

**Сообщение о существенном факте**  
**"Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "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: 24.10.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.10.2016 г.	
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2016 года.	
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2016 года.	
3. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.	

3. Подпись	
3.1. И.о. начальника отдела правовых и корпоративных отношений	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 25 " октября 2016 г.	М.П.