

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»  
(заседание в заочной форме 14 января 2008 г., протокол №19/69)**

**Повестка дня**

1. *Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Волжская ТГК» на 2008 год.*
2. *Об одобрении договора аренды недвижимости между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - Ульяновское РДУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
3. *Об одобрении договора аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - Ульяновское РДУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
4. *Об одобрении договора аренды нежилых помещений №ТЭЦВАЗА003-2008.Д между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
5. *Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
6. *Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Волжская ТГК» на 2008 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт бизнес-планирования ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением №1.

**ВОПРОС № 2: Об одобрении договора аренды недвижимости между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»-Ульяновское РДУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимости между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Ульяновское РДУ) за весь срок аренды составит 539 522 (пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимости 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 передать во временное владение и пользование Арендатору за плату комнаты с № 17 по № 27, находящиеся на 5-м этаже помещения административного здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.2, общей площадью 196,19 кв.м.

Срок аренды – Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 30.09.2008 г. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Имуществом, возникшим с 31.10.2007 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 49 047 (Сорок девять тысяч сорок семь) рублей 50 копеек в месяц, в том числе НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Сверх арендной платы Арендатор оплачивает расходы на содержание помещений (например, расходы на оплату холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, услуг по охране помещений, услуг телефонной связи) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

**ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - Ульяновское РДУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды движимого имущества между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (Ульяновское РДУ) за весь срок аренды составит 68 508 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей, в том числе 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 передать во временное владение и пользование Арендатору движимое имущество: оборудование, находящееся в кабинете № 17 на 5-м этаже помещений административного здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. №2, приведенное в приложении №1 к Договору (Приложение №2).

Срок аренды – Договор аренды вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2008 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, существовавшим в период с 01 января 2008 года до момента вступления его в силу.

Сумма годовой арендной платы составляет 68 508 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей, включая НДС. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 5 709 (пять тысяч семьсот девять) рублей в месяц, в том числе НДС-18%. Арендатор обязан выплачивать арендную плату до 10 числа текущего месяца равными долями ежемесячно в размере 1/12 ставки годовой арендной платы в течение всего срока действия Договора, но не ранее дня передачи движимого имущества от Арендодателя Арендатору. 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 № 4: Об одобрении договора аренды нежилых помещений №ТЭЦВАЗА003-2008.Д между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды нежилых помещений ТЭЦВАЗА003-2008.Д между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренды составит 36 547 (тридцать шесть тысяч пятьсот сорок семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений ТЭЦВАЗА003-2008.Д между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

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

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения на 1-м этаже здания Служебный корпус (литер А30), находящегося по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, 100, общей площадью 7,5 кв.м.

Срок аренды – с 01.01.2008 г. по 30.11.2008 г.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 3 322 (три тысячи триста двадцать два) рубля 50 копеек в месяц, в том числе НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней после окончания отчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя на основании выставленного Арендодателем счета-фактуры.

**ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренды составит 23 261 (двадцать три тысячи двести шестьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Самараэнерго», 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 площадью 13,3 кв.м, находящиеся на 1-м этаже здания «Проходные конторы», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 8а., (Приложением №3).

Помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 01.10.2005 г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Самарской области, серия 63-АБ № 710896.

Срок аренды – с 01.01.2008 г. по 30.11.2008 г.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 2114 (Две тысячи сто четырнадцать) рублей 70 копеек в месяц, в том числе НДС-18 %. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 (Десяти) дней следующих за датой окончания расчетного периода, на основании выставляемого Арендодателем счета-фактуры.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложению №4.