

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«О принятых советом директоров 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
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 июня 2011 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 июня 2011 года № 128.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14 июля 2011 года.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении крупной сделки: Кредитного соглашения № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.2. Об одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом.3. Об одобрении крупной сделки: договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк».4. Об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС».5. Об одобрении крупной сделки: договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро».6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: внебиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро».7. Об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на получение выручки по свободному договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро».8. Об одобрении крупной сделки: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на получение выручки по свободному договору

купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ООО «МАРЭМ +».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 09 июня 2011 года.

5. 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 Общим собранием акционеров по итогам 2009 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Кредитное соглашение № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному соглашению № 110100/1168 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Обществом;
- проект договора о требованиях поручителя между Обществом, ОАО «РусГидро», Компанией RUSAL Limited и ГК «Внешэкономбанк»;
- проект договора поручительства между Обществом и ОАО «Красноярская ГЭС»;
- проект договора поручительства между Обществом и ОАО «РусГидро».
- проект внебиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности между Обществом и ОАО «ЭСК РусГидро».
- проект договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
- отчет независимого оценщика ЗАО «Российская оценка» №11 БИ 0089 РО от 31.03.2011 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01 января 2011 года;
- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 июня 2011 года.

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

- 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, а/я 132, ОАО «Богучанская ГЭС»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.7.3. настоящего решения адресам не позднее 14 июля 2011 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к протоколу. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам заказным письмом (вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.boges.ru/>, не позднее 23 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления

И.В. Галишников

3.2. Дата 15 июня 2011 г.

М.П.