

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 5 марта 2008 г., протокол №24/74)**

Повестка дня

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Волжская ТГК».

4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

5. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества (теплотрассы) между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров 05.03.08 г.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2007 год.

8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о поддержании и повышении ликвидности акций Общества.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Об утверждении Аудитора Общества.	Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров 1. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»).	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
2	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Бранис Александр Маркович	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	ARCHIVO LIMITED, Protsvetaniye Holdings Limited (ПРОЦВЕТАНИЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), PROSPERITY RASSVET LIMITED (ПРОСПЕРИТИ РАССВЕТ ЛИМИТЕД), Lancrenan Investments Limited (ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), Medvezhonok Holdings Limited (МЕДВЕЖОНОК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), Roselia Limited (Розелия Лимитед)	2,28%
2	Ивашковский Сергей Станиславович	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	ARCHIVO LIMITED, Protsvetaniye Holdings Limited (ПРОЦВЕТАНИЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), PROSPERITY RASSVET LIMITED (ПРОСПЕРИТИ РАССВЕТ ЛИМИТЕД), Lancrenan Investments Limited (ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), Medvezhonok Holdings Limited (МЕДВЕЖОНОК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), Roselia Limited (Розелия Лимитед)	2,28%
3	Мазалов Иван Николаевич	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	ARCHIVO LIMITED, Protsvetaniye Holdings Limited (ПРОЦВЕТАНИЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), PROSPERITY RASSVET LIMITED (ПРОСПЕРИТИ РАССВЕТ ЛИМИТЕД), Lancrenan Investments Limited (ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), Medvezhonok Holdings Limited (МЕДВЕЖОНОК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), Roselia Limited (Розелия Лимитед)	2,28%
4	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению	ARCHIVO LIMITED, Protsvetaniye Holdings Limited (ПРОЦВЕТАНИЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), PROSPERITY RASSVET LIMITED (ПРОСПЕРИТИ РАССВЕТ ЛИМИТЕД), Lancrenan Investments Limited (ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), Medvezhonok Holdings Limited (МЕДВЕЖОНОК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), Roselia Limited (Розелия Лимитед)	2,28%
5	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Капитал	ARCHIVO LIMITED, Protsvetaniye Holdings Limited (ПРОЦВЕТАНИЕ	2,28%

		Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), PROSPERITY RASSVET LIMITED (ПРОСПЕРИТИ РАССВЕТ ЛИМИТЕД), Lancrenan Investments Limited (ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), Medvezhonok Holdings Limited (МЕДВЕЖОНОК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), Roselia Limited (Розелия Лимитед)	
6	Аветисян Владимир Евгеньевич	Открытое акционерное общество РАО «ЕЭС России», управляющий директор Бизнес-единицы № 2	ОАО РАО «ЕЭС России»; Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	54,47%; 7,79%
7	Глущенко Алексей Дмитриевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Старший вице-президент- Руководитель Центра реализации стратегии	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
8	Еременко Михаил Сергеевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления проектной работы	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
9	Ильин Евгений Трофимович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента по инвестиционно- технической политике	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
10	Красников Максим Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по корпоративному управлению	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
11	Колосок Елена Валерьевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента слияний и поглощений	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
12	Никонов Василий Владиславович	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», Генеральный директор	ОАО РАО «ЕЭС России»; Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	54,47% 7,79%
13	Рудак Денис Олегович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Старший вице-президент по корпоративному управлению	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
14	Слободин Михаил Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Президент	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
15	Смелов Эдуард Юрьевич	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%

		5», генеральный директор		
16	Федотовский Олег Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник департамента собственности и ЦБ	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
17	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель управления проектов	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
18	Байтеков Вячеслав Валериевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по инвестициям - руководитель департамента инвестиций и развития бизнеса Центра реализации и стратегии	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
19	Баширов Марат Фаатович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», старший вице-президент по стратегическим коммуникациям	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
20	Бондал Наталья Валентиновна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента финансов	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
21	Гуралев Дмитрий Геннадьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента бюджетирования и анализа	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
22	Дрожжин Сергей Владимирович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», старший вице-президент по экономике и финансам	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
23	Закревский Алексей Валерьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по финансовому контролю	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
24	Кокорин Владимир Андреевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя департамента корпоративного сопровождения компаний-нерезидентов	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
25	Кузнецов Михаил Валентинович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента корпоративных финансов	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
26	Макаров Андрей	Открытое акционерное	Estone Holdings Limited (Эстоун	7,79%

