

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) -	<b>годовое</b>
2.2. Форма проведения общего собрания –	<b>собрание</b>
2.3. Дата и место проведения общего собрания –	<b>25 мая 2007 года, г. Самара, ул. Маяковского, 15</b>
2.3. Кворум общего собрания:	
<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании –</b>	<b>25 519 925 857</b>
<b>Число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания -</b>	<b>25 519 925 857</b>
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
<b>ВОПРОС №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.</b>	
<i>Голосование по вопросу №1.</i>	
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>	<i>25 519 925 857</i>
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании</i>	<i>25 519 925 857</i>
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании</i>	<i>25 519 925 857</i>
<i>Кворум по данному вопросу</i>	<i>100%</i>
<i>Результаты голосования:</i>	
<i>Количество голосов</i>	<i>% от принявших участие в голосовании</i>
<i>«ЗА»</i>	<i>25 519 925 857 100</i>
<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>0 0</i>
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>0 0</i>
<b>ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>	
<i>Голосование по вопросу №2.</i>	
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>	<i>280 719 184 427</i>
<i>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании</i>	<i>280 719 184 427</i>

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 280 719 184 427  
 Кворум по данному вопросу 100%

Распределение голосов («действительные»):

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	% от принявших участие в голосовании
1	Аветисян Владимир Евгеньевич	25 519 925 857	9,091%
2	Желябовский Юрий Анатольевич	25 519 925 857	9,091%
3	Жоффрей Адриан Ричардс	25 519 925 857	9,091%
4	Завалко Максим Валентинович	25 519 925 857	9,091%
5	Калинин Алексей Владимирович	25 519 925 857	9,091%
6	Макушин Юрий Павлович	25 519 925 857	9,091%
7	Никонов Василий Владиславович	25 519 925 857	9,091%
8	Петер Лесли Пекстон	25 519 925 857	9,091%
9	Теплухин Павел Михайлович	25 519 925 857	9,091%
10	Федорчук Дмитрий Васильевич	25 519 925 857	9,091%
11	Ширяева Лариса Владимировна	25 519 925 857	9,091%
12	Журба Дмитрий Геннадьевич	0	0%

### ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по вопросу №3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 519 925 857

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 25 519 925 857

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 25 519 925 857

Кворум по данному вопросу 100%

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Матюнина Людмила Романовна	25 519 925 857	100%	0
2	Михно Ирина Васильевна	25 519 925 857	100%	0
3	Старшинова Ольга Викторовна	25 519 925 857	100%	0
4	Смирнова Елена Евгеньевна	25 519 925 857	100%	0
5	Шабаева Ольга Сергеевна	25 519 925 857	100%	0

### ВОПРОС №4: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Голосование по вопросу №4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 25 519 925 857

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 25 519 925 857

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 25 519 925 857

Кворум по данному вопросу 100%

Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в голосовании  
 «ЗА» 25 519 925 857 100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Голосование по вопросу №5.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	25 519 925 857
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	25 519 925 857
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	25 519 925 857
Кворум по данному вопросу	100%

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	25 519 925 857	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2006 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	440 438
Распределить на: Резервный фонд	22 022
Дивиденды	78 800
Инвестиции	339 616
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 год в размере 0,0030878 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Аветисян Владимир Евгеньевич, Желябовский Юрий Анатольевич, Жоффрей Адриан Ричардс, Завалко Максим Валентинович, Калинин Алексей Владимирович, Макушин Юрий Павлович, Никонов Василий Владиславович, Петер Лесли Пекстон, Теплухин Павел Михайлович, Федорчук Дмитрий Васильевич, Ширяева Лариса Владимировна

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Матюнина Людмила Романовна, Михно Ирина Васильевна, Старшинова Ольга Викторовна, Смирнова Елена Евгеньевна, Шабаева Ольга Сергеевна.

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4:**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

**В статье 1:**

пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;

на английском языке - Open Joint Stock Company «Volga territorial generating company.»;

**пункт 1.3.** Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенные фирменные наименования Общества:

на русском языке - ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»;

на английском языке - OJSC «Volga TGC.».

**В статье 5:**

**в третьем абзаце пункта 5.8.** Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

**В статье 6:**

**подпункт 5 пункта 6.2.** Устава изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;».

**В статье 10:**

**подпункт 6 пункта 10.2.** Устава изложить в следующей редакции:

«6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»;

дополнить **пункт 10.2** Устава **подпунктом 6.1.** следующего содержания:

«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;»;

**подпункт 18 пункта 10.2.** Устава изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»;

дополнить **первое предложение пункта 10.5** **десятым и одиннадцатым абзацами** следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

**пункт 10.6.** Устава изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.».

**В статье 11:**

**пункт 11.5.** Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Российская газета».

**В статье 12:**

**пункт 12.4.** Устава изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.».

**В статье 13:**

**пункт 13.3.** Устава изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.».

**В статье 14:**

**пункт 14.9.1.** Устава исключить;

**пункт 14.9.4.** Устава изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

**В статье 15:**

**подпункт 6 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«б) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»;

**подпункт 8 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»;

**подпункт 31 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»;

**абзацы н) - х) подпункта 35 пункта 15.1.** Устава исключить;

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 35.1.** Устава следующего содержания:

«35.1.) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии (помимо вопросов, указанных в пп. 35 п. 15.1. ст. 15 настоящего Устава):

а) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;

б) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

в) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

г) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

д) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

е) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

ж) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

з) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;

и) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим) ДЗО, в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);

к) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;»;

**подпункт 37 пункта 15.1.** Устава изложить в следующей редакции:

«37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия

решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;»;

дополнить **пункт 15.1 подпунктом 53** Устава следующего содержания:

«53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;».

**В статье 18:**

**абзац первый пункта 18.8.** Устава изложить в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

**абзац третий пункта 18.8.** Устава изложить в следующей редакции:

«- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;».

**В статье 21:**

**подпункт 7 пункта 21.2.** Устава изложить в следующей редакции:

«7) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпунктов 35 и 35.1. пункта 15.1. настоящего Устава);».

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ №5:**

**Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций в новой редакции.**

2.6. Дата составления протокола общего собрания – **28 мая 2007 года**

3. Подпись

Директор по правовым вопросам,  
корпоративному управлению и  
собственности

И.В.Свиридов

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

М.П.