

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении  
о созыве внеочередного общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волгоградэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	400066, Россия, г. Волгоград, проспект Ленина, 15
1.4. ОГРН эмитента	1023403433767
1.5. ИНН эмитента	3434000288
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00021-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.volgogradenergo.ru/">http://www.volgogradenergo.ru/</a>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газеты «Волгоградская правда», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 31 января 2007 года;</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 31 января 2007 года, протокол № 14;</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>По вопросу № 12: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества принято решение:</p> <p>12.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>12.2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «13» марта 2007 года.</p> <p>Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 ОАО «Волгоградэнерго»;</li> <li>- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД».</li> </ul> <p>12.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p><i>«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».</i></p> <p>12.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 05 февраля 2007 года.</p> <p>Поручить генеральному директору Общества в однократный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</p> <p>12.5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества - не обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров</p>

Общества.

12.6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения внеочередного общего Собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу передачи управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

- с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «21» февраля 2007г. по «13» марта 2007 г., включительно, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 ОАО «Волгоградэнерго» каб. 447, 426.

12.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

12.8. Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее «21» февраля 2007 г.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

12.9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Волгоградская правда» не позднее «21» февраля 2007 года.

12.10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Вязьмина Юрия Михайловича.

12.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.

12.12. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

Поручить Генеральному директору Общества заключить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Бибин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 07 г.

М.П.