

**Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня»**

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, Территория 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. Дата принятия решения Членом Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.06.2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2018 г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2017 год.	
4. Об утверждении отчета Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества за 1 квартал 2018г.	
5. Об утверждении плана Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2018г.	
6. О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.	
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.	

3. Подпись	
3.1. Юрисконсульт 1 категории отдела правовых и корпоративных отношений	О.В. Бадьян
	_____ (подпись)
3.2. Дата	25 июня 2018 г.