

**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	663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.04.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2019 г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.	
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.	
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.	
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года.	
5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.	
6. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.	
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-F, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-F от 18.03.2008, дата государственной регистрации 05.11.1993 г.	

3. Подпись	
3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений (Доверенность № 76/18 от 15.06.2018)	О.П. Дрончак
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 2019 г.	М.П.