

Проект решений
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» 26.12.2007 г.

ВОПРОС №1: Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, связанные с предложением инвесторам обыкновенных акций Общества и/или глобальных депозитарных расписок по Положению S и/или по Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества, в том числе с использованием механизма стабилизации (далее – «ГДР»), являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Договор об андеррайтинге (*Underwriting Agreement*) (далее – «Договор об андеррайтинге») на следующих существенных условиях:

(i) **Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке:**

Стороны: Общество,

Банки-андеррайтеры: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», компания TD Investments Limited (Кипр), Меррилл Линч Интернешнл (Merrill Lynch International) и/или их аффилированные лица и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры»);

Выгодоприобретатели: иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnification and Contribution*) по условиям Договора об андеррайтинге.

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору об андеррайтинге, складывается из (i) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге, в полном объеме, и (ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2,5 % (двух целых пяти десятых процента) от суммы привлеченных средств, не включая дополнительное вознаграждение и возмещаемые Андеррайтерам расходы и затраты (без НДС).

(iii) **Предмет сделки:**

Андеррайтеры, при условии выполнения определенных предварительных условий (включая, в том числе, предоставление юридическими консультантами Андеррайтеров и Общества определенных юридических заключений, предоставление аудитором Общества комфортных писем и соответствие действительности всех заверений и гарантий (*Representations and Warranties*) Общества по Договору об андеррайтинге), приобретают или обеспечивают приобретение у Общества на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенных акций Общества в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге, но не более 3 859 000 000 (трех миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее – «Продаваемые Акции»), и/или ГДР. При этом все или часть Продаваемых Акции могут быть переданы банку-депозитарию (The Bank of New York) или его аффилированному лицу или лицу, назначенному банком-депозитарием, для целей выпуска ГДР. Цена и точное количество Продаваемых Акции и/или ГДР определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

▪ Общество (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об андеррайтинге, могут относиться, в частности, к следующим основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия Общества, (2) хозяйственная и иная деятельность Общества и его финансовое состояние, (3) акции Общества и/или ГДР, (4) полнота и достоверность раскрытия информации, (5) условия публичного предложения российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и/или ГДР, и (6) соблюдение требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других юрисдикций, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтерам и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом определенных условий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге, (iii) принимает на себя обязательства по уплате Андеррайтерам вознаграждения, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями

аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2,5 % (двух целых пяти десятых процента) от суммы привлеченных средств, не включая дополнительное вознаграждение и возмещаемые Андеррайтерам расходы и затраты (без НДС), (iv) принимает на себя иные обязательства в связи с публичным размещением российским и иностранным инвесторам Продаваемых Акции и/или ГДР;

- Применимое право: Договор об андеррайтинге регулируется правом Англии.

(2) Депозитарный договор (*Deposit Agreement*) (включая одностороннее обязательство, выданное Обществом в пользу владельцев ГДР) (далее – «Депозитарный договор») на следующих существенных условиях:

(i) **Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке:**

Стороны: Общество, банк-депозитарий (The Bank of New York) (далее - «Депозитарий»);

Выгодоприобретатели: иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора, включая владельцев ГДР по одностороннему обязательству Общества.

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Депозитарному договору, складывается из всех обязательств Общества по Депозитарному договору, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора.

(iii) **Предмет сделки:**

Общество назначает Депозитария для учреждения и обслуживания программы ГДР по Положению S и/или программы ГДР по Правилу 144А, а также для выпуска ГДР по Положению S и/или ГДР по Правилу 144А, а также содействует Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

- Применимое право: Депозитарный договор регулируется правом Англии, отдельные положения Депозитарного договора могут регулироваться правом штата Нью-Йорк, США.

(3) Договор займа между Обществом и компанией Volga International Limited (Британские Виргинские острова) (далее – «Договор займа») на следующих условиях.

(i) **Стороны сделки:**

Стороны: Общество в качестве займодавца и компания Volga International Limited (Британские Виргинские острова) в качестве заемщика;

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору займа, складывается из всех обязательств Общества по Договору займа, включая обязательство по предоставлению займа в размере не более 15% от стоимости предлагаемых инвесторам обыкновенных акций Общества и/или ГДР, рассчитанной по цене размещения, включительно.

Размер процентов и комиссий по Договору займа не может превышать 10% (десять процентов) от суммы займа.

(iii) **Предмет сделки:**

Общество передает в собственность компании Volga International Limited (Британские Виргинские острова) денежные средства в рублях или иностранной валюте, а компания Volga International Limited (Британские Виргинские острова) обязуется вернуть Обществу такую же сумму денежных средств в срок до 360 дней (с возможностью досрочного погашения суммы займа по требованию Общества по истечении 1 месяца с момента заключения договора).

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

Применимое право: Договор займа регулируется правом Англии.

(4) Договор опциона между Обществом и компанией Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) (далее – «Договор опциона») на следующих условиях.

(i) **Стороны сделки:**

Стороны: Общество и компания Lawrie Limited (Британские Виргинские острова).

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору опциона, складывается из (i) вознаграждения в размере не более 10 000 долларов США, подлежащего уплате Обществом в пользу компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) за приобретение права (опциона) на приобретение до 100% размещенных акций компании Volga International Limited (Британские Виргинские острова) включительно, (ii) стоимости до 100% размещенных акций компании Volga International Limited (Британские Виргинские острова) включительно, составляющей до 10 000 долларов США включительно, которая должна быть уплачена Обществом компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) в случае реализации Обществом опциона.

(iii) **Предмет сделки:**

В соответствии с Договором опциона Общество приобретает право (опцион) приобрести у компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) до 100% размещенных акций компании Volga International Limited (Британские Виргинские острова) включительно по цене до 10 000 долларов США включительно.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

Применимое право: Договор опциона регулируется правом Англии.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем решении, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.