

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 30 января 2008 г., протокол №20/70)**

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора об осуществлении технологического присоединения энергоустановок (Сызранская ТЭЦ) к электрическим сетям между Обществом и ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрения вопросов на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора об осуществлении технологического присоединения энергоустановок (Новокуйбышевская ТЭЦ-1) к электрическим сетям между Обществом и ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрения вопросов на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Волжская ТГК» на 2008 год согласно Приложению №1 в общем объеме 195 320 тыс. рублей.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д.27 / ул. Куйбышева, д.97, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д.27 / ул. Куйбышева, д.97, между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренды составит 41 064 576 (сорок один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д.27 / ул. Куйбышева, д.97, 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 здание, расположенное по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д.27 / ул. Куйбышева, д.97, общей площадью 1527,7 кв.м.

Срок аренды – договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет, условия договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором зданием, возникшим с 1 января 2008 года.

Размер платы за пользование зданием (арендной платы) составляет 684 409 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девять) рублей 60 копеек в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 25-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя на основании выставленного Арендодателем счета. Годовой размер арендной платы ежегодно индексируется на верхний уровень инфляции, устанавливаемый федеральным законом о федеральном бюджете. Индексированные ставки арендной платы применяются с начала года, на который был принят федеральный бюджет.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилого помещения в подвале здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 15, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды нежилого помещения между Обществом и ОАО «Самараэнерго» аренды составляет 8 729 (Восемь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 60 копеек в месяц, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения 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 нежилое помещение, находящееся в подвале здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 15, общей площадью 17,6 кв.м.

Срок аренды – Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 30 ноября 2008 года. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

Арендная плата вносится Арендатором до 25-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя. Арендодатель выставляет счета на оплату расходов на содержание помещения (электроснабжение, теплоснабжение, услуг по охране Помещения, в том числе услуг, оказываемых ведомственной охраной и вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской Федерации) не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой окончания расчетного периода. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещения вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды недвижимости между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - Саратовское РДУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» составит 12 830 (двенадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 40 копеек в месяц, включая 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 нежилые помещения общей площадью 39,6 кв.м (комнаты №106, №108 по плану), находящиеся на 1-м этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.122 (литер А).

Срок аренды – Договор аренды вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.11.2008 года. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

Сумма арендной платы составляет 12 830 (двенадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 40 копеек в месяц, включая НДС-18%. Арендатор обязан выплачивать арендную плату до 10 числа текущего месяца перечислением денежных средств на счет Арендодателя. Плата за содержание помещений (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услуги по охране) вносится Арендатором в течение 5 рабочих дней после выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 7: Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров 31.01.08 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с проведением и подготовкой внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» 31.01.2008г., в размере 1 050 895,37 рублей.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации об Обществе за октябрь и ноябрь 2007 года (Приложение №2).

ВОПРОС № 9: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» за 4 квартал 2007 года.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 решения по вопросу №1 в следующей редакции:

«2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9»:

2.1. Вводимая мощность - 8 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2009 года.

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 328,026 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 328,026 млн. рублей.»

3. Утвердить движение потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2,9», филиал Самарская ГРЭС согласно Приложению №3.

ВОПРОС № 10: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 4 квартал 2007 года.

2. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие», выбранного по результатам конкурса, в том числе следующие условия:

Стороны договора: Заказчик - ОАО «Волжская ТГК» и Подрядчик – лидер консорциума ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие», представляемое управляющей организацией «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»;

Предмет договора: Подрядчик обязуется построить и передать Заказчику готовый к эксплуатации Объект строительства (ГТУ по парогазовому циклу мощностью не менее 32 МВт на филиале ОАО «Волжская ТГК» «Самарская ГРЭС»). В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик обязан обеспечить выполнение всего объема работ и передать Заказчику заверченный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре, введенный в эксплуатацию объект, обеспечивающий достижение Гарантируемых Эксплуатационных Показателей вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять заверченный объект и уплатить договорную цену;

Цена договора: 2 123 469 514 (Два миллиарда сто двадцать три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18%.

