

**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 "Жигулевская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Жигулевская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Самарская область, г. Жигулевск
1.4. ОГРН эмитента	1026303244076
1.5. ИНН эмитента	6345000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vohec.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.05.2007 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.05.2007 г. № 15.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:</p> <p><u>Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.</u></p> <p>Решение:</p> <p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,032888657 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 Общества по результатам 2006 года в размере 0,032888657 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. <p><u>Вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</u></p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2007 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д. 2. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 16 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 22 мая 2007 года. 8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

<p>9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. <p>9.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2007 года по 19 июня 2007 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а, ОАО "УК ГидроОГК"; - Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д. 2, ОАО "Жигулевская ГЭС"; - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет. <p>10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>12. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете "Жигулевский рабочий", а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2007 года.</p> <p>13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Козлова Антония Владимировича – секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	
---	--

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "УК ГидроОГК" (по Доверенности от 01.01.2007 № 2296)</p>	<p>О.Б. Оксужьян</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата " 18 " _____ мая _____ 2007г.</p>	<p>М.П.</p>