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.boges.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.08.2012 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.09.2012 г.

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2012 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Богучанская ГЭС», его дочерних и зависимых обществ».
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».
7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об одобрении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
11. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления _____ И.В. Галишников
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” августа 2012 г. М.П.