Цена Договора состоит из двух частей:

Вознаграждение Подрядчика и расходы Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудование и иные расходы, необходимые для строительства объекта. Договорная цена в части вознаграждения Подрядчику является твердой. Размер вознаграждения составляет 81 671 904 (Восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча девятьсот четыре) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18%. Цена в части расходов Подрядчика третьим лицам составляет 2 041 797 609 (Два миллиарда сорок один миллион семьсот девяносто семь тысяч шестьсот девять) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18%;

Сроки выполнения работ: дата начала работ - 01.02.2008, конечный срок выполнения работ – дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям:

1 очередь мощностью 20,8 МВт - 31.12.2010;

2 очередь мощностью 20,8 МВт - 21.11.2011;

Гарантийный срок эксплуатации Объекта – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию;

Авансовые платежи за февраль 2008г. составляют 18 762 000 (Восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе на выполнение:

– проектно-изыскательских работ — 18 408 000 (Восемнадцать миллионов четыреста восемь тысяч) рублей;

– экспертизы проекта — 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Оплата работ осуществляется Заказчиком в рублях в течение 20 рабочих дней со дня подписания им соответствующего акта о приемке выполненных работ, и после предоставления Подрядчиком счета-фактуры, в которой обязательна ссылка на Договор, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика, указанный в Договоре.

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №8 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 6 вопроса №1 в следующей редакции:

«6. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт»:

6.1. Вводимая мощность - 32 МВт.

6.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года (ГТУ 16 МВт) и 4 квартал 2011 года (ГТУ 16 МВт).

6.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 2 501,218 млн. рублей (с НДС).

6.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 388,113 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 898 млн. рублей;

- заемные средства – 1 215,105 млн. рублей.»

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» в срок не позднее 29.02.08.

ВОПРОС № 11: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 4 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 12: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200»

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 4 квартал 2007 года.

2. Одобрить заключение договора подряда на реализацию объекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие», выбранного по результатам конкурса, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик - ОАО «Волжская ТГК» и Подрядчик – лидер Консорциума ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие», представляемое управляющей организацией «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»;

Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по заданию Заказчика предусмотренный настоящим Договором комплекс работ по строительству Объекта (Паро-газовая установка мощностью 200 МВт на филиале ОАО «Волжская ТГК» «Сызранская ТЭЦ») и сдать готовый к эксплуатации Объект строительства Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект строительства и оплатить его в порядке, определенном настоящим Договором;

Цена договора: 8 002 576 337 (Восемь миллиардов два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18%.

Цена Договора состоит из двух частей:

Вознаграждение Подрядчика и расходы Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудование и иные расходы, необходимые для строительства объекта. Договорная цена в части вознаграждения Подрядчику является твердой. Размер вознаграждения составляет 307 791 397 (Триста семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча триста девяносто семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%. Цена в части расходов Подрядчика третьим лицам составляет 7 694 784 940 (Семь миллиардов шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18%;

Сроки выполнения работ: дата начала работ – февраль 2008г., конечный срок выполнения работ – дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – 31.12.2010;

Гарантийный срок эксплуатации Объекта – 24 (Двадцать четыре) месяца исчисляемый с момента ввода Объекта в эксплуатацию;

Авансовые платежи за февраль-март 2008г. составляют 1 592 423 105,40 (один миллиард пятьсот девяносто два миллиона четыреста двадцать три тысячи сто пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС, в том числе на выполнение:

- проектно-изыскательских работ — 70 800 000 (Семьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей;
- экспертизы проекта — 944 000 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей;
- поставки оборудования — 1 207 193 642,80 (Один миллиард двести семь миллионов сто девяносто три тысячи шестьсот сорок два) рубля 80 копеек;
- строительных работ — 313 485 462,60 (Триста тринадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 60 копеек;

Оплата работ осуществляется Заказчиком в рублях в течение 20 рабочих дней со дня подписания им соответствующего акта о приемке выполненных работ и после предоставления Подрядчиком счета-фактуры, в которой обязательна ссылка на Договор, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика, указанный в Договоре.

