

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 6 июня 2007 г., протокол №1/51)

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Аветисяна Владимира Евгеньевича – члена Правления, Управляющего директором Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России».

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Макушина Юрия Павловича – заместителя Управляющего директором Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» (*путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»*) согласно Приложению №1.

2. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» (*путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»*) согласно Приложению №2.

3. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» (*путем конвертации обыкновенных именных акций ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»*) согласно Приложению №3.

4. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» (*путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»*) согласно Приложению №4.

5. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» (*путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»*) согласно Приложению №5.

6. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК», размещаемых при реорганизации ОАО «Волжская ТГК» (*путем конвертации привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», присоединяемого к ОАО «Волжская ТГК», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Волжская ТГК»*) согласно Приложению №6.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: О премировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить Генеральному директору Общества Никонову В.В. единовременное материальное вознаграждение в размере 2 (двух) должностных окладов за участие в подготовке и проведении Всероссийского совещания «*Об итогах прохождения энерго – компаниями осенне-зимнего периода 2006/2007 года*» за счет собственных средств Общества.

ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды недвижимости между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы (цена прав владения и пользования) по договору аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Ульяновское РДУ) за весь срок аренды составит 248 742 (двести сорок восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 60 копеек, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендатор – ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение движимое имущество в соответствии с Приложением №7, а Арендатор обязуется принять это имущество в возмездное пользование и владение на условиях договора аренды.

Договор аренды движимого имущества вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2007 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, существовавшим в период с 01 января 2007 года до момента вступления его в силу.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 20 728 (двадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 55 копеек в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа текущего месяца на основании счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, выставляемых Арендодателем до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

ВОПРОС № 10: Об одобрении соглашения о перенайме помещений между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Саратов, Саратовский район, а/я 2563, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с повестки дня.

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора аренды объекта недвижимости между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы (цена прав владения и пользования) по договору аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Волжская МРК» за весь срок аренды составит 99 720 (девяносто девять тысяч семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды объекта недвижимости между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендатор – ОАО «Волжская ТГК», Арендодатель – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору объект недвижимости - кабинет №202 площадью 35,3 кв.м в нежилом здании инженерно-лабораторного корпуса, расположенном по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.79А.

Настоящий договор аренды вступает в силу с момента его подписания и действует по 01.07.2007 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, существовавшим в период с 01.10.2006 года до момента вступления его в силу.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 11 080 (одиннадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата за период с 1.10.2006 г. по 30.11.2006 вносится в течение 10 дней с момента подписания договора. Последующая арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 20-го числа месяца, в котором Арендатор пользовался помещением, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Компенсация расходов за коммунальные услуги производится на основании отдельно выставляемых счетов в течение 10 дней с момента выставления счета.

ВОПРОС № 13: Отчет Генерального директора об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Волжская ТГК» за 1 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 14: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации допуска акций Общества к торгам у организаторов торговли.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения ликвидности эмиссионных ценных бумаг общества:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества организацию допуска акций Общества к торгам у организаторов торговли - ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить направление отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Общества в регистрирующий орган не позднее **9 июня 2007 г.**

2.2. В срок не позднее 9 июля 2007 г. направить в ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ» документы, необходимые для допуска акций Общества к торгам, а также направить в расчетный депозитарий - ОАО «НДЦ» - документы, необходимые для принятия ценных бумаг Общества на обслуживание.

2.3. Оплатить услуги ОАО «РТС» по допуску акций Общества к торгам без прохождения процедуры листинга на условиях, определенных договором между ОАО «РТС» и Обществом.

2.4. Не позднее 10 августа 2007г. представить Совету директоров Общества отчет об исполнении настоящего решения или о причинах его неисполнения.

ВОПРОС № 15: О внесении изменений в состав Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества, при Совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в состав Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества, при Совете директоров Общества:

Исключить из состава Комиссии заместителя начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России" – О.В.Старшинову.

Включить в состав Комиссии начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы №2 ОАО РАО "ЕЭС России" – Г.Б.Колыханова-Лаповского.