

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 19 октября 2007 г., протокол №10/60)

ВОПРОС № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
1	Аветисян Владимир Евгеньевич	Член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
2	Бочка Ирина Сергеевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес – единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
3	Желябовский Юрий Анатольевич	Начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
4	Завалко Максим Валентинович	Первый Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
5	Евсеенкова Елена Владимировна	Заместитель Начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес – единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
6	Макушин Юрий Павлович	Заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
7	Никонов Василий Владиславович	Генеральный директор ОАО «Волжская ТГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
8	Тузов Дмитрий Анатольевич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
9	Федорчук Дмитрий Васильевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
10	Ширяева Лариса Владимировна	Начальник Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%

11	Теплухин Павел Михайлович	Президент ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог»	EMERALDI ENTERPRISES LIMITED, RUBINIUM ENTERPRISES LIMITED, и ОАО PAO «ЕЭС России»	15,57% 54,47%
12	Скворцов Сергей Викторович	Управляющий директор ЗАО «Тройка Диалог»	EMERALDI ENTERPRISES LIMITED, RUBINIUM ENTERPRISES LIMITED	15,57%
13	Слободин Михаил Юрьевич	Президент ЗАО «КЭС»	EMERALDI ENTERPRISES LIMITED, RUBINIUM ENTERPRISES LIMITED	15,57%
14	Глущенко Алексей Дмитриевич	Старший вице-президент-Руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»	EMERALDI ENTERPRISES LIMITED, RUBINIUM ENTERPRISES LIMITED	15,57%

1.1. Включить следующие кандидатуры для избрания в в Ревизионную комиссию:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
1	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО PAO «ЕЭС России»	ОАО PAO «ЕЭС России»	54,47%
2	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник отдела Корпоративного центра ОАО PAO «ЕЭС России»	ОАО PAO «ЕЭС России»	54,47%
3	Хальфин Руслан Маратович	Заместитель начальника Департамента логистики и закупок ОАО PAO «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)	ОАО PAO «ЕЭС России»	54,47%
4	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО PAO «ЕЭС России»	ОАО PAO «ЕЭС России»	54,47%
5	Шабеева Ольга Сергеевна	Заместитель начальника Управления по контролю и аудиту ОАО «Волжская ТГК»	ОАО PAO «ЕЭС России»	54,47%
6	Тюняев Анатолий Юрьевич	Руководитель Департамент внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	EMERALDI ENTERPRISES LIMITED, RUBINIUM ENTERPRISES LIMITED	15,57%
7	Шелковой Виталий Валериевич	Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	EMERALDI ENTERPRISES LIMITED, RUBINIUM	15,57%

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Волжская ТГК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. По вопросу *«Об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»:*

«Увеличить уставный капитал ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 859 000 000 (три миллиарда восемьсот пятьдесят девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

2.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» после окончания срока действия преимущественного права;

2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» после окончания срока действия преимущественного права;

2.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «Волжская ТГК» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО "Волжская ТГК". Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем Собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО "Волжская ТГК".

3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО "Волжская ТГК" оплачиваются денежными средствами.

4. Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО "Волжская ТГК", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.».

2.2. По вопросу *«Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Волжская ТГК» и прав, предоставляемых этими акциями»:*

«Определить, что ОАО «Волжская ТГК» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 903 098 123 (три миллиарда девятьсот три миллиона девяносто восемь тысяч сто двадцать три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Волжская ТГК» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Волжская ТГК».

2.3. По вопросу *«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»:*

«Внести в Устав Общества следующие изменения:

В статье 4:

абзац первый пункта 4.7. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к ранее размещенным акциям 3 903 098 123 (три миллиарда девятьсот три миллиона девяносто восемь тысяч сто двадцать три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.».

В статье 14:

изложить подпункт 14.9.3. пункта 14.9 Устава Общества в следующей редакции:

«14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.».

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним».

изложить подпункт б) подпункта 37 пункта 15.1 Устава в следующей редакции:

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

дополнить пункт 15.1. Устава подпунктами 54-60 следующего содержания:

«54) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

55) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

56) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;

57) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

58) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

59) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;

60) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества».

В статье 18:

изложить пункт 18.8. Устава в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам:

- об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, вопрос об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе

согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

В статье 20:

пункт 20.2. Устава дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Генеральный директор несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.».

пункт 20.5. Устава в изложить в следующей редакции:

«20.5) Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с членами Правления Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-3.

ВОПРОС № 2: О создании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Волжская ТГК».

1.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» в количестве трех человек.

1.2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» в следующем составе:

1) Макушин Юрий Павлович – Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»;

2) Федорчук Дмитрий Васильевич – начальник Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»;

3) Теплухин Павел Михайлович – Президент ЗАО «Управляющая компания» Тройка Диалог».

1.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» Макушина Юрия Павловича.

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2007 года (Приложение №5).