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	***Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15***
1.4. ОГРН эмитента	***1056315070350***
1.5. ИНН эмитента	***6315376946***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***55113-Е***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/***

2. Содержание сообщения

Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» на заочном заседании 30 января 2008 года (протокол №20/70 от 31.01.08 г.) приняты следующие решения о созыве общего собрания акционеров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 5 марта 2008 г.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении Договора между Обществом и ООО «КЭС-Холдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Integrated Energy Systems Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Primagate Trading Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Berezville Investments Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30 января 2008 г.

3. Подпись

Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности _____ И.В.Свиридов
(подпись)

Дата “ 01 ” февраля 2007 г. М.П.