

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

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>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 - 4, Против -0, Воздержался» -4 Вопрос №4: За -84, Против -0, Воздержался» -0</p> <p>2.2. Содержание решений совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Воробьев Олег Вячеславович, Горина Галина Викторовна, Лебедева Елена Викторовна, Ябузаров Магомед Ябузарович, Старостин Игорь Сергеевич, Ващенко Татьяна Михайловна, Лапшев Сергей Викторович, Примак Андрей Петрович.</p> <p>Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Посевина Ирина Олеговна, Рейх Павел Александрович, Палазник Виктор Иванович, Афанасьев Павел Иванович.</p> <p>Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 г. Решение: Утвердить план ДПНСИ Общества на 1 квартал 2015 года</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 г. №178</p>

3. Подпись	
3.1. И.о. начальника отдела правовых и корпоративных отношений	И.В. Галишников
	(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 2015 г.	М.П.

