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 - 8, Против -0 , Воздержался» -0

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

2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:

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, Торопов Денис Владимирович, Ябузаров Магомед Ябузарович, Старостин Игорь Сергеевич, Ващенко Татьяна Михайловна, Лапшев Сергей Викторович, Примак Андрей Петрович.

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: Рохлина Ольга Владимировна, Багдасарян Гарегин Ашотович, Палазник Виктор Иванович, Афанасьев Павел Иванович.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Богучанская ГЭС», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – ***не позднее 25 апреля 2016.***

1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – ***26 мая 2016****.*

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2015 года – ***30 июня 2016.***

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Богучанская ГЭС» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 г. №191

3. Подпись		
3.1. И.о. начальника отдела правовых и корпоративных отношений	_____ (подпись)	И.В. Галишников
3.2. Дата “ 09 ” марта 2016 г.	М.П.	