

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества:
Информация о принятых Советом директоров решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»</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	
<p style="text-align: center;"><i>Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» на заочном заседании 18 апреля 2008 года (протокол №30/80 от 21.04.08 г.) приняты следующие решения:</i></p> <p><i>1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>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 2007 финансового года.</i> <i>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</i> <i>5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</i> <i>7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>8. Об утверждении аудитора Общества.</i> <p><i>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:</i></p> <p><i>- с учетом того, что по результатам 6 месяцев 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,002692 руб. на одну обыкновенную акцию (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в), не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.</i></p>	

3. Подпись	
<p>Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности</p>	<p>И.В.Свиридов</p>
<p>Дата “ <u>21</u> ” <u>апреля</u> 2008 <u> </u> г.</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>