

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 24 декабря 2007 г., протокол №18/68)**

ВОПРОС № 1: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии Общества – Матюниной Л.Р., членам комиссии – Михно И.В., Смирновой Е.Е., Шабасовой О.С., привлеченному специалисту – Рохлиной О.В. за проведение проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2007 года.

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 процентов.

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок со дня принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

ВОПРОС № 2: Об утверждении смет расходов на подготовку и проведение внеочередных общих собраний акционеров 14.12.07 г. и 26.12.07 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества 14.12.2007 года, в размере 1 062 702,69 рублей, в том числе:

- оплата услуг ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в размере 206 707,68 рублей;
- оплата услуг ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по изготовлению и рассылке материалов в размере 855 995,01 рублей.

2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества 26.12.2007 года, в размере 907 075,09 рублей, в том числе:

- оплата услуг ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в размере 168 178,32 рублей;
- оплата услуг ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по изготовлению и рассылке материалов в размере 738 896,77 рублей.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2008 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес – плана Общества на 2008 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2008 год со следующими показателями:

КПЭ:

- рентабельность собственного капитала ROE – 4,10%;
- лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года – 393,9 тыс.руб/МВт.

Основные показатели:

- выручка от реализации продукции – 8 479 691,8 тыс.рублей;
- себестоимость продукции – 7 841 730,4 тыс.рублей;
- прибыль от продаж – 637 961,4 тыс.рублей;
- прочие расходы – 252 551,5 тыс.рублей;
- чистая прибыль – 182 366 тыс.рублей.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора об оказании услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению вторым профессиям и (или) аттестации между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «Волжская МРК», составит 7 423 тыс. руб., включая НДС (18%).

2. Одобрить договор оказания услуг между Обществом и ОАО «Волжская МРК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора:

ОАО «Волжская ТГК» - Исполнитель,

ОАО «Волжская МРК» - Заказчик.

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, обучению вторым профессиям (теоретическое обучение) и (или) аттестации сотрудников Заказчика, по контролю производственной практики на местах и по оценке полученных знаний специальной аттестационной комиссией, а Заказчик – принять и оплатить оказанные услуги.

Срок оказания услуг:

До 31.12.2008.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об устранении нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об устранении нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки за 2006 год.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об устранении нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки за 9 месяцев 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об устранении нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки за 9 месяцев 2007 год.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 01.11.2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 8: О согласовании кредитного плана Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что при организации заемного финансирования в виде кредитов и займов на 1 квартал 2008 г. устанавливается процентная ставка в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,4 раза.

2. Определить, что при организации заемного финансирования в виде кредитов и займов на 2-4 кварталы 2008 г. устанавливается процентная ставка в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза.

3. Одобрить кредитный план ОАО «Волжская ТГК» на 2008 год в соответствии с Приложением №2 с учетом:

- суммарного привлечения кредитных средств в 2008 г. в размере 7 752 000 тыс. рублей по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более, чем в 1,1 раза (в 1 квартале 2008 г. по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более, чем в 1,4 раза, с правом досрочного погашения для возможности рефинансирования в случае улучшения конъюнктуры рынка для кредитов, привлекаемых на срок более 6 месяцев);

- суммарного погашения кредитных средств в 2008 г. в размере не менее 7 260 273 тыс. рублей;

- соблюдения максимального размера единовременной ссудной задолженности по привлекаемым Обществом кредитам по состоянию на 01.04.2008 г. в объеме 5 295 715 тыс. рублей, на 01.07.2008 г. в объеме 5 235 442 тыс. рублей, на 01.10.2008 г. в объеме 6 085 442 тыс. рублей, на 01.01.2009 г. в объеме 5 635 442 тыс. рублей;

- соблюдения на 01.04.2008г., 01.07.2008г., 01.10.2008г. и 01.01.2009 г. всех лимитов долговой позиции;

- на условиях, предусмотренных кредитной политикой Общества.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт обслуживания клиентов Общества согласно Приложению №3.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки внеочередного собрания участников дочернего общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на внеочередном собрании участников ООО «С/п «Сокол», функции которого осуществляет Правление ОАО «Волжская ТГК», по вопросу: «О выполнении функций общего собрания участников ООО «С/п «Сокол» - 100 % -го дочернего общества ОАО «Волжская ТГК»: о реорганизации ООО «С/п «Сокол» в форме выделения, о порядке и условиях выделения и об утверждении разделительного баланса» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Реорганизовать ООО «С/п «Сокол» путем выделения из него ООО «Энергофинанс».

