

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 9 ноября 2007 г., протокол №12/62)**

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **14 декабря 2007 года.**

Определить почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 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»;
- 410005, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.239, корп. 42, оф.201 - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»;
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - помещение исполнительного органа Общества.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 2) *Об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.*
- 3) *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Волжская ТГК» и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 4) *Об одобрении Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **09 ноября 2007г.**

4. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.

5. Установить, что с указанной в п.4 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«23» ноября 2007 г. по «14» декабря 2007 г.** (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- 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. Б.Садовая, д.239, корп. 42, оф.201 - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»,
а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **23 ноября 2007 г.**

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» не позднее **13 ноября 2007 г.**

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича, начальника отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».

ВОПРОС № 2: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросам:

- **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**
- **Об увеличении уставного капитала ОАО «Волжская ТГК» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.**
- **Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Волжская ТГК» и прав, предоставляемых этими акциями.**
- **Об одобрении Договора о предоставлении новой мощности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

РЕШЕНИЕ:

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

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

«Внести в Устав Общества следующие изменения:

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 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.».

1.2. 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.»

1.3. 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 девятьсот 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».

1.4. По вопросу «*Об одобрении Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность*»:

«Одобрить Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок, заключаемый между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Генератор – Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;

Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;

Администратор торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

Предмет договора: Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении №3 к настоящему решению, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора: Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном *Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*.

Договорный объем предоставляемой мощности: Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном *Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, исходя из указанной в Приложении №3 к настоящему решению минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении №3 к настоящему решению. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении №3 дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности:

Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по *Договору* Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по *Договору*, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с *Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка* расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.».