

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Козьмодемьянск, 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 Вопрос №4: За - 5, Против - 0, Воздержался - 3 Вопрос №5: За - 8, Против - 0, Воздержался - 0	
2.2. Содержание решений совета директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества. Решение: <i>1. В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Богучанская ГЭС», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно - платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Богучанская ГЭС» утвердить:</i> <i>1.1. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению №1 к протоколу.</i> <i>1.2. Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению № 2 к протоколу.</i>	
Вопрос 2: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2017г. Решение: <i>Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению №3 к протоколу.</i>	
Вопрос 3: Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2017г. Решение: <i>Утвердить отчет Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2017 год согласно Приложению №4 к протоколу.</i>	
Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 г. Решение: <i>Принять Отчёт Генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Богучанская ГЭС» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению №5 к протоколу.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 г. №231	

3. Подпись	
3.1. Менеджер отдела правовых и корпоративных отношений	И.В. Галишников (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 2018 г.	М.П.