

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 22 июня 2007 г., протокол №2/52)

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период с июля по декабрь 2007 года в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: О результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам работы за 2006 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить устранение нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки и представить отчет об их устранении в срок до 15 июля 2007 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное Положение об инвестиционной деятельности Общества в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Общества на ежегодной основе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент формирования пятилетней инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (литер В), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 83 160 (восемьдесят три тысячи сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС-18%.

1.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (литер В), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (литер В), расположенном по адресу: Саратовская область, город Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 135,0 кв. м, в соответствии с планом (Приложение №4). Нежилые помещения передаются Арендатору для размещения склада.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 7560 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

2.

2.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (литер Д), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 149 160 (сто сорок девять тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС-18%.

2.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (литер Д), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (литер Д), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 282,5 кв. м., в соответствии с планом (Приложение №5). Нежилые помещения передаются Арендатору для размещения склада.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 13560 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

3.

3.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (литер Е), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 112 266 (сто двенадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДС-18%.

3.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (литер Е), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (литер Е), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 340,2 кв. м., в соответствии с планом (Приложение №6). Нежилые помещения передаются Арендатору для размещения склада.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 10206 (Десять тысяч двести шесть) рублей в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

4.

4.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (литер Г), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 481 558 (четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС-18%.

4.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (литер Г), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (литер Г), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 682,5 кв. м., в соответствии с планом (Приложение №7). Нежилые помещения передаются Арендатору для размещения склада.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 43778 (Сорок три тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

5.

5.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (литер К,К1,К2), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 107 439 (сто семь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС -18%.

5.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (литер К,К1,К2), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенных условиях:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (литер К,К1,К2), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 168,4 кв. м., в соответствии с планом (Приложение №8). Нежилые помещения передаются Арендатору для размещения склада.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 9767 (Девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней

с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

6.

6.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (сооружение - площадка), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 374 858 (триста семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей, в том числе НДС-18%.

6.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (сооружение - площадка), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (сооружение - площадка), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 3 407,8 кв. м. Сооружение передается Арендатору для ведения погрузо-разгрузочных работ складского хозяйства.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 34078 (Тридцать четыре тысячи семьдесят восемь) рублей в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

7.

7.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (сооружение – подкрановые пути), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 156 050 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьдесят) рублей 40 копеек, включая НДС.

7.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (сооружение – подкрановые пути), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое помещение, находящееся в нежилом здании (сооружение – подкрановые пути), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 3 546,6 кв. м. Сооружение передается Арендатору для ведения погрузо-разгрузочных работ складского хозяйства.

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 14186 (Четырнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней

с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

8.

8.1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в нежилом здании (литер А), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, составляет 199 870 (сто девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС-18%.

8.2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в нежилом здании (литер А), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Волжская МРК».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м этажах в нежилом здании (литер А), расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Азина В.М., д.14, площадью 230,0 кв. м., в соответствии с планом (Приложение №9). Нежилые помещения передаются Арендатору для административно-бытовых нужд складского хозяйства ОАО «Волжская МРК».

Срок аренды: Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31.07.2007 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.09.2006 года.

Порядок оплаты: Размер платы за пользование Помещениями (арендной платы) составляет 18170 (Восемнадцать тысяч сто семьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Плата в счет возмещения расходов Арендодателя на содержание Помещений вносится Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет арендодателя.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об Управлении по контролю и внутреннему аудиту Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об опционном вознаграждении ОАО "Волжская ТГК".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об утверждении "Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Волжская ТГК".

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в соответствии с Приложением №10.

2. Определить, что условия данного Положения распространяются на трудовые отношения с Генеральным директором Общества с 01.01.2007г.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2007г. Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 25.08.2006 г. (протокол №6/26).

4. Установить размер показателя X%, используемого в таблице 3 приложения 1 к Положению о материальном стимулировании генерального директора Общества, по итогам работы за 2007 год в размере 1%.

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в "Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров ОАО "Волжская ТГК".

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в раздел 4. "Единовременное премирование за выполнение особо важных заданий (работ)" "Положения об оплате труда и премировании высших менеджеров ОАО "Волжская ТГК", утверждённое Советом директоров Общества от 20.04.2006 г. (протокол №27/47):

- дополнить перечень работ в п. 4.3 "осуществление эмиссии дополнительных акций Общества";

- дополнить п. 4.10 следующего содержания: "Премирование высшего менеджера за осуществление эмиссии дополнительных акций Общества производится по решению Совета директоров Общества, при этом предельная сумма единовременного премирования (суммарно для всех ВМ) равна двукратному размеру премии Генерального директора за осуществление эмиссии дополнительных акций Общества.

Единовременная премия за осуществление эмиссии дополнительных акций Общества не учитывается при расчёте компенсаций в случае прекращения трудового договора с ВМ.

ВОПРОС № 10: Отчет 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 апрель 2007 года (Приложение № 11).

ВОПРОС № 11: О создании при Совете директоров Общества комиссии для проведения открытых конкурентных переговоров по проведению отбора уполномоченных банков для открытия специальных банковских счетов.

РЕШЕНИЕ:

1. Создать при Совете директоров Общества Комиссию для проведения открытых конкурентных переговоров по проведению отбора уполномоченного банка для открытия специального банковского счета в составе 7 человек:

- Генеральный директор Общества – В.В.Никонов;
- заместитель Генерального директора по финансам – Ю.А.Чибилов;
- начальник отдела корпоративного управления – Ю.В.Стицюк;
- начальник Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы №2 ОАО РАО "ЕЭС России" – Г.Б.Колыханов-Лаповский;
- заместитель начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 ОАО РАО "ЕЭС России" - Е.В.Евсеева;
- начальник отдела управления капиталом Департамента обеспечения реализации проектов – В.С.Краснопевцева;
- заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" - А.В.Максимов.

2. Поручить генеральному директору обеспечить публикацию извещения о проведении открытых конкурентных переговоров по проведению отбора уполномоченного банка для открытия специального банковского счета в срок не позднее 26.06.2007.

ВОПРОС № 12: О внесении изменений в п.2. решения Совета директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Регламента работы Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества» от 14.05.2007г.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу п. 2. решения Совета директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Регламента работы Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества» от 14.05.2007г. (Протокол №26/49 от 14.05.2007г.).

2. Изложить п. 2. решения Совета директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Регламента работы Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества» от 14.05.2007г. (Протокол №29/49 от 14.05.2007г.) в следующей редакции:

«2. Установить, что Положение о закупочной деятельности Общества распространяется на регламентированные процедуры, необходимые для реализации инвестиционных проектов Общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Конкурсной Комиссии».