

**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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.09.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2014 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2 квартал 2014 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.
4. Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.
5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года.
7. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений и собственности	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 23 " сентября 2014 г.	М.П.