

**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><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 24 декабря 2007 года (протокол №18/68 от 25.12.07 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 – 31 января 2008 г.</i></p> <p><i>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>1. Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой.</i></p> <p><i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 24 декабря 2007 г.</i></p>

3. Подпись
<p>Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности</p> <p style="text-align: right;">И.В.Свиридов</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись) М.П.</p> <p>Дата “ <u>26</u> ” <u>декабря</u> 2007__ г.</p>