

**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 "Воткинская ГЭС" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Воткинская ГЭС" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025902029867 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5920001050 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00225-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.gidroogk.ru/votkinskayges |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21.12.2007 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.12.2007 г. № 7.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <p>Вопрос: <u>О вопросах деятельности управляющей организации Общества.</u></p> <p>Решение:</p> <p>1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 – Соглашения о расторжении к Договору № 7 от 01.07.2003 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Воткинская ГЭС" (далее – Соглашение о расторжении), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Определить, что цена услуг, оказываемых Управляющей организацией Обществу, рассчитывается в соответствии с Соглашением о расторжении.</p> <p>3. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России", подписать от имени Общества Соглашение о расторжении.</p> |

| 3. Подпись |
|---|
| <p>3.1. Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК" (по Доверенности от 01.01.2007 № 2295)</p> <p style="text-align: right;">О.Б. Оксужьян</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> |
| <p>3.2. Дата "21" декабря 2007г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p> |