

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК»**

ОАО «УК ГидроОГК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения собрания – 14 мая 2008 года.

Время проведения собрания – 14 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2008 года по 14 мая 2008 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а;

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 15 апреля 2008 года.

*Совет директоров ОАО «УК ГидроОГК»*

Телефон для справок: (495) 540-30-12

Контактное лицо: Евстафьева Анастасия.