

**Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Волжская ТГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 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>

“Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг”
<p>2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание акционеров эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование) - <i>Совет директоров ОАО «Волжская ТГК» путем заочного голосования.</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – <i>27 марта 2008г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Волжская ТГК».</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – <i>протокол № 28/78 от 27 марта 2008г.</i></p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – <i>кворум имеется, в ходе голосования утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК».</i></p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг - <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные.</i></p> <p>2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – <i>не указывается для данного вида ценных бумаг.</i></p> <p>2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - <i>4 359 894 (Четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.</i></p> <p>2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг - <i>путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Волжская ТГК Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»</i></p> <p>2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения- <i>сведения не указываются для данного способа размещения.</i></p> <p>2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения - <i>Размещение акций Общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Волжская ТГК Холдинг».</i></p>

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

а) Все акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» конвертируются в акции Общества, поступившие в распоряжение Общества в результате присоединения ОАО «Волжская ТГК Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные Обществом и/или в дополнительные акции Общества (в случае если акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате присоединения ОАО «Волжская ТГК Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных Обществом, окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «Волжская ТГК Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

б) Коэффициенты конвертации акций:

3,2653087427821100 привилегированной акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

в) Количество обыкновенных акций Общества, 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 Общества, 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 Общества.

г) Количество обыкновенных акций Общества, из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных Обществом, которое должен получить акционер ОАО «Волжская ТГК Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций Общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Волжская ТГК», поступивших в распоряжение ОАО «Волжская ТГК» при присоединении ОАО «Волжская ТГК Холдинг» 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 подп. в) 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.

д) Акции ОАО «Волжская ТГК Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции Общества 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.

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

ж) Акции Общества размещаются на одинаковых условиях.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг – **преимущественное право приобретения в ходе размещения данного выпуска ценных бумаг не предоставляется.**

2.13. 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» раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам,
корпоративному управлению и
собственности

И.В. Свиридов

(подпись)

3.2. Дата “ ____ ” _____ марта 20__08 г.

М.П.

