

**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<br>«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 членом совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: <b>10.06.2011</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров: <b>23.06.2011</b></p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li><li>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li><li>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.</li><li>4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «УК ГидроОГК».</li><li>5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.</li><li>6. Об утверждении перечня и целевых значений внутренних КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.</li><li>7. О создании филиалов Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» и внесении в Устав Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» изменений, связанных с созданием филиалов.</li><li>8. О привлечении Обществом займа.</li><li>9. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2011 года ОАО «УК ГидроОГК».</li></ol> |

| 3. Подпись                     |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор      | А.Е.Жирков         |
|                                | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата «10 » июня 2011 года | М.П.               |