

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Богучанская ГЭС»

Уважаемый акционер!

ПАО «Богучанская ГЭС» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Кредитного соглашения №110100/1168, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 01.12.2010 г., на измененных условиях, определенных дополнением №10 к Кредитному соглашению.

2). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: Договора поручительства №110100/1167-ДП, заключенного между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Публичным акционерным обществом «Богучанская ГЭС» от 07.02.2018 г., на измененных условиях, определенных дополнением №1 к Договору поручительства.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **12.03.2019** года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **15.02.2019** года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **19.02.2019** года по **12.03.2019** года в будние дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут:

- Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, Территория Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ПАО «Богучанская ГЭС»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2017 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу **не позднее 12.03.2019** года.

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной 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 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). Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве

указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров – не позднее 26.04.2019 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества 04.02.2019 (протокол № 248 от 06.02.2019):

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 2,22 (две целых двадцать две сотых) рубля.
- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 2,03 (две целых три 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 держателем реестра 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 Общим собранием акционеров.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС»