

## Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | ОАО "Богучанская ГЭС"  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1 |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1022400828119  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 2420002597   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | 40009-F  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.boges.ru">http://www.boges.ru</a>  |

| <p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:<br/> <b>Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</b><br/> <b>Итоги голосования</b><br/> <b>Вопрос №1: «За» - 7, Против -0, «Воздержался» -0;</b><br/> <b>Вопрос №2: «За» - 7, Против -0, «Воздержался» -0;</b><br/> <b>Вопрос №3: «За» - 7, Против -0, «Воздержался» -0;</b><br/> <b>Вопрос №4: «За» - 7, Против -0, «Воздержался» -0;</b><br/> <b>Вопрос №5: «За» - 3, Против -4, «Воздержался» -0;</b><br/> <b>Вопрос №6: «За» - 7, Против -0, «Воздержался» -0;</b><br/> <b>Вопрос №6: «За» - 7, Против -0, «Воздержался» -0;</b></p> <p>2.2. Содержание решений совета директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.</b><br/> <b>Решение:</b><br/>                     Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.</p> <p><b>Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.</b><br/> <b>Решение:</b><br/>                     1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к протоколу.<br/>                     2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование</th> <th style="text-align: center;">Сумма, тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td style="text-align: right;">272 791</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">13 640</td> </tr> <tr> <td>Инвестиции текущего года</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на накопление</td> <td style="text-align: right;">259 151</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.</b><br/> <b>Решение:</b><br/>                     Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:<br/>                     1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.<br/>                     2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 года.</p> |                  | Наименование | Сумма, тыс. руб. | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 272 791 | Распределить на: Резервный фонд | 13 640 | Инвестиции текущего года | - | Прибыль на накопление | 259 151 | Дивиденды | - | Погашение убытков прошлых лет | - |
|--|------------------|--------------|------------------|--|---------|---------------------------------|--------|--------------------------|---|-----------------------|---------|-----------|---|-------------------------------|---|
| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:   | 272 791          |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |
| Распределить на: Резервный фонд  | 13 640           |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |
| Инвестиции текущего года   | -                |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |
| Прибыль на накопление  | 259 151          |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |
| Дивиденды  | -                |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |
| Погашение убытков прошлых лет  | -                |              |                  |  |         |                                 |        |                          |   |                       |         |           |   |                               |   |

**Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.

**Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  4. Об утверждении Аудитора Общества;
  5. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2012 года.
8. 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 2010 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- 9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
  - действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
  - проект изменений и дополнений в Устав Общества;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 22 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
  - Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.boges.ru/>.
- 10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 3-6 к протоколу.
- 10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2012 года.

10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;

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

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3. настоящего решения адресам не позднее 19 июня 2012 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 7 к протоколу. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 01 июня 2012 года.

12. Избрать секретарем годового собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества, согласно Приложению 8 к протоколу.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Вопрос 7: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год согласно Приложению 9 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г. №140

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления

И.В. Галишников

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 2012 г.

М.П.