

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

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	http://www.gidroogk.ru/

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания: годовое.		
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.		
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 июня 2007 года, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а.		
2.4. Кворум общего собрания: 100%		
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:		
<p>Вопрос 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.</p> <p>Итоги голосования:</p>		
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	150	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	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»	150	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.		
Итоги голосования:		

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 050
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	1 050
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 050
Кворум по данному вопросу (%)	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Число голосов	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1	Диков Евгений Александрович	150	14,2857
2	Дмитренко Татьяна Герасимовна	150	14,2857
3	Друзяка Евгений Валерьевич	150	14,2857
4	Десятов Евгений Валерьевич	150	14,2857
5	Теребулин Сергей Сергеевич	150	14,2857
6	Стафиевский Валентин Анатольевич	150	14,2857
7	Устюгов Дмитрий Владимирович	150	14,2857
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
		Число голосов	%*	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Беляев Дмитрий Александрович	150	100	0	0	0
2	Лукашов Артем Владиславович	150	100	0	0	0
3	Гатаулин Денис Владиславович	150	100	0	0	0
4	Сидоров Сергей Борисович	150	100	0	0	0
5	Смирнова Юлия Всеволодовна	150	100	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании

Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	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»	150	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 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.

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 673,6
Распределить на: Резервный фонд	–
Фонд накопления	2 673,6
Дивиденды	–
Погашение убытков прошлых лет	–

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Диков Евгений Александрович	Руководитель Дирекции реформирования ОАО «ГидроОГК»
2.	Дмитренко Татьяна Герасимовна	Руководитель Аппарата Председателя Правления ОАО «ГидроОГК»
3.	Друзьяка Евгений Валерьевич	Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО «ГидроОГК»
4.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»
5.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ГидроОГК»
6.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО «ГидроОГК»
7	Устюгов Дмитрий Владимирович	Руководитель Юридической дирекции ОАО «ГидроОГК»

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Беляев Дмитрий Александрович	Главный специалист отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
3.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»

Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 июня 2007г.

3. Подпись

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

О.Б. Оксюзьян

(подпись)

3.2. Дата «13» июня 2007г.

М.П.