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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **20 мая 2011 года.**
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **23 мая 2011 года № 127.**
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Вопрос: **О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

Решение:
1. Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2011 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, каб. 429.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
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 2009 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 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 03 июня 2011 года по 24 июня 2011 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»;

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, каб. 429;

- 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 03 июня 2011 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 21 июня 2011 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 03 июня 2011 года.

3. Подпись	
3.1. Директор департамента корпоративного управления	И.В. Галишников
3.2. Дата 24 мая 2011 г.	М.П.