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Формирование уставного капитала создаваемого общества осуществляется в порядке и на условиях, установленных в пункте 4 настоящего решения.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом.

2.3. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием участников Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения единоличный исполнительный орган Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

2.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения единоличный исполнительный орган уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.5. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.6. Единоличный исполнительный орган уведомляет работников ООО «С/п «Сокол» о принятии решения о реорганизации ООО «С/п «Сокол» и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

3. Создать следующее юридическое лицо:

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» с местом нахождения: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15.

3.1. Установить, что количественный состав Ревизионной комиссии создаваемого общества равен количественному составу Ревизионной комиссии ОАО «С/п «Сокол» на момент принятия решения о реорганизации Общества.

4. Установить следующий порядок формирования уставного капитала выделяемого общества.

4.1. Уставный капитал ООО «Энергофинанс» формируется за счет добавочного капитала Общества, при этом размер уставного капитала Общества и состав его участников не изменяется.

4.2. Единственным участником ООО «Энергофинанс» становится ОАО «Волжская ТГК» - единственный участник Общества.

4.3. Размер уставного капитала ООО «Энергофинанс» (номинальная стоимость доли участника) составляет 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

5. Утвердить Разделительный баланс Общества (Приложению №4).»

ВОПРОС № 11: О корректировке существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» в новой редакции (Приложение №5).

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол №6/56 от 30.08.2007 г.), изложив п.3 по вопросу №13 в следующей редакции:

«3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» в срок до 15.02.2008, заключение договора – не позднее 29.02.2008.»

ВОПРОС № 12: О корректировке существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» в новой редакции (Приложение №6).

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол №6/56 от 30.08.2007), изложив п.3 по вопросу №15 в следующей редакции:

«3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» в срок до 15.02.2008, заключение договора – не позднее 29.02.2008.».

ВОПРОС № 13: О корректировке существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» в новой редакции (Приложение №7).

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.08.2007 (протокол №6/56 от 30.08.2007), изложив п.3 по вопросу №14 в следующей редакции:

«3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» в срок до 15.02.2008, заключение договора – не позднее 29.02.2008.».

ВОПРОС № 14: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» 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 – 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 (Турбоагрегат ПТ-12-2,9 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 завершённый 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 завершённый объект и уплатить договорную цену.

- **цена договора:** 302 212 007 (Триста два миллиона двести двенадцать тысяч семь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора состоит из вознаграждения Подрядчика в размере 7 371 024,58 (Семь миллионов триста семьдесят одна тысяча двадцать четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18%, и расходов Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудования и иные расходы, необходимые для строительства Объекта, в размер 294 830 983 (Двести девяносто четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18%;

- **сроки выполнения работ:** дата начала работ - 10.01.2008, конечный срок выполнения работ - дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – 21.12.2009;

- **гарантийный срок эксплуатации Объекта** – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты, в которую достигнуто Завершение Работ, либо Заказчик начал коммерческую эксплуатацию Объекта, в зависимости от того, что наступит ранее.

- **авансовый платеж** в январе 2008 года за поставку оборудования в размере 78 028 590 руб., в том числе НДС 18%.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение договора подряда на реализацию объекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» в срок не позднее 29.12.2007;

2.2. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» в срок не позднее 01.02.2008.

