

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 06 декабря 2007 г., протокол №16/66)**

ВОПРОС № 1: Об изменении решения Совета директоров Общества от 01.11.2007 г. (протокол №11/61) в части определения условий кредитования Общества в ОАО «Альфа-Банк».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол №11/61 от 01.11.2007 года) по вопросу №3 «О согласовании заключения кредитного соглашения с ОАО «Альфа-Банк», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. В рамках кредитного плана ОАО «Волжская ТГК» Одобрить заключение Соглашения о кредитовании в российских рублях (далее – Соглашение) с ОАО «Альфа-Банк» на следующих условиях:

- в рамках Соглашения ОАО «Волжская ТГК» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;

- на срок: не более 12 месяцев;

- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «Альфа-Банк» при кредитовании юридических лиц, но не более 12% годовых;

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.»

ВОПРОС № 2: Об изменении решения Совета директоров Общества 20.04.07 г. (протокол №27/47) в части утверждения перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действие решения Совета директоров ОАО «ТГК-7» (от 20.04.2007 г. протокол № 24/47) по вопросу утверждения должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества 30.09.2007 г.

2. Утвердить с 01.10.2007 г. следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ТГК-7»:

1 категория:

– Технический директор - главный инженер;

– Директор по экономике и финансам;

– Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности;

– Директор по оптовому рынку электроэнергии и мощности;

– Директор по розничному рынку;

– Директор по капитальному строительству.

2 категория:

– Директор по безопасности и режиму;

– Директор по персоналу;

– Директор по информационным технологиям;

– Директор по стратегическому развитию.

ВОПРОС № 3: Об утверждении изменений и дополнений в "Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров ОАО "Волжская ТГК".

РЕШЕНИЕ:

Утвердить с 01.10.07г изменения и дополнения в Положение об оплате труда и премировании Высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.04.07г (протокол №27/47), в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка б/н от 04.04.2003 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Зеленая, 23, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 1377 от 03.02.1995 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Строителей, Промзона, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 1377 от 03.02.1995 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, 1 Хвалынский пр., между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 799 от 25.07.2002 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: г. Пугачев, Рев. проспект, д.305, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 1298 от 25.07.2002 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: г. Пугачев, Рев. проспект, д.305 и ул. Интернациональная, д.97, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 1704 от 12.02.1996 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 5 квартал, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №7.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 2005 от 30.05.1996 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Соколова, 366, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №8.

ВОПРОС № 11: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 3267 от 03.10.2000 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 132, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №9.

ВОПРОС № 12: Об одобрении Соглашения о перенайме между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» (права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка б/н от 01.01.2005 г.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Соглашения о перенайме земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская обл., Озинский район, р.п. Озинки, ул. Пионерская, 82, между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10.

ВОПРОС № 13: О выполнении Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Волжской ТГК» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении Отчета Генерального директора об итогах работы Общества в 3 квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о политике Общества в области налогообложения за 3-й квартал 2007 года.

2. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 9-ть месяцев 2007 года

ВОПРОС № 15: О прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Макушина Юрия Павловича с 7 декабря 2007 года.

ВОПРОС № 16: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Слободина Михаила Юрьевича, Президента ЗАО «Комплексные энергетические системы».

ВОПРОС № 17: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 (лит. Д), между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена аренды нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124 (лит. Д), по договору между Обществом и ОАО «Саратовэнерго» в месяц составляет 58 838 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124 (лит. Д), между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

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

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся в подвале здания, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124, (литер Д), общей площадью 272,4 кв. м.

Срок действия договора аренды: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия договора применяются к отношениям сторон по пользованию Арендатором Помещением, возникшим с 15.05.2007 г.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование помещениями (арендной платы) составляет 58 838 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС в размере 8 975 (Восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 35 копеек. Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 18: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2007 год со следующими основными показателями:

КПЭ:

Рентабельность собственного капитала: ROE: 2,20 %,

Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком – 515 000 тыс. рублей, собственный капитал на 01.01.07г. – 23 407 320 тыс. рублей.

Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года – 206,6 тыс.рублей.

Основные показатели:

- выручка от реализации продукции – 31 447 271 тыс. рублей;

- себестоимость продукции – 29 572 708 тыс. рублей;
- прибыль от продаж – 1 874 563 тыс. рублей;
- прочие расходы – 1 151 773 тыс. рублей;
- чистая прибыль – 515 000 рублей.

2. Генеральному директору обеспечить отражение в таблице "План-отчет об исполнении инвестиционной программы" технических характеристик объектов инвестиционных проектов Общества и вынести уточненный скорректированный бизнес-план Общества на 2007 год на рассмотрение Совета директоров в течение месяца.

ВОПРОС № 19: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации обращения акций Общества за пределами Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения прав и интересов владельцев депозитарных расписок ОАО РАО «ЕЭС России» при реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества организацию обращения акций Общества за пределами Российской Федерации.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. Привлечение путем проведения открытого конкурса банка-депозитария для организации обращения акций Общества за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг (депозитарных расписок), и заключение с банком-депозитарием депозитного соглашения не позднее 30 января 2008 года.

2.2. Получение разрешений ФСФР России на размещение и (или) обращение акций Общества за пределами Российской Федерации не позднее 19 мая 2008 года».

3. Поручить Генеральному директору представить Совету директоров Общества отчет об исполнении настоящего решения или о причинах его неисполнения не позднее 30 мая 2008 г.

ВОПРОС №20: Об оказании благотворительной помощи некоммерческой организации «Фонд «Энергия будущего» в 2007 году в размере 14 800 000 рублей.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи некоммерческой организации Фонд «Энергия будущего» в 2007 году, в размере 14 800 000 рублей.

2. Поручить Генеральному директору Общества перечислить средства на оказание благотворительной помощи «Фонд «Энергия будущего» в срок до 10.12.07г.