

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: 01.03.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.03.2016 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 г.
4. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод».

3. Подпись	
3.1. И.о. начальника отдела правовых и корпоративных отношений	И.В. Галишников
3.2. Дата " 02 " марта 2016 г.	(подпись) М.П.