

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»  
(заседание в заочной форме 22 февраля 2008 г., протокол №23/73)**

**Повестка дня**

*1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об итогах проведения конкурса по реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».*

*2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации конкурса для реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».*

*3. О внесении изменений в состав Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества, при Совете директоров Общества.*

*4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о заключении договора на открытие документарной кредитной линии по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».*

**ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об итогах проведения конкурса по реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт»**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с повестки дня.

**ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об организации конкурса для реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с повестки дня.

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в состав Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества, при Совете директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в состав Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества, при Совете директоров Общества, дополнительно включив в ее состав Байтекова Вячеслава Валериевича, Вице-президента ЗАО «КЭС», Руководителя департамента инвестиций и развития бизнеса.

**ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о заключении договора на открытие документарной кредитной линии по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.