

**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 «Волжская ГЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волжская ГЭС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а
1.4. ОГРН эмитента	1023402009806
1.5. ИНН эмитента	3435000386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00219-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vohec.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», газета «Волжская правда»

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.09.2006 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.09.2006 г. № 7.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <p>Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 30 октября 2006 года. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: <ul style="list-style-type: none"> - 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий". 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> - Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 25 сентября 2006 года. 6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 октября 2006 года по 30 октября 2006 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: <ul style="list-style-type: none"> - г. Москва, пр-т Вернадского, дом 8 а, ОАО "УК ГидроОГК"; - Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а, ОАО "Волжская ГЭС"; - г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий". 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 октября 2006 года. 9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 10. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете "Волжская правда" не позднее 10 октября 2006 года. 11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Козлова Антония Владимировича – секретаря Совета директоров Общества.

12. Единоличному исполнительному органу Общества в срок не позднее 6 октября 2006 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «УК ГидроОГК»
(по доверенности от 10.11.2005 № 1235)

О.Б. Оксужьян

М.П.

20 сентября 2006 г.