

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
"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	<a href="http://www.boges.ru">http://www.boges.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 марта 2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 марта 2011г. № 123. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>Вопрос 1: Об избрании Генерального директора Общества.</u> Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС» Краснова Василия Андреевича 16.03.2011. 2. Избрать Генеральным директором ОАО «Богучанская ГЭС» Краснова Василия Андреевича со сроком полномочий с 17.03.2011 по 17.04.2011.</p> <p><u>Вопрос 2: Об избрании членов Правления Общества.</u> Решение: 1. Избрать членом Правления ОАО «Богучанская ГЭС» Краснова Василия Андреевича со сроком полномочий с 17.03.2011 по 17.04.2011.</p> <p><u>Вопрос 3: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</u> Решение: 1. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») 2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно Приложению 1 к протоколу Совета директоров.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративного управления	И.В. Галишников
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 22 " марта 2011 г.	М.П.