

**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	http://www.gidroogk.ru/volzhskayages

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. № 8.</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 № 3/1 от 10.12.2002 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Волжская 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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "УК ГидроОГК" (по Доверенности от 01.01.2007 № 2294)</p> <p>"21" декабря 2007 г.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>М.П.</p> </div> <div> <p>О.Б. Оксужьян</p> </div> </div>