

РЕШЕНИЯ
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в очной форме 13 февраля 2007 г.)

ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора о деятельности Общества за 3 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о деятельности ОАО «Волжская ТГК» за 3 квартал 2006 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес – план Общества на 2006 год со следующими значениями:

1) Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 1,88;

- Лимит эксплуатационных расходов, тыс. руб.: 23 377 212;

Квартальные:

- Коэффициент срочной ликвидности (поквартально): 1,43; 1,60; 0,88; 0,90 .

2) Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 440 000,0 тыс.руб., в том числе:

- Резервный фонд: 22 000,0 тыс. руб.;

- Дивиденды: 78 800,0 тыс. руб.;

- Фонд накопления: 339 200,0 тыс. руб. (в том числе авансовое: 339 200,0 тыс. руб.)

Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 114 000,0 тыс. руб.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением №1.

2. Распространить действие настоящего Положения на период с 01.01.2007г.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров на 1 полугодие 2007 года (Приложение №2) с учетом переноса срока утверждения Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, Решений о выпуске дополнительных акций Общества для целей конвертации акций присоединяемых Обществ, а также Проспекта ценных бумаг, сопровождающего выпуски дополнительных акций, с февраля на март 2007 года.