

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: 22.01.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.01.2015 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных отношений	С.И. Агафонов
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 23 " января 2015 г.	М.П.