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» 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 Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 27.12.2010, на измененных условиях, определенных дополнением №7 к Договору залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Кредитным соглашением №110100/1168 от 01.12.2010 г. 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 Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» 28.03.2011, на измененных условиях, определенных дополнением №6 к Договору последующего залога движимого имущества, который во взаимосвязи с Договором последующего залога недвижимости (ипотека) № 110200-1167-ДПИ от 12.07.2011, Договором поручительства №110100/1167-ДП от 07.02.2018, является крупной сделкой**.

**3)** **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – Договора займа №00097-15-ФД от 16.03.2015 между Акционерным обществом «Богучанская ГЭС» и Закрытым акционерным обществом «Богучанский Алюминиевый Завод» на измененных условиях, определенных дополнительным соглашением № 18 к Договору займа.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **18 декабря** **2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 24 ноября 2020 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 2019 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, помещение IX, 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 17 декабря 2020 года (включительно)**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **27 ноября** **2020 года** по **18 декабря** **2020** 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 местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <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 Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение 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 принятия решения о согласии на совершение 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 Общим собранием акционеров – не позднее 01 февраля 2021 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:

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

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества 13 ноября-2020 (протокол № 290):

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 2,36 (две целых тридцать шесть сотых)рубля.

- рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 2,23 (две целых двадцать 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 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 вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

**Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»**