

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 17 декабря 2007 г., протокол №17/67)**

ВОПРОС № 1: Об утверждении Решения о выпуске дополнительных акций ОАО «Волжская ТГК» для размещения путем открытой подписки.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК» (акции именные обыкновенные бездокументарные, размещаемые путем открытой подписки) в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 3: Об определении условий Трудового договора с Генеральным директором Общества, а также об определении лица, уполномоченного подписать указанный Трудовой договор от имени Общества.

РЕШЕНИЕ:

1) Продлить срок полномочий Никонова Василия Владиславовича в качестве Генерального директора Общества по 31 июля 2011г. включительно.

2) Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Общества – Никоновым Василием Владиславовичем в соответствии с Приложением №3.

3) Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича - Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором Общества.