Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня"

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. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2014 г.

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. О поощрении Генерального директора Общества.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2014 г.
3. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2015-2017 гг.

3. Подпись		
3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных отношений	_____ (подпись)	С.И. Агафонов
3.2. Дата “ 18 ” декабря 2014 г.	М.П.	