

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 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. 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. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.11.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.11.2012 г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки.	
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества являющегося предметом договора залога, который с учетом ранее заключенных сделок является крупной сделкой.	
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по одобрению сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной: договора залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».	
4. Об определении кредитной политики Общества в части передачи имущества в залог; об одобрении договоров залога между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».	
5. Об определении цены выкупа акций.	
6. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».	
7. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.	

3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративного управления	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” ноября 2012 г.	М.П.