

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования Вопрос №1: За - 8, Против -0, Воздержался» -0 Вопрос №2: За - 8, Против -0, Воздержался» -0 Вопрос №3: За - 8, Против -0, Воздержался» -0
2.2. Содержание решений совета директоров эмитента: Вопрос 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2014 г. Решение: Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к протоколу. Вопрос 3: О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2015-2017 гг. Решение: Предварительно одобрить Коллективный договор Общества на 2015 - 2017 гг. согласно Приложению №2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г. №176

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных отношений	С.И. Агафонов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 2014 г.	М.П.