

**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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.votges.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	"Приложение к Вестнику ФСФР", газета "Огни Камы"

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.11.2006г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.11.2006г. № 6.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <p><u>Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</u></p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</li> <li>2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 25 декабря 2006 года.</li> <li>3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".</li> </ul> </li> <li>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ul> </li> <li>5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 20 ноября 2006 года.</li> <li>6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>7. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проект Договора аренды имущества между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ГидроОГК";</li> <li>- проект Договора о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ГидроОГК";</li> <li>- проект решения Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.</li> </ul> </li> <li>8. 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 5 декабря 2006 года по 25 декабря 2006 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8 а, ОАО "УК ГидроОГК";</li> <li>- Пермский край, г. Чайковский, ОАО "Воткинская ГЭС";</li> <li>- г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";</li> <li>- а также на сайте Общества в сети Интернет.</li> </ul> </li> <li>9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li> </ol>

10. 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 5 декабря 2006 года.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном Общем собрании акционеров.
12. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете "Огни Камы" и на сайте Общества в сети Интернет не позднее 5 декабря 2006 года.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Козлова Антония Владимировича – секретаря Совета директоров Общества.
14. Утвердить смету затрат, 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 № 1234)	О.Б. Оксужян
	М.П.
"20" ноября 2006 г.	