

**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: 14.03.2014г. |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2014г.   |
| 2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:   |
| 1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.  |
| 2. Об избрании генерального директора Общества.   |
| 3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.   |
| 4. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.                      |

| 3. Подпись  |                    |
|---|--------------------|
| 3.1. Начальник отдела корпоративных отношений и собственности | И.В. Галишников    |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата " 14 " марта 2014 г.                                | М.П.               |