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №9 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 вопроса №2 в следующей редакции:

«2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200»:

2.1. Вводимая мощность - 200 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 8 762,878 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 1 342,898 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 5 613,2 млн. рублей;

- заемные средства – 1 806,78 млн. рублей.»

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту в срок не позднее 29.02.2008г.

ВОПРОС № 13: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» за 4 квартал 2007 года.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №11 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 вопроса №4 в следующей редакции:

«2.1. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской р-н)»:

2.1.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.1.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 2255,684 млн. рублей (с НДС).

2.1.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 355,764 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 1355,66 млн. рублей;

- заемные средства – 544,260 млн. рублей;

2.2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)»:

2.2.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.2.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 1272,06 млн. рублей (с НДС).

2.2.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 197,635 млн. рублей;
- дополнительная эмиссия акций – 702,94 млн. рублей;
- заемные средства – 371,485 млн. рублей;

2.3. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)»:

2.3.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.3.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 863,64 млн. рублей (с НДС).

2.3.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 132,607 млн. рублей;
- заемные средства – 731,033 млн. рублей.».

3. Утвердить движение потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТС по г. Тольятти, согласно Приложению №4.

4. Утвердить движение потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ Тольяттинской ТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ, согласно Приложению №5.

5. Утвердить движение потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа, согласно Приложению №6.

ВОПРОС № 14: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» за 4 квартал 2007 года.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №12 в следующей редакции:

«2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5»:

2.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2008 года.

2.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 632,71 млн. рублей (с НДС).

2.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 246,981 млн. рублей;
- заемные средства – 197,43 млн. рублей;
- дополнительная эмиссия акций – 188,3 млн. рублей;»

3. Утвердить движение потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС, согласно Приложению №7.

ВОПРОС № 15: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» за 4 квартал 2007 года.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №12 в следующей редакции:

«2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3»:

2.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 468,5 млн. рублей (с НДС).

2.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 71,5 млн. рублей;
- дополнительная эмиссия акций – 397,0 млн. рублей.».

3. Утвердить движение потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3 согласно Приложению №8.

ВОПРОС № 16: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» за 4 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 17: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» за 4 квартал 2007 года.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 6/56 от 30.08.07), изложив п. 4 решения по вопросу №22 в следующей редакции:

«4. Поручить генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. № 1 на Сакмарской ТЭЦ» в срок до 01.02.08».

ВОПРОС № 18: О внесении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением сведений о местонахождении филиала Общества:

- Пункт 4 Приложения №1 к Уставу Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (Перечень филиалов и представительств ОАО «Волжская ТГК») изложить в следующей редакции:

4	Новокуйбышевская ТЭЦ-2	Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Энергетиков, 5, стр.стр. 1-88
---	------------------------	---

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;
- проинформировать Совет директоров Общества о выполнении настоящего решения.

ВОПРОС № 19: Об определении кредитной политики в части заключения договора займа с ООО «С/п «Сокол»

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора займа между Обществом (Займодавец) и ООО «С/п «Сокол» (Заемщик).

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора займа между Обществом и ООО «С/П «Сокол», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора займа между Обществом и ООО «С/п «Сокол», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 21: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2007 года (Приложение №9).

ВОПРОС № 22: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1-й квартал 2008г в соответствии с Приложением №10.
2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.

ВОПРОС № 23: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 24: 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 – **5 марта 2008 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 между Обществом и ООО «КЭС-Холдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 2. *Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Integrated Energy Systems Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 3. *Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Primagate Trading Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 4. *Об одобрении Договора между Обществом и Компанией Berezville Investments Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **30 января 2008г.**
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 14 февраля 2008 г. по 5 марта 2008 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 №11).
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно (Приложению №12).
8. 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 **14 февраля 2008 г.**
9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» не позднее **4 февраля 2008 г.**
10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича, начальника отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».

ВОПРОС № 25: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 26: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТС по г. Тольятти.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 27: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 28: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 29: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 30: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 31: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 32: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.