

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