Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

**663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, зд. 3**

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

**Уважаемый акционер!**

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество) сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   
АО «Богучанская ГЭС» за 2021 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Богучанская ГЭС» по результатам 2021 года.

3) Об избрании членов Совета директоров АО «Богучанская ГЭС».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Богучанская ГЭС».

5) Об утверждении Аудитора АО «Богучанская ГЭС».

6) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Богучанская ГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Богучанская ГЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03 мая 2022 года.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

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

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

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2022 года по 26 мая 2022 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 по местному времени), телефон 8-391-433-10-00, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http://www.boges.ru](http://www.boges.ru/).

**Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»**