

**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><a href="http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/">http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p><i>Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» на заочном заседании 21 ноября 2007 года (протокол №14/64 от 22.11.07 г.) приняты следующие решения о созыве общего собрания акционеров:</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 – 26 декабря 2007 г.</i></p> <p><i>1. Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 21 ноября 2007 г.</i></p>	

3. Подпись	
<p>Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности</p> <p>Дата “ <u>22</u> ” <u>ноября</u> 2007 __ г.</p>	<p>И.В.Свиридов</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>