

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 21 ноября 2007 г., протокол №14/64)**

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Аветисяна Владимира Евгеньевича – члена Правления, Управляющего директора 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.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 4: 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 – **26 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»;
- 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.60/62а - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»;
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - помещение исполнительного органа Общества.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **21 ноября 2007г.**

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Установить, что с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 6 декабря 2007 г. по 26 декабря 2007 г. по рабочим дням по 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. Чернышевского, д.60/62а, 3 этаж - 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. 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 6 декабря 2007 г.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» не позднее 26 ноября 2007 г.

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

10. Определить, что вопрос об утверждении бюллетеней к внеочередному Общему собранию акционеров, должен быть рассмотрен на Совете директоров Общества не позднее 29.11.2007г.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу:

- Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: Об определении цены имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по Договору об андеррайтинге, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об одобрении совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совмещение членом Правления Общества Римером Юрием Миновичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров ОАО «Самараэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».

2. Одобрить совмещение членом Правления Общества Свиридовым Игорем Владимировичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров ОАО «Самараэнерго».

3. Одобрить совмещение членом Правления Общества Карпушкиным Александром Викторовичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- единоличного исполнительного органа ОАО «Нефтяной дом»;
- члена Совета директоров ОАО «Нефтяной дом».

ВОПРОС № 8: Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Рохлиной О.В., привлеченной ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волжская ТГК» за 2006 год, в соответствии с Приложением №2.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выплату Рохлиной О.В. вознаграждений и компенсаций в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1, 3.1 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 9: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2007-2008 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая

компания» «Об утверждении Отчета о выполнении показателей бизнес-плана Обществом за 9 месяцев 2007 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении показателей бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2007 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 9 месяцев 2007 года.

ВОПРОС № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» от 25.07.2007 по вопросу №2 в соответствии с п.2 настоящего решения.

2. Утвердить следующие ключевые показатели эффективности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год:

КПЭ:

-Рентабельность собственного капитала ROE – 1,94%.

-Чистая прибыль – 102 870 тыс.руб.,

в том числе:

- Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком – 98 704 тыс.рублей.

-Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности – 351,79 тыс.руб. /МВт.»

ВОПРОС № 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О выполнении КПЭ «Лимит постоянных расходов» по итогам работы Общества в 3 квартале 2007 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «О выполнении КПЭ «Лимит постоянных расходов» по итогам работы Общества в 3 квартале 2007 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Признать КПЭ ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Лимит постоянных расходов» по итогам работы в 3 квартале 2007 года выполненным».

ВОПРОС № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам проверки за 2006 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии

ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам проверки за 2006 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания":

1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания": Председателю комиссии – Морозову М.А., членам комиссии – Пронину Н.Н., Смирновой Е.Е., Старшиновой О.В., Якименко Л.Ф. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год;

1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двенадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);

1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" настоящего решения.»

ВОПРОС № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующие ключевые показатели эффективности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2008 год:

КПЭ:

-Рентабельность собственного капитала ROE – 4,10%

- Чистая прибыль – 182 366 тыс.руб.

- Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности – 393,92 тыс.руб./МВт.»