

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	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: 25.10.2013г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.11.2013г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог): продажа двух комплектов блок секций модульного типа Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.	
2. Об утверждении регламента Общества о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.	
3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.	

3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративного управления	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 28 " октября 2013 г.	М.П.