

**Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 20 апреля 2007 г.)**

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об оплате труда и премировании высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением №1.

2. Определить, что условия данного Положения распространяются на трудовые отношения с Высшими менеджерами с 01.04.2007 года.

3. Считать утратившим силу с 01.04.2007г Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК», утвержденное Советом директоров общества от 16.03.2006 г. (протокол №12/12).

ВОПРОС № 2: Об изменении решения Совета директоров от 21.03.07 г. в части определения перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от 21.03.2007 г. (протокол № 25/45) по вопросу №25 «Об изменении решения Совета директоров 16.03.06 г. (протокол №12/12) в части утверждения перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК».

2. Утвердить следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Волжская ТГК»:

1 категория:

- Технический директор;
- Директор по экономике и финансам;
- Директор по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности;
- Директор по оптовому рынку;
- Директор по розничному рынку;
- Директор по ресурсному обеспечению.

2 категория:

- Директор по безопасности и режиму;
- Директор по персоналу;
- Директор по информационным технологиям;
- Директор по бизнес-процессам.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2006 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 финансового года (Приложение №2) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год (Приложение №3) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	440 438
Распределить на: Резервный фонд	22 022
Дивиденды	78 800
Инвестиции	339 616
Погашение убытков прошлых лет	-

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере *0,0030878* рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 6: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению №4.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №5.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества на 2007 год - ЗАО «КПМГ» (лицензия № Е 003330, выдана по приказу Министерства Финансов РФ от 17.01.2003г).

ВОПРОС № 9: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **собрания** (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 мая 2007 г.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **12 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. **Самара, ул. Маяковского, 15.**

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **11 часов 30 минут.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.*

2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

5. *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

6. *Об утверждении аудитора Общества.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **20 апреля 2007 года**.

8. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• годовой отчет общества;

• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о кандидатуре аудитора Общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **5 мая 2007 года по 24 мая 2007 года** (кроме выходных и праздничных дней), с **9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующему адресу:

- г. Самара, ул. Маяковского, 15,

а также **25 мая 2007 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№6-9.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 5 мая 2007 года.

11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15.

11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п.11.1. адресу не позднее **22 мая 2007 года**.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №10.

12.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **24 апреля 2007 года**.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».

13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 10: Об объявлении благодарности Генеральному директору Общества.

РЕШЕНИЕ:

Объявить благодарность Генеральному директору Общества Никонову Василию Владиславовичу за организацию мероприятий по спортивно-массовой работе в рамках проведения шестой зимней спартакиады энергетиков.

ВОПРОС № 11: Об определения позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 12: Об определения позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» во 2 кв. 2007 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» во 2 кв. 2007 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 2-й квартал 2007г в соответствии с Приложением №11.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания".

3. Поручить Генеральному директору не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" направить указанный документ членам Совета директоров.»

ВОПРОС № 13: Об определения позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год со следующими показателями:

КПЭ:

Рентабельность собственного капитала ROE 4,28%;

Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года 327,5 тыс.руб/МВт.

Основные показатели:

- выручка от реализации продукции - 6 561 363 тыс. рублей;

- себестоимость продукции - 6 117 769 тыс. рублей;

- прибыль от продаж - 443 594,1 тыс. рублей;

- прочие расходы - 226 361 тыс. рублей;

- чистая прибыль – 165 771, 1 тыс. рублей»

ВОПРОС № 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 2006 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 2006 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" за 2006 год».

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Мосэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена продажи электрической энергии между Обществом (Продавец) и ОАО «Мосэнергосбыт» (Покупатель) составляет 2 649 600 (два миллиона шестьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей без учета НДС.

2. Одобрить договор купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Мосэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению №12.