ВОПРОС № 15: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводской р-н)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводский район» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» ООО «ВУЭК», выбранного по результатам конкурса, в том числе следующие условия:

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

- **предмет договора:** выполнение комплекса работ и передача Заказчику законченного строительством, полностью оборудованного, смонтированного, прошедшего испытания, подключенного к внешней инфраструктуре, введенного в эксплуатацию Объекта, обеспечивающего достижение гарантируемых эксплуатационных показателей на филиале Тольяттинские ТС ОАО «Волжская ТГК»;

- **цена договора:** 1 946 999 999,99 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора состоит из вознаграждения Подрядчика в размере 48 675 000,00 (Сорок восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, и расходов Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудования и иные расходы, необходимые для строительства Объекта, в размер 1 898 324 999,99 (Один миллиард восемьсот девяносто восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18%;

- **сроки выполнения работ:** дата начала работ - 14.01.2008 г.; конечный срок выполнения работ - дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – 29.12.2010 г.;

- **гарантийный срок эксплуатации Объекта** – 24 (Двадцать четыре) месяца после даты начала течения Гарантийного срока;

- **авансовые платежи, согласно графику финансирования объекта строительства:**

– на приобретение оборудования 297 552 966,10 (Двести девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18%;

– на приобретение материалов 165 958 250,00 (Сто шестьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение договора подряда на реализацию объекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводский район» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» ООО «ВУЭК» в срок не позднее 29.12.2007;

2.2. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводский район» в срок не позднее 01.02.2008 г.

ВОПРОС № 16: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТoТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» ООО «ВУЭК», выбранного по результатам конкурса, в том числе следующие условия:

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

- **предмет договора:** Генеральный Подрядчик (далее: Подрядчик) обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по заданию Заказчика предусмотренный настоящим Договором комплекс работ по реконструкции Теплофикационных Установок Тольяттинской ТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок (далее: Объект реконструкции) и сдать готовый к эксплуатации Объект реконструкции Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект реконструкции и оплатить его в порядке, определенном настоящим Договором.

- **цена договора:** 1 175 436 000,00 (Один миллиард сто семьдесят пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора состоит из вознаграждения подрядчика в размере 29 385 899,99 руб., в том числе НДС 18% и расходов подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудование и иные расходы, необходимые на строительство Объекта в размере 1 146 050 100,01 руб., в том числе НДС 18%.

- **сроки выполнения работ:** дата начала работ - 10.01.2008г.; конечный срок выполнения работ - дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – 31.12.2010г.

- **гарантийный срок эксплуатации Объекта** – 2 (Два) года с момента подписания Сторонами в установленном порядке Акта о приемке законченного строительством объекта;

- **авансовые платежи по договору:**

– Аванс 20 % от стоимости ПИР через 20 дней после заключения договора в размере 2 347 200,74 (Два миллиона триста сорок семь тысяч двести) рублей 74 копеек с НДС 18 %.

– Аванс 50 % от стоимости оборудования и материалов в размере 335 945 656,56 (Триста тридцать пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18%.

– Аванс 30 % от стоимости МТР на приобретение МТР в размере 63 352 384,28 (Шестьдесят три миллиона триста пятьдесят две тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 28 копеек, в том числе НДС 18 %.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение договора подряда на реализацию объекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» ООО «ВУЭК» в срок не позднее 29.12.2007;

2.2. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» в срок не позднее 01.02.2008.

ВОПРОС № 17: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» 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 – ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие», представляемое управляющей организацией ООО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»;

- **предмет договора:** выполнение комплекса работ по реконструкции объекта («Реконструкция теплофикационной установки ТЭЦ Волжского автозавода под увеличение тепловых нагрузок») и передача Заказчику завершеной реконструкцией, полностью оборудованного, смонтированного,

прошедшего испытания, подключенного к внешней инфраструктуре, введенного в эксплуатацию Объекта, обеспечивающего достижение гарантируемых эксплуатационных показателей на филиале ТЭЦ ВАЗа ОАО «Волжская ТГК»;

- **цена договора:** 762 500 000,00 (Семьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена договора состоит из вознаграждения Подрядчика в размере 19 062 498,80 (Девятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18%, и расходов Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудования и иные расходы, необходимые для строительства Объекта, в размере 743 437 501,20 (Семьсот сорок три миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18%;

- **сроки выполнения работ:** дата начала работ - 01.02.2008 г., конечный срок выполнения работ - дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – 29.10.2010 г.;

- **гарантийный срок эксплуатации Объекта** – 2 (Два) года с момента подписания Сторонами в установленном порядке Акта о приемке законченного строительством объекта;

- **авансовые платежи по договору:**

- на выполнение проектных работ в размере 6 608 000,00 руб., в том числе НДС 18%;
- на поставку оборудования в размере 136 655 250,00 руб., в том числе НДС 18%;
- на выполнение строительно-монтажных работ в размере 120 377 400,00 руб., в том числе НДС 18%.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение договора подряда на реализацию объекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» в срок не позднее 29.12.2007 г.;

2.2. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» в срок не позднее 01.02.2008 г.

