

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», Open Joint Stock Company «Volga territorial generating company»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7», OJSC «Volga TGC»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1056315070350</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6315376946</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55113-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/</i>

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях
<p><i>Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» на заседании 4 сентября 2007 года (протокол №7/57 от 05.09.07 г.) приняты следующие решения:</i></p> <p><i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).</i></p> <p><i>Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 16 ноября 2007 г.</i></p> <p><i>Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p><i>Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Маяковского, 15.</i></p> <p><i>Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.</i></p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.</i><i>2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i><i>3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</i><i>4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.</i><i>5. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Волжская ТГК» и прав, предоставляемых этими акциями.</i> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 05 сентября 2007 года.</i></p>

3. Подпись	
Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности	И.В.Свиридов
Дата “ <u>05</u> ” <u>сентября</u> 2007 __ г.	_____ (подпись) М.П.