

## Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров эмитента»

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</b> <b>Итоги голосования</b> <b>Вопрос №1: За -4, Против -0, Воздержался -4; решение не принято.</b> <b>Вопрос №2: За -4, Против -0, Воздержался -4; решение не принято.</b> <b>Вопрос №3: За -4, Против -0, Воздержался -4; решение не принято.</b> <b>Вопрос №4: За -4, Против -0, Воздержался -4; решение не принято.</b> <b>Вопрос №5: За -8, Против -0, Воздержался -0; решение принято.</b> <b>Вопрос №6: За -4, Против -0, Воздержался -4; решение не принято.</b> <b>Вопрос №7: За -8, Против -0, Воздержался -0; решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений совета директоров эмитента: <b>Вопрос 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год.</b> <b>Решение:</b> Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год согласно Приложению №4 к протоколу.</p> <p><b>Вопрос 7: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.</b> <b>Решение:</b> Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «Богучанская ГЭС», по итогам собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» от 30.06.2014, согласно Приложению №6 к протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014г. №173</p>
---

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений и собственности	И.В. Галишников
	(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” августа 2014 г.	М.П.