

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«О принятых советом директоров решениях»**

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	Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 8а
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.gidroogk.ru/">http://www.gidroogk.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 14.05.2007 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.05.2007 г. № 54.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <p><u>Вопрос: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года.</u></p> <p>Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.</p> <p><u>Вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</u></p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</li><li>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2007 года.</li><li>3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.</li><li>4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а.</li><li>5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени.</li><li>6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none"><li>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 2006 финансового года;</li><li>2) Об избрании членов Совета директоров Общества;</li><li>3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</li><li>4) Об утверждении аудитора Общества.</li></ol></li></ol> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2007 года.</p> <p>8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</li><li>- годовой отчет Общества;</li><li>- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</li><li>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li></ul>

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 мая 2007 года по 13 июня 2007 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу:

- г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 мая 2007 года.

12.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Козлова Антония Владимировича – секретаря Совета директоров Общества.

12.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
по корпоративному управлению  
ОАО "УК ГидроОГК"  
(по Доверенности от 01.01.2007 г. № 2293)

О.Б. Оксужьян

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 14 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2007г.

М.П.