

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 16 марта 2007 г.)

ВОПРОС № 1: Об утверждении Решений о выпуске дополнительных акций Общества для целей конвертации акций присоединяемых Обществ.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» *(путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»)*.

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» *(путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»)*.

3. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» *(путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»)*.

4. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» *(путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»)*.

5. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» *(путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»)*.

6. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» *(путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»)*.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг Общества (акции именные обыкновенные бездокументарные).

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК» (акции именные обыкновенные бездокументарные).