ВОПРОС № 18: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5(2, 3 очередь)» 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», Генеральный Подрядчик – ОАО «Саратовское производственно-ремонтное предприятие».

- **предмет договора:** Генеральный подрядчик (*далее Подрядчик*) обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по заданию заказчика предусмотренный настоящим Договором комплекс работ по строительству **8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5 (2, 3 очередь)** (*далее Объект*) и сдать готовый к эксплуатации Объект строительства Заказчику, а Заказчик принять Объект и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- **сроки выполнения работ по настоящему Договору:** начало выполнения работ - 11.01.2008г.; окончание выполнения работ – 30.09.2008 г.

- **стоимость договора:** договорная цена составляет 435 972 798,99 с учетом НДС, и состоит из вознаграждения Подрядчика и расходов Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудования и иные расходы, необходимые для строительства Объекта (*далее: расходы третьим лицам*):

- договорная цена в части вознаграждения Подрядчика является твердой и составляет 11 398 800 руб., в том числе НДС;
- договорная цена в части расходов Подрядчика третьим лицам составляет 424 573 998,99 руб., в том числе НДС;

авансовые платежи: в размере 100% от стоимости оборудования и материалов (359 824 766,06 руб. с учетом НДС);

- **гарантийный срок эксплуатации Объекта** - 2 (Два) года с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение договора подряда на реализацию объекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5 (2, 3 очередь)» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» в срок не позднее 29.12.2007;

2.2. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5 (2, 3 очередь)» в срок не позднее 01.02.2008.

ВОПРОС № 19: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство III тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» 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 – ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие», представляемое управляющей организацией ООО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»;

- **предмет договора:** в соответствии с настоящим Договором подряда Генеральный Подрядчик (далее: Подрядчик) обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по заданию Заказчика предусмотренный настоящим Договором комплекс работ по строительству «3-его тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» (далее: Объект строительства) и сдать готовый к эксплуатации Объект строительства Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект строительства и оплатить его в порядке, определенном настоящим Договором;

- **цена договора:** 421 259 998,93 (Четыреста двадцать один миллион двести пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%. Цена договора состоит из:

- вознаграждения Подрядчика в размере 11 800 000 руб., в том числе НДС 18%,
- стоимости работ Подрядчика по разработке проекта строительства в размере 22 072 003,19 руб., в том числе НДС 18%,
- расходов Подрядчика на оплату третьим лицам за материалы, оборудования и иные расходы, необходимые для строительства Объекта, в размере 387 387 995,74 руб., в том числе НДС 18%;

- **сроки выполнения работ:** дата начала работ - 11.01.2008 г., конечный срок выполнения работ - дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – 30.09.2010г.;

- **гарантийный срок эксплуатации Объекта** - 2 (Два) года с момента ввода Объекта в эксплуатацию;

Авансовые платежи:

- платеж в январе 2008 года по договору на проектные работы в размере 8 828 801,28 руб., в том числе НДС 18%;
- платеж в августе 2008г. по договору на приобретение материалов и оборудования 1 этапа 145 933 972,44 руб., в том числе НДС 18%;
- платеж в августе 2009г. по договору на приобретение материалов и оборудования 2 этапа 97 289 314,96 руб.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить заключение договора подряда на реализацию объекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» в срок не позднее 29.12.2007;

2.2. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» в срок не позднее 01.02.2008.

ВОПРОС № 20: 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 – **31 января 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 об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой.*

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **24 декабря 2007г.**

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 11 января 2008 г. по 31 января 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 №8).

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению №9.

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 11 января 2008 г.

9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» не позднее 31 декабря 2007 г.

10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича, начальника отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».

