

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волжская ТГК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента	1056315070350
1.5. ИНН эмитента	6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55113-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование	
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 20 ноября 2007 года	
2.3. Кворум общего собрания: 79,2268%	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения по ним:	
ВОПРОС №1: О реорганизации ОАО «Волжская ТГК» в форме присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении.	
<i>Голосование по вопросу №1.</i>	
<i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i> 26 100 526 393	
<i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право на участие в общем собрании</i> 26 116 076 165	
<i>Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i> 20 690 935 438	
<i>Кворум по данному вопросу</i> 79,2268%	
<i>Результаты голосования:</i>	<i>Количество голосов % от принявших участие в голосовании</i>
<i>«ЗА»</i>	<i>20 686 110 656 99,9767</i>
<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>523 280 0,0025</i>
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>1 842 393 0,0089</i>
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1:	
1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК».	
2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК» (Приложение №1).	
3. Утвердить следующий порядок конвертации акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в акции ОАО «Волжская ТГК»:	
3.1. Все акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируются в акции ОАО «Волжская ТГК», поступившие в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» в результате присоединения ОАО «Волжская ТГК Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «Волжская ТГК» и/или в дополнительные акции ОАО «Волжская ТГК» (в случае если акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» в результате присоединения ОАО	

«Волжская ТГК Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «Волжская ТГК», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

3.2. В случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», они должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Уставом ОАО «Волжская ТГК» и законодательством Российской Федерации.

3.3. Коэффициенты конвертации акций:

2,9903697466398600 обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

3,2653087427821100 привилегированных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.4. Количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить каждый акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «Волжская ТГК Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Волжская ТГК».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК» к общему количеству обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «Волжская ТГК», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер.

3.5. Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Волжская ТГК Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «Волжская ТГК Холдинг» на указанный день.

3.6. Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

ВОПРОС №2: Об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.

Голосование по вопросу №2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

26 100 526 393

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право на участие в общем собрании 26 116 076 165

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 20 690 935 438

Кворум по данному вопросу 79,2268%

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	20 644 690 137	99,7765
«ПРОТИВ»	23 592 612	0,1140
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	965 180	0,0047

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 44 098 123 (Сорок четыре миллиона девяносто восемь тысяч сто двадцать три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 44 098 123 (Сорок четыре миллиона девяносто восемь тысяч сто двадцать три) рубля.

Способ размещения - конвертация акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК».

Определить следующие коэффициенты конвертации акций:

2,9903697466398600 обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

3,2653087427821100 привилегированных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Волжская ТГК Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «Волжская ТГК Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2. Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» размещаются при присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК» в случае, если акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» в результате присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», а также акций, приобретенных и/или выкупленных ОАО «Волжская ТГК», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг».

Общее количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить каждый акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «Волжская ТГК Холдинг» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Волжская ТГК».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК» из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», которое должен

получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг» из числа дополнительных акций, определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «Волжская ТГК», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер.

ВОПРОС №3: Об одобрении Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по вопросу №3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 26 100 526 393

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право на участие в общем собрании 26 116 076 165

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 20 690 935 438

Кворум по данному вопросу 79,2268%

<i>Результаты голосования:</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>% от принявших участие в голосовании</i>
<i>«ЗА»</i>	<i>315 327 762</i>	<i>1,2074</i>
<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>6 100 345 531</i>	<i>23,3586</i>
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>14 254 802 973</i>	<i>54,5825</i>

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3:

Решение не принято.

2.5. Дата составления протокола общего собрания – **05 декабря 2007 года**

3. Подпись

Директор по правовым вопросам,
корпоративному управлению и собственности _____

И.В.Свиридов

“ 05 ” декабря 2007 г.

М.П.