

**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. Козинск, 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.08.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.08.2015 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Богучанская ГЭС».
5. Об утверждении отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
6. Об утверждении отчета об итогах погашения казначейских акций Общества.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных отношений	С.И. Агафонов
3.2. Дата “ 06 ” августа 2015 г.	_____ (подпись) М.П.