

## 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 -8, Против -0, Воздержался -0; решение 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 -4, Против -4, Воздержался -0; решение не принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений совета директоров эмитента: <b>Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 г.</b> <b>Решение:</b> Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к протоколу.</p> <p><b>Вопрос 5: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.</b> <b>Решение:</b> Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению №5 к протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2014 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2014г. №174</p>
---

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений и собственности	И.В. Галишников
	(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” октября 2014 г.	М.П.