

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 18 апреля 2008 г., протокол №30/80)**

Повестка дня

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам по итогам проверки за 2007 год.

6. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2007 финансового года (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение №2) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 70 304 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2007 года (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в)):

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	611 848
Распределить на: Резервный фонд	34 108
Дивиденды	-
Фонд накопления	577 740
Погашение убытков прошлых лет	-

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

- с учетом того, что по результатам 6 месяцев 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,002692 руб. на одну обыкновенную акцию (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в), не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложения №№ 4,5,6.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

- 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;

- 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62а - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»;

- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - помещение исполнительного органа Общества.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения об управляющей организации;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30

апреля 2008 года по 20 мая 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:

- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425 - помещение исполнительного органа Общества;

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 - ОАО «ЦМД»;

- г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;

- г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62а, 3 этаж - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»;

а также 21 мая 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/.

ВОПРОС № 5: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам по итогам проверки за 2007 год

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии - Матюниной Л.Р., членам комиссии - Михно И.В., Тюняеву А.Ю., Смирновой Е.Е., Хальфину Р.М., привлеченным специалистам - Рохлиной О.В., Кузьминой О.Б., Шелковому В.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год;

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества согласно Приложению № 7.