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.boges.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2012г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2012г.

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана за 2011 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления _____ И.В. Галишников
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.