

**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», 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
<p><i>Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» на заочном заседании 15 октября 2007 года (протокол №9/59 от 17.10.07 г.) приняты следующие решения о созыве общего собрания акционеров и о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества и о порядке и условиях такой реорганизации:</i></p> <p><i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20 ноября 2007 г.</i></p> <p><i>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>1. О реорганизации ОАО «Волжская ТГК» в форме присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении.</i></p> <p><i>2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.</i></p> <p><i>3. Об одобрении Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 октября 2007 г.</i></p> <p><i>Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Волжская ТГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О реорганизации ОАО «Волжская ТГК» в форме присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении»:</i></p> <p><i>«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК».</i></p> <p><i>2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК».</i></p> <p><i>3. Утвердить следующий порядок конвертации акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в акции ОАО «Волжская ТГК»:</i></p> <p><i>3.1. Все акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируются в акции ОАО «Волжская ТГК», поступившие в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» в результате присоединения ОАО «Волжская ТГК Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «Волжская ТГК» и/или в дополнительные акции ОАО «Волжская ТГК» (в случае если акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» в результате присоединения ОАО «Волжская ТГК Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «Волжская ТГК», окажется</i></p>

недостаточно для конвертации всех акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

3.2. В случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», они должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Уставом ОАО «Волжская ТГК» и законодательством Российской Федерации.

3.3. Коэффициенты конвертации акций:

2,9903697466398600 обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

3,2653087427821100 привилегированных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.4. Количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить каждый акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «Волжская ТГК Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Волжская ТГК».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК» к общему количеству обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «Волжская ТГК», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер.

3.5. Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Волжская ТГК Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «Волжская ТГК Холдинг» на указанный день.

3.6. Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.»

3. Подпись

Директор по правовым вопросам,
корпоративному управлению и
собственности

И.В.Свиридов

(подпись)

Дата “ 17 ” октября 2007 г.

М.П.