

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

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

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания: годовое (функции годового Общего собрания выполняет Правление ОАО «РусГидро»).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2011 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.

2.4. Кворум общего собрания: 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ОАО «УК ГидроОГК» по результатам работы за 2010 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2010 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 3: Об утверждении отчета о прибылях и убытках ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2010 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 4: О распределении прибыли (убытков) ОАО «УК ГидроОГК» за 2010 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 5: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК ГидроОГК» по итогам 2010 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 6: Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	750
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	750
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	750
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	750
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 8. Об избрании аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 9. Об утверждении Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
---	-----

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 10: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 12: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

Вопрос 13: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	150
Кворум по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	100	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-
«Не голосовали»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-
--	---

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "УК ГидроОГК" по результатам работы за 2010 год (Приложение 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "УК ГидроОГК" по итогам 2010 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "УК ГидроОГК" по итогам 2010 года.
4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "УК ГидроОГК" за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10438
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2609,5
Фонд накопления	7828,5
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 17396,6666666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Избрать Совет директоров ОАО "УК ГидроОГК" в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
Жирков Андрей Евгеньевич	Советник Члена Правления ОАО «РусГидро», Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК"
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "УК ГидроОГК" в следующем составе:

Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором ОАО "УК ГидроОГК" – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 2).

10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 3).

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 4).

12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 5).

13. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 6).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2011

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Е.Жирков

3.2. Дата «01» июня 2011 года

М.П.