ВОПРОС № 21: Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

РЕШЕНИЕ:

Определить (с учетом заключения независимого оценщика – Учреждения «Институт управления имуществом и экспертизы») следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО «Волжская ТГК», голосовавших против принятия решения о крупной сделке или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу:

- одной обыкновенной акции - 2,19 рубля.

ВОПРОС № 22: Об определении цены имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по Договору об андеррайтинге, являющемуся крупной сделкой.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), заключение которых необходимо в связи с предложением инвесторам обыкновенных акций Общества и/или глобальных депозитарных расписок по Положению S и/или по Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «ГДР»), в том числе с использованием механизма стабилизации:

(1) В соответствии с Договором об андеррайтинге, сторонами по которому будут являться Общество, банки-андеррайтеры: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», компания TD Investments Limited (Кипр), Мэррил Линч Интернешнл (Merrill Lynch International) и/или их аффилированные лица и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры»), цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору об андеррайтинге, складывается из (i) всех обязательств Общества по Договору об

андеррайтинге, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге, в полном объеме, и (ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2,5 % (двух целых пяти десятых процента) от суммы привлеченных средств, не включая дополнительное вознаграждение и возмещаемые Андеррайтерам расходы и затраты без НДС).

(2) В соответствии с Депозитарным договором (включая одностороннее обязательство, выданное Обществом в пользу владельцев ГДР), сторонами по которому будут Общество, банк-депозитарий (The Bank of New York (далее - «Депозитарий»)), цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Депозитарному договору, складывается из всех обязательств Общества по Депозитарному договору, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора.

(3) В соответствии с Договором займа, сторонами по которому будут Общество и компания Volgan International Limited (Британские Виргинские острова), цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества), складывается из всех обязательств Общества по Договору займа, включая обязательство по предоставлению займа в размере не более 15% от стоимости предлагаемых инвесторам обыкновенных акций Общества и/или ГДР, рассчитанной по цене размещения, включительно. Размер процентов и комиссий по Договору займа не может превышать 10% (десять процентов) от суммы займа.

(4) В соответствии с Договором опциона, сторонами по которому будут Общество и компания Lawrie Limited (Британские Виргинские острова), цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору опциона, складывается из (i) вознаграждения в размере не более 10 000 долларов США, подлежащего уплате Обществом в пользу компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) за приобретение права (опциона) на приобретение до 100% размещенных акций компании Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) включительно, (ii) стоимости до 100% размещенных акций компании Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) включительно, составляющей до 10 000 долларов США включительно, которая должна быть уплачена Обществом компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) в случае реализации опциона.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем решении, соответствует его рыночной стоимости и составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с РСБУ.

ВОПРОС № 23: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу:

- Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Волжская ТГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «*Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой*»:

«Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, связанные с предложением инвесторам обыкновенных акций Общества и/или глобальных депозитарных расписок по Положению S и/или по Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества, в том числе с использованием механизма стабилизации (далее – «ГДР»), являющиеся в совокупности крупной сделкой:

(1) Договор об андеррайтинге (*Underwriting Agreement*) (далее – «Договор об андеррайтинге») на следующих существенных условиях:

(i) **Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке:**

Стороны: Общество,

Банки-андеррайтеры: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», компания TD Investments Limited (Кипр), Мэррилл Линч Интернешнл (Merrill Lynch International) и/или их аффилированные лица и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры»);

Выгодоприобретатели: иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnification and Contribution*) по условиям Договора об андеррайтинге.

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору об андеррайтинге, складывается из (i) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге, в полном объеме, и (ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2,5 % (двух целых пяти десятых процента) от суммы привлеченных средств, не включая дополнительное вознаграждение и возмещаемые Андеррайтерам расходы и затраты (без НДС).

