

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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	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
<p>Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>26.04.2011</b> Дата проведения заседания совета директоров: <b>29.04.2011</b></p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.</li><li>2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.</li><li>3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.</li><li>4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.</li><li>5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.</li><li>6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.</li><li>7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.</li><li>8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.</li><li>9. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.</li><li>10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Общества на 2011 год.</li><li>11. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.</li><li>12. О рассмотрении отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Е.Жирков
	_____ (подпись)
3.2. Дата «26 » апреля 2011 года	М.П.