# 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.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573	

- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
- 2.3. Дата проведения собрания: 25 марта 2014 г.
- 2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25 марта 2014 г.
- 2.5. Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня: имеется.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  - 1. Об одобрении крупной сделки: Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.
  - 2. О выборе Аудитора Общества.
- 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием

# Итоги голосования:

Вопрос №1: Об одобрении крупной сделки: Дополнения № 4 к Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.

 «ЗА»
 6 087 023 821 (99,9396%)

 «ПРОТИВ»
 3 648 734 (0,0599%)

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 27 540 (0,0005%)

 «Не голосовали»
 0 (0,0000%)

Решение принято

### Вопрос №2: О выборе Аудитора Общества.

 «ЗА»
 6 090 171 327 (99,9913%)

 «ПРОТИВ»
 501 228 (0,0082%)

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 27 540 (0,0005%)

 «Не голосовали»
 0 (0,0000%)

Решение принято

## Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1:

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 ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

### 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):

- 1. Пункт 3.1 Статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции: Период использования кредита: с даты подписания Соглашения по 30 сентября 2013 года (включительно), а также с даты заключения Дополнения № 4 к Соглашению до 30 сентября 2014 года включительно путем перечисления денежных средств в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Статьи 2 Соглашения, на расчетный счет Заемщика № 40702810615275431545, открытый в Банке, при этом предоставление первого транша Кредита может быть осуществлено Банком не позднее 31 декабря 2010 года (включительно).
  - 2. Исключить подпункт 6.4.18. пункта 6.4. Статьи 6 Соглашения.

# Решение, принятое Общим собранием по вопросу 2:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» ОГРН 1027739314448.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2014 г. №30

	3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений и собственности		И.В. Галишников
3.2. Дата " 26 " марта 2014 г.	(подпись)	