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	http://www.volgogradenergo.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13 июля 2007 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13 июля 2007 года, протокол № 2; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.3.2. Определить почтовые адреса, по которым акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени: 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 ОАО «Волгоградэнерго»; 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 2.3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 22 августа 2007 года. 2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). 2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 13 июля 2007 года. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.3.6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - - проекты решений по вопросам повестки дня. 2.3.7. Установить, что с указанной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться в период со 02 августа 2007 г. по 22 августа 2007 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16

часов 00 минут, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 400066, г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15, комн. 447, 426, а также по адресу: Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Указанная информация также должна быть доступна со 02 августа 2007 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
2.3.9. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 02 августа 2007 года.
2.3.10. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
2.3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
2.3.12. Определить, что Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Волгоградская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 23 июля 2007 года.
2.3.13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря ОАО «Волгоградэнерго» Вязьмина Юрия Михайловича.
2.3.14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.
2.3.15. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
2.3.16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

3. Подпись		
3.1. Управляющий директор	_____ (подпись)	Е.А. Бибин
3.2. Дата “ 13 ” июля 20 07 г.	М.П.	