

**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: 04.04.2014г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.04.2014г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.	
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания участников Общества по итогам 2013 года.	
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.	
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2013 год.	
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года.	
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.	
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений и собственности	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 04 " апреля 2014 г.	М.П.