

Утверждено решением Совета директоров
ОАО «Волжская ТГК» 15.10.2007г.
протокол № 9/59 от 17.10.2007 г.

Положение об опционном вознаграждении ОАО "Волжская ТГК"

1 Общие положения

1. Настоящее "Положение об опционном вознаграждении ОАО "Волжская ТГК" (далее - Программа) определяет порядок получения участниками Программы права приобретения акций ОАО "Волжская ТГК" (далее - Общество), а также порядок реализации своего права приобретения акций Общества по заранее определенной фиксированной цене.

1.2. В рамках Программы между участником Программы и оператором Программы заключается Договор купли-продажи акций Общества с исполнением обязательств по передаче акций и по их оплате через 3 года с даты заключения договора (далее - Договор). Заключение Договоров может проводиться не чаще одного раза в год по итогам предыдущего года.

1.3. Программа является бессрочной и рассчитана на весь период осуществления Обществом своей деятельности.

1.4. Суммарное количество обыкновенных акций Общества в действующих Договорах участников Программы не может составлять более 2 % от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества.

1.5. Участники Программы, которые приобрели акции в результате реализации Программы, вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

1.6. Текущее количество обыкновенных акций, распределяемых в рамках Программы, ежегодно утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора с учётом общих пределов, установленных п. 1.4.

1.7. Цена акций в Договоре купли-продажи определяется:

- как средневзвешенная цена обыкновенных акций Общества, рассчитанная на дату принятия Советом директоров Общества решения об утверждении текущего количества обыкновенных акций, распределяемых в рамках Программы, за период в 365 дней до заседания Совета директоров по данным торговой площадки, определяемой Советом директоров Общества;

- в случае если торги длятся менее года, как средневзвешенная цена обыкновенных акций за период с начала торгов до даты принятия Советом директоров Общества решения об утверждении текущего количества обыкновенных акций, распределяемых в рамках Программы;

При этом цена акций в Договоре купли-продажи не может быть ниже средневзвешенной цены приобретения обыкновенных акций оператором Программы за период в 365 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения об утверждении текущего количества обыкновенных акций, распределяемых в рамках Программы (либо, если торги длятся менее года, за период с начала торгов до даты принятия решения Советом директоров).

2 Участники Программы

2.1. Участниками Программы становятся:

- А) Генеральный директор Общества,
- Б) высшие менеджеры Общества,
- В) главные менеджеры Общества.

По решению Генерального директора Участниками программы могут становиться работники Общества, не указанные в подпунктах «Б» и «В» настоящего

пункта, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.

2.2. Генеральный директор Общества, высшие менеджеры, главные менеджеры и работники Общества становятся участниками Программы с даты заключения Договора.

3 Условия участия в Программе

3.1. Участие Генерального директора в Программе и количество акций в его опционном договоре определяется решением Совета директоров Общества по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (при его наличии).

3.2. Решение об участии и размере опционного договора Генерального директора Общества принимается квалифицированным большинством (3/4 голосов) от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

3.3. Количество и индивидуальный объем участия в Программе высших менеджеров и главных менеджеров, а также поименный состав, количество и индивидуальный объем участия в Программе работников определяет Генеральный директор Общества самостоятельно.

3.4. Общее количество акций, направляемых на заключение Договоров с работниками, ежегодно утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора.

3.5. Для участия в Программе участнику необходимо подписать Договор и в месячный срок с даты заключения такого Договора осуществить из своих личных средств оплату в размере 1 % от суммарной стоимости акций Общества, право на приобретение которых предоставляется участнику Программы.

3.6. Для каждого участника Программы устанавливается следующее максимальное количество обыкновенных акций, распределяемых в рамках Программы в пределах 2 % от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества:

- Генеральный директор - 0,3 %;
- Высший менеджер - 0,15 %;
- Главный менеджер - 0,1 %;
- Работник - 0,05 %.

3.7. В рамках утверждения ежегодного распределения акций участники Программы заключают новый Договор.

При этом общее количество акций по всем действующим в каждый момент времени Договорам не должно превышать величины, указанной в п. 1.4.

4 Порядок исполнения Программы

4.1. Программа исполняется начиная с даты утверждения ее Советом директоров Общества.

4.2. С момента утверждения Программы и до начала исполнения Программы (до даты заключения Договоров участниками с оператором Программы) Общество обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

- выбор Правлением Общества оператора Программы, определение условий договора с ним и заключение договора,

- определение Генеральным директором и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией состава участников Программы, размера их опционного вознаграждения и цены приобретения ими акций Общества,

- доведение до сведения участников Программы информации о количестве причитающихся им акций Общества, их цены, информации об операторе Программы и порядке заключения с ними Договора.

