

**Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волжская ТГК»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента	1056315070350
1.5. ИНН эмитента	6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-55113
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.votgk.com
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения внеочередного общего голосования (форма голосования - совместное присутствие и/или заочное голосование). Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Волжская ТГК», форма голосования – заочное голосование.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг 20 ноября 2007., место проведения - г. Самара, ул. Маяковского, 15.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» № 2007-5в от 5 декабря 2007г.</p> <p>2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 26 100 526 393, Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 20 690 935 438, Кворум по данному вопросу – 79,2268%.</p> <p>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг :</p> <p>1. Увеличить уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 44 098 123 (Сорок четыре миллиона девяносто восемь тысяч сто двадцать три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 44 098 123 (Сорок четыре миллиона девяносто восемь тысяч сто двадцать три) рубля.</p> <p>Способ размещения - конвертация акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК».</p> <p>Определить следующие 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.</p> <p>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.</p> <p>Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.</p>	

2. Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «Волжская ТГК» размещаются при присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» к ОАО «Волжская ТГК» в случае, если акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» в результате присоединения к нему ОАО «Волжская ТГК Холдинг», а также акций, приобретенных и/или выкупленных ОАО «Волжская ТГК», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг».

Общее 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» расчётное 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 вторым 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», которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг» из числа дополнительных акций, определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым 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.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам эмитента или другим лицам не предоставляется.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

ОАО «Волжская ТГК» обязуется раскрывать информацию на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг..

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам,
корпоративному управлению
и собственности ОАО «Волжская ТГК»

И.В. Свиридов

(подпись)

3.2. Дата “ ____ ” _____ декабря 20 07 г.

М.П.