

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «УК ГидроОГК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025203040136</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5260096381</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10983-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.mc.rushydro.ru/">http://www.mc.rushydro.ru/</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: <b>23.06.2011</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: <b>27.06.2011 № 01.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b><u>Вопрос:</u></b> Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p><b><u>Решение:</u></b> Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Директора по экономике ОАО «РусГидро» Кирова Сергея Анатольевича.</p> <p><b><u>Вопрос:</u></b> О создании филиалов Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» и внесении в Устав Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» изменений, связанных с созданием филиалов.</p> <p><b><u>Решение:</u></b></p> <p>1. Создать с 01.07.2011 следующие филиалы ОАО «УК ГидроОГК»:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Загорский филиал;</li><li>- Ленинградский филиал;</li><li>- Карачаево-Черкесский филиал;</li><li>- Северо-Осетинский филиал;</li><li>- Кабардино-Балкарский филиал;</li><li>- Дагестанский филиал;</li><li>- Бурейский филиал;</li><li>- Колымский филиал;</li><li>- Якутский филиал;</li><li>- Алтайский филиал;</li></ul> <p>2. В связи с созданием филиалов дополнить (внести изменения) Устав Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» Приложением 1 «Перечень филиалов и представительств Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» в следующей редакции:</p>

Приложение 1 к Уставу  
Открытого акционерного общества  
«Управляющая компания ГидроОГК»

Перечень филиалов и представительств ОАО «УК ГидроОГК»

№	Наименование филиала/представительства	Место нахождения
1.	Загорский филиал	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, 100
2.	Ленинградский филиал	187727, Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4
3.	Карачаево-Черкесский филиал	369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 34
4.	Северо-Осетинский филиал	362008, Российская Федерация, РСО - Алания г. Владикавказ, ул. Первомайская, 34
5.	Кабардино-Балкарский филиал	361800, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 1-А
6.	Дагестанский филиал	367027, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, пер. Автомобилистов, д.7а
7.	Бурейский филиал	676720, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, поселок Новобурейский, ул. Советская, д. 49
8.	Колымский филиал	685000, Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2
9.	Якутский филиал	678900, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4
10.	Алтайский филиал	649006, Российская Федерация, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.73

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с открытием филиалов Общества, в том числе: разработку и утверждение Положений о филиалах Общества, регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке, назначение директоров филиалов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е.Жирков

ОАО «УК ГидроОГК»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 2011 г. М.П.