

Зарегистрировано " 15 МАЙ 2007 г.  
государственный регистрационный номер

7-01-55713-2-0070

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

В.А. Гусаков

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество*

*«Волжская территориальная генерирующая компания»*

*акции обыкновенные именные бездокументарные,  
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 1 877 500 000 штук,  
способ размещения: конвертация привилегированных именных акций типа «А»  
ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к  
ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО  
«Волжская ТГК»*

Утверждено Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» 16 марта 2007 г., Протокол № 24/44

на основании Договора о присоединении ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» к ОАО «Волжская ТГК» от 30 ноября 2006 года и решения об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК», принятого общим собранием акционеров ОАО «Волжская ТГК» (протокол № 2007-1в от 29 января 2007 г.)

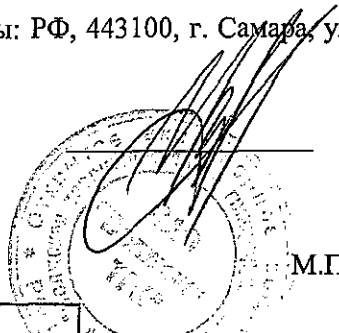
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: РФ, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д.15; тел. (846) 279-63-50, факс: (846) 279-61-62.

Генеральный директор ОАО «Волжская ТГК»

В.В. Никонов

11 апреля 2007 г.

ФСФР России



**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные**

**2. Форма ценных бумаг: бездокументарные**

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

*Не предусмотрено*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации**

*1 (Один) рубль.*

**5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска**

*1 877 500 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*25 519 925 857 (Двадцать пять миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)**

*В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава эмитента: «Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества».*

*Пункт 5.4. ст. 5 Устава: «В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».*

*Пункт 6.2. ст. 6 Устава: "Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом".*

*Пункт 13.1. ст. 13 Устава: "Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года".*

Пункт 14.2. ст. 14 Устава: "Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования".

Пункт 14.9.2. ст. 14 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества».

Пункт 23.7. ст. 23 Устава: "Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества."

Пункт 25.5. ст. 25 Устава: "Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества".

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** конвертация привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» в результате его присоединения к ОАО «Волжская ТГК».

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Все принадлежащие акционерам ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» (в том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу) подлежат конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» к ОАО «Волжская ТГК» от 30 ноября 2006 г. и решением об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Волжская ТГК» 15 января 2007 г. (протокол № 2007-1в от 29 января 2007 г.).

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется 180550311/613056808 привилегированной именной акции типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» номинальной стоимостью 0,5 рубля.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное

*число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:*

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 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 обыкновенную акцию ОАО «Волжская ТГК».*

*Не подлежат конвертации, а погашаются:*

- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены.*

*При конвертации погашаются:*

- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», подлежащие конвертации;*
- собственные привилегированные именные акции типа «А», принадлежащие ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания»;*
- привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», принадлежащие ОАО «Волжская ТГК».*

*В соответствии с Договором о присоединении ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» к ОАО «Волжская ТГК», принадлежащие ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» акции ОАО «Волжская ТГК» погашаются при присоединении Общества.*

*Привилегированные именные акции типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» признаются конвертированными в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» в результате его присоединения к ОАО «Волжская ТГК».*

**8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента**

*Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.*

**8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги**

*Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.*

**8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

*Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.*

**9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**10. Сведения о приобретении облигаций**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

*Эмитент обязуется обеспечить в полном объеме права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

*Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.*

**14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами**

*Иных сведений нет.*