

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в очной форме 14 марта 2008 г., протокол №26/76)**

Повестка дня

1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК».

ВОПРОС № 1: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55113-Е-008D от 24 января 2008 года), в том числе цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК», в размере **2,848 руб.** за одну акцию. Оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК» может производиться в долларах США по курсу 1 доллара США, установленного ЦБ РФ на дату оплаты, уменьшенному на 0,55%.