Акционерное общество «Богучанская ГЭС»

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

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Богучанская ГЭС»

**Уважаемые акционеры!**

АО «Богучанская ГЭС» (далее также Общество), место нахождения Общества: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, сообщает, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – «14» августа 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

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

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие   
в Собрании – «21» июля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания:

акционеры - владельцы обыкновенных акций,

акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в соответствии с подпунктом 5 пункта 6.3 Устава Общества.

**Повестка дня Собрания:**

1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 2 к Договору залога прав (требований) от 15 февраля 2022 года № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «24» июля 2024 года по «13» августа 2024 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [http://www.boges.ru](http://www.boges.ru/).

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в адрес Регистратора Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») с указанием места жительства (места нахождения) акционера, сведений о паспортных данных для физических лиц или ОГРН для юридических лиц, количества и категории акций, выкупа которых он требует, реквизитов банковского счета (при отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества).

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием –   
не позднее «28» сентября 2024 года. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу:

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

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества   
«09» июля 2024 года (протокол № 357):

- рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 6,32 (шесть целых тридцать две сотых) рубля.

- цена одной привилегированной акции типа А: 5,26 (пять целых двадцать шесть сотых) рубля.

С момента получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, повестка дня которого включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

**Совет директоров АО «Богучанская ГЭС»**