Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.

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	http://www.boges.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***внеочередное.***
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***заочное голосование.***
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: ***24 декабря 2012г.***
(собрание проведено в форме заочного голосования), почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 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»
2.4. Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня***:***
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 6 294 056 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 6 084 279 919, что составляет 96,6671% от общего числа голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 6 084 279 919, что составляет 96,6671% от общего числа голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 6 084 279 919, что составляет 96,6671% от общего числа голосов;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. ***Об одобрении сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается круп-ной: Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).***
2. ***Об одобрении крупной сделки: Дополнения №4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.***
3. ***Об увеличении уставного капитала Общества.***

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием
Итоги голосования
Вопрос №1:
За – 6 084 087 139 (99,9968%),
Против -192 780 (0,0032%) ,
Воздержался» -0 (0,0000%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0;

Вопрос №2:
За - 6 084 087 139 (99,9968%),
Против -192 780 (0,0032%),
Воздержался -0 (0,0000%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по данному вопросу) недействительными - 0;

Вопрос №3:
За - 771 120 (00,0127%),
Против - 0 (0,0000%),
Воздержался» - 6 083 508 799 (99,9873%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Одобрить заключение Дополнения №3 (далее – Дополнение) к Договору залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ от 27.12.2010, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которое с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнения:

Залогодатель – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Залогодержатель – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Залогодатель в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» (далее – Соглашение) передает Залогодержателю в залог движимое имущество, определенное Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Цена Дополнения:

Цена имущества, указанного в Приложении № 2 к настоящему протоколу составляет 7 782 758 223,30 (Семь миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три 30/100 рублей). Залоговая стоимость имущества, устанавливается в размере 5 447 930 756,31 (Пять миллиардов четыреста сорок семь миллионов девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят шесть 31/100) рублей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Состав движимого имущества определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Залогодателя и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений к договору залога.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Одобрить заключение Дополнения №4 (далее – Дополнение) к Кредитному соглашению №110100/1168 от 01.12.2010, заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС», в следующей редакции:

Стороны Дополнения:

Заемщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Банк – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в существенные условия Кредитного соглашения №110100/1168 от 01.12.2010 (далее – Соглашение):

Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения по 31 декабря 2013 года (включительно).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2012г. №27

3. Подпись		
3.1. Директор Департамента корпоративного управления	_____ (подпись)	И.В. Галишников
3.2. Дата 27 декабря 2012 г.		