

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 5 мая 2008 г., протокол №32/82)**

Повестка дня

- 1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проекту Устава Общества в новой редакции.*
- 2. Об утверждении условий договора с регистратором.*
- 3. Об одобрении Соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

ВОПРОС № 1: О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проекту Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с регистратором.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», между ОАО РАО «ЕЭС России», Обществом и их регистраторами как сделку, в соответствии которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 2.