

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров эмитента»

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

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования Вопрос №1: За -7, Против -0, Воздержался» -0; Вопрос №2: За -7, Против -0, Воздержался» -0; Вопрос №3: За -7, Против -0, Воздержался» -0; Вопрос №4: За -7, Против -0, Воздержался» -0; Вопрос №5: За -7, Против -0, Воздержался» -0; Вопрос №6: За -4, Против -0, Воздержался» -3;</p> <p>2.2. Содержание решений совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к протоколу.</p> <p>Вопрос 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года. Решение: Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года согласно Приложению №2 к протоколу.</p> <p>Вопрос 3: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Вопрос 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года. Решение: Утвердить план ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к протоколу.</p> <p>Вопрос 5: Об избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Терешкова Николая Николаевича 15.10.2013 г. 2. Избрать членом Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Демченко Всеволода Владимировича с 16.10.2013 г.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2013 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты</p>
--

соответствующие решения: 18 октября 2013 г. №161

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного
управления

И.В. Галишников

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” октября 2013 г.

М.П.