

**Сообщение о существенном факте
"О принятых советом директоров решениях"**

| 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 проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2011г. | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 мая 2011г. № 126 | |
| 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: | |
| <u>Вопрос 1: Об участии Общества в других организациях: Об участии ОАО «Богучанская ГЭС» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».</u> | |
| Решение: | |
| 1. Одобрить участие ОАО «Богучанская ГЭС» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». | |
| 2. Утвердить оплату вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов в имущество Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Партнерство) в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Партнерства, Положением о Членах и иными внутренними документами Партнерства. | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Директор Департамента корпоративного управления | И.В. Галишников |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 05 ” Мая 2011 г. | М.П. |