(iii) **Предмет сделки:**

Андеррайтеры, при условии выполнения определенных предварительных условий (включая, в том числе, предоставление юридическими консультантами Андеррайтеров и Общества определенных юридических заключений, предоставление аудитором Общества комфортных писем и соответствие действительности всех заверений и гарантий (*Representations and Warranties*) Общества по Договору об андеррайтинге), приобретают или обеспечивают приобретение у Общества на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенных акций Общества в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге, но не более 3 859 000 000 (трех миллиардов восьмисот пятидесяти девяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее – «Продаваемые Акции»), и/или ГДР. При этом все или часть Продаваемых Акции могут быть переданы банку-депозитарию (The Bank of New York) или его аффилированному лицу или лицу, назначенному банком-депозитарием, для целей выпуска ГДР. Цена и точное количество Продаваемых Акции и/или ГДР определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

▪ Общество (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об андеррайтинге, могут относиться, в частности, к следующим основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия Общества, (2) хозяйственная и иная деятельность Общества и его финансовое состояние, (3) акции Общества и/или ГДР, (4) полнота и достоверность раскрытия информации, (5) условия публичного предложения российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и/или ГДР, и (6) соблюдение требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других юрисдикций, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтерам и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом определенных условий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге, (iii) принимает на себя обязательства по уплате Андеррайтерам вознаграждения, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2.5 % (двух целых пяти десятых процента) от суммы привлеченных средств, не включая

дополнительное вознаграждение и возмещаемые Андеррайтерам расходы и затраты (без НДС), (iv) принимает на себя иные обязательства в связи с публичным размещением российским и иностранным инвесторам Продаваемых Акций и/или ГДР;

- Применимое право: Договор об андеррайтинге регулируется правом Англии.

(2) Депозитарный договор (*Deposit Agreement*) (включая одностороннее обязательство, выданное Обществом в пользу владельцев ГДР) (далее – «Депозитарный договор») на следующих существенных условиях:

(i) **Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке:**

Стороны: Общество, банк-депозитарий (The Bank of New York) (далее - «Депозитарий»);
Выгодоприобретатели: иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора, включая владельцев ГДР по одностороннему обязательству Общества.

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Депозитарному договору, складывается из всех обязательств Общества по Депозитарному договору, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Депозитарного договора.

(iii) **Предмет сделки:**

Общество назначает Депозитария для учреждения и обслуживания программы ГДР по Положению S и/или программы ГДР по Правилу 144А, а также для выпуска ГДР по Положению S и/или ГДР по Правилу 144А, а также содействует Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

-
- Применимое право: Депозитарный договор регулируется правом Англии, отдельные положения Депозитарного договора могут регулироваться правом штата Нью-Йорк, США.

(3) Договор займа между Обществом и компанией Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) (далее – «Договор займа») на следующих условиях.

(i) **Стороны сделки:**

Стороны: Общество в качестве займодавца и компания Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) в качестве заемщика;

(ii) **Цена сделки:**

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору займа, складывается из всех обязательств Общества по Договору займа, включая обязательство по предоставлению займа в размере не более 15% от стоимости предлагаемых инвесторам обыкновенных акций Общества и/или ГДР, рассчитанной по цене размещения, включительно.

Размер процентов и комиссий по Договору займа не может превышать 10% (десять процентов) от суммы займа.

(iii) **Предмет сделки:**

Общество передает в собственность компании Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) денежные средства в рублях или иностранной валюте, а компания Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) обязуется вернуть Обществу такую же сумму денежных средств в срок до 360 дней (с возможностью досрочного погашения суммы займа по требованию Общества по истечении 1 месяца с момента заключения договора).

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

Применимое право: Договор займа регулируется правом Англии.

(4) Договор опциона между Обществом и компанией Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) (далее – «Договор опциона») на следующих условиях.

(i) **Стороны сделки:**

Стороны: Общество и компания Lawrie Limited (Британские Виргинские острова).

(ii) **Цена сделки:**
Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору опциона, складывается из (i) вознаграждения в размере не более 10 000 долларов США, подлежащего уплате Обществом в пользу компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) за приобретение права (опциона) на приобретение до 100% размещенных акций компании Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) включительно, (ii) стоимости до 100% размещенных акций компании Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) включительно, составляющей до 10 000 долларов США включительно, которая должна быть уплачена Обществом компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) в случае реализации Обществом опциона.

(iii) **Предмет сделки:**
В соответствии с Договором опциона Общество приобретает право (опцион) приобрести у компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) до 100% размещенных акций компании Volgan International Limited (Британские Виргинские острова) включительно по цене до 10 000 долларов США включительно.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

Применимое право: Договор опциона регулируется правом Англии.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем решении, составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с РСБУ.»