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 - 4, Против -0 , Воздержался» -4

Вопрос №3: За - 8, Против -0 , Воздержался» -0

Вопрос №2: За - 4, Против -0 , Воздержался» -4

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению №1 к протоколу.

Вопрос 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.

Решение:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 13 апреля 2015г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 30 апреля 2015г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 17 июня 2015г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2015 г. №177

3. Подпись		
3.1. И.о. начальника отдела правовых и корпоративных отношений	_____ (подпись)	И.В. Галишников
3.2. Дата “ 03 ” февраля 2015 г.	М.П.	