Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

**663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3**

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

**Уважаемый акционер!**

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Богучанская ГЭС» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

*1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением № 8 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением № 110100/1168 от 01.12.2010 является крупной сделкой.*

*2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора последующего залога движимого имущества № 110200/1167-ДПЗ, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением № 7 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотеки) № 110200/1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства № 110100/1167-ДП от 07.02.2018 является крупной сделкой.*

*3) О последующем одобрении крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между АО «Богучанская ГЭС» и АО «БоАЗ» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 20 от 17.01.2022 к Договору займа.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **01 апреля 2022 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08 марта 2022 года.

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров по итогам 2020 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 марта 2022 года по 31 марта 2022 года в помещении исполнительного аппарата Общества по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд.3 (по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http://www.boges.ru](http://www.boges.ru/).

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в адрес Регистратора Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») с указанием места жительства (места нахождения) акционера, сведений о паспортных данных для физических лиц или ОГРН для юридических лиц, количества и категории акций, выкупа которых он требует, реквизитов банковского счета (при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества).

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров – не позднее 16 мая 2022 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества
25 февраля 2022 года (протокол № 315):

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 2,89 (две целых восемьдесят девять сотых)рубля,

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 2,54 (две целых пятьдесят четыре сотых) рубля.

С момента получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

 **Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»**