

**Сообщение о существенном факте**  
**"Проведение заседания Совета директоров 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.08.2013г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.08.2013г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.	
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.	
3. Об определении цены (денежной оценки) поставляемой электроэнергии, являющейся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
4. Принятие решения о совершении Обществом сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии (мощности) между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.	
6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.	
7. Принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, Административно-бытового корпуса (Общежитие №43), Администрации Кежемского района	
8. Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение реестра непрофильных активов Общества.	

3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративного управления	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” августа 2013 г.	М.П.