4.3. Программа является приложением к договору, заключаемому Обществом с оператором Программы.

4.4. Программа исполняется посредством заключения Договоров купли-продажи участниками Программы с оператором Программы.

4.5. Программа исполняется (с участниками Программы заключаются Договоры) в случае выполнения одновременно следующих условий:

- с даты начала торгов обыкновенными акциями Общества на организованном рынке ценных бумаг должно пройти не менее 6 месяцев;

- за период с даты начала торгов до даты начала программы суммарно по всем торговым площадкам, на которых котируются обыкновенные акции Общества:

- совокупный торговый оборот (в штуках) составит не менее 1% от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества;
- совокупное количество сделок с обыкновенными акциями Общества составит не менее 150;
- количество торговых дней, в которые не было совершено ни одной сделки с обыкновенными акциями Общества, не превысит половины общего количества торговых дней в периоде;
- длительность непрерывного промежутка времени, в течение которого не будет совершено ни одной сделки с обыкновенными акциями Общества, не превысит 5 торговых дней.

4.6. В случае принятия решения (в соответствии с Договором) о приобретении акций Общества участник Программы обязан:

- подать заявку на оформление в собственность причитающегося ему количества акций Общества по Договору купли-продажи;

- оплатить стоимость приобретаемого пакета акций за вычетом суммы внесенной предоплаты.

4.7. Если участник Программы отказывается от права приобретения акций в период исполнения Договора, он лишается права на возврат суммы предоплаты.

5 Основания утраты/изменения прав участника Программы

5.1. В случае прекращения трудовых отношений участников опционной программы с Обществом за ними может сохраниться опционный договор в полном объеме. Решение о сохранении договора принимается:

в отношении работников - Генеральным директором Общества,

в отношении Генерального директора - Советом директоров Общества.

5.2. В случае перевода работника Общества на нижестоящую должность максимальное количество акций исчисляется по предшествующей должности. В случае повышения работника в должности, которое влечет переход в другую категорию, заключение нового Договора с работником осуществляется в соответствии с п.п. 3.3. - 3.6. в рамках ежегодной Программы¹.

¹) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

5.3. Участник Программы, заключивший Договор купли-продажи акций, полностью теряет право приобретения акций в случае увольнения из Общества в период действия Программы по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д (в части нарушения работником требований к охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), 7, 9, 11 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

5.4. В случае потери права приобретения акций в соответствии с п. 5.3 сумма внесенной участниками Программы предоплаты возвращается полностью.

5.5. В случае увольнения работника, Высшего менеджера, Главного менеджера до истечения срока исполнения Программы по основаниям, предусмотренным ст. 77² (за исключением пункта 4, в части положений, предусмотренных п. 5.1 Программы) ТК РФ (а также в случае смерти Работника в период после заключения Договора до истечения срока исполнения Программы), за работником (наследниками,

2) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

3) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня);
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, службной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа);

4) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

5) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

6) представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора.

² 1) соглашение сторон;

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжают существовать и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;

определяемыми в соответствии со ст. 1142-1145 раздела V главы 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации) сохраняется право приобретения акций в количестве, пропорциональном отработанному им времени, начиная с даты заключения Договора.

В этом случае размер внесенной работником предоплаты уменьшается пропорционально отработанному времени, начиная с даты заключения Договора. Разница между размером предоплаты, внесённой, и предоплаты, рассчитанной пропорционально отработанному времени, возвращается работнику (наследнику).

5.6. В случае увольнения работника по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ (а также в случае смерти работника в период после заключения Договора до истечения срока исполнения Программы), по решению Генерального директора за работником (наследниками, определяемыми в соответствии со ст. 1142-1145 раздела V главы 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации) может быть сохранено право приобретения акций в полном объёме без пропорционального учёта отработанного времени.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор



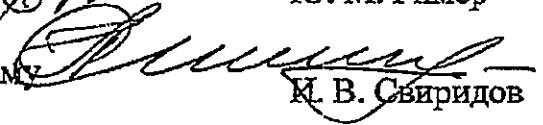
В. В. Никонов

Директор по экономике и финансам



Ю. М. Ример

Директор по правовым вопросам, корпоративному
управлению и собственности



К. В. Свиридов