	Юрьевич	общество «Территориальная генерирующая компания № 9», генеральный директор	Холдинге Лимитед)	
27	Щедровицкий Павел Петрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдинге Лимитед)	7,79%
28	Алексеев Павел Анатольевич	Директор по техническому контроллингу ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
29	Шаронов Андрей Владимирович	Управляющий директор, председатель Совета директоров инвестиционной компании «Тройка-Диалог»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
30	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по стратегии Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
31	Перельгин Андрей Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
32	Чистяков Александр Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
33	Тузов Михаил Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
34	Макаренко Ирина Александровна	заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
35	Качай Алексей Романович	Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
36	Стриженко Полина Валентиновна	заместитель начальника Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лавров Михаил	Закрытое акционерное общество	Rubinium Enterprises	7,79%

	Владиславович	«Комплексные энергетические системы», главный специалист отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита	Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	
2	Недомец Сергей Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
3	Тюняев Анатолий Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента внутреннего аудита	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
4	Шелковой Виталий Валериевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя департамента внутреннего аудита	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
5	Плотникова Екатерина Ивановна	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», начальник управления по контролю и внутреннему аудиту	Rubinium Enterprises Limited (Рубиниум Энтерпрайзис Лимитед)	7,79%
6	Балабаева Марина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдингс Лимитед)	7,79%
7	Кашпитарь Ирина Ивановна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдингс Лимитед)	7,79%
8	Кузьмина Ольга Борисовна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита	Estone Holdings Limited (Эстоун Холдингс Лимитед)	7,79%
9	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
10	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
11	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
12	Хальфин Руслан Маратович	Заместитель начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%
13	Шабаева Ольга Сергеевна	Начальник отдела документальных проверок ОАО «Волжская ТГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	54,47%

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества - **6 мая 2008 года.**

ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об обновлении разделов и подразделов сайта Общества в сети Интернет за декабрь 2007 года и январь 2008 года (Приложение №2).

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества (теплотрассы) между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора купли-продажи недвижимого имущества (теплотрассы) между Обществом и ОАО «Самараэнерго» составляет 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (теплотрассы) между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Продавец – ОАО «Самараэнерго», Покупатель – ОАО «Волжская ТГК».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять недвижимое имущество – теплотрассу (Т/М ТК 115+161), расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, в границах улиц Елизарова-Физкультурная-Зубчаниновское шоссе-Товарная, принадлежащее Продавцу на праве собственности, со следующими техническими параметрами: год постройки – 1963, материал – сталь (2d = 300мм), тепловые камеры – 9 шт., длина – 735,30 м, кадастровый (или условный) номер – 63-63-01/187/2007-350.

Порядок расчетов: Покупатель перечисляет сумму договора на расчетный счет Продавца в течение 5 дней после подписания сторонами акта приема-передачи. Расходы по оформлению государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.

ВОПРОС №6: Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров 05.03.08 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества 05.03.2008 г., в размере 966 317,93 рублей, в том числе:

- оплата услуг ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в размере 234 522,64 рублей;

- оплата услуг ОАО «Центральный Московский Депозитарий» по изготовлению и рассылке материалов в размере 731 795,29 рублей.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Волжская ТГК» о закупочной деятельности за 2007 г. по видам деятельности (форма №1) и способам закупок (форма №2) согласно Приложению №3.

2. Признать деятельность Генерального директора Общества по реализации годовой комплексной программы закупок 2007 года удовлетворительной по итогам 2007 года.

ВОПРОС №8: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о поддержании и повышении ликвидности акций Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности поддержание и повышение ликвидности акций общества.

2. Поручить Генеральному директору обеспечить:

2.1. Привлечение маркет-мейкера на биржевых площадках ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ» путем проведения регламентированной конкурсной процедуры не позднее 14 марта 2008 г.

2.2. Выполнение требований для включения акций общества в котировальные списки «А» ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ», указанных в Приложении №1 к Положению о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н, не позднее 28 марта 2008 г.

2.3. Включение акций общества в котировальные списки «А» ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ» до 30 августа 2008 г.

2.4. Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о выполнении п.п.2.1. и 2.2. не позднее 4 апреля 2008 г.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике.