

**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 | "Приложение к Вестнику ФСФР", газета "Волжская правда" |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.11.2006 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.11.2006 г. № 10.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <p>Вопрос: <u>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</u></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 – 25 декабря 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: <ol style="list-style-type: none"> 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года; 2) 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, – 20 ноября 2006 года. 6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются: <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; - проект Договора аренды имущества между ОАО "Волжская ГЭС" и ОАО "ГидроОГК"; - проект Договора о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования между ОАО "Волжская ГЭС" и ОАО "ГидроОГК"; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. 8. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам 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"> - 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"; - на сайте Общества в сети Интернет. |

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 "Волжская правда", а также разместить 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.

Вопрос: О рекомендациях по выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2006 года.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующие решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2006 года в размере 0,0293794 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 9 месяцев 2006 года в размере 0,0293794 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись

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

М.П.

О.Б. Оксужян

20 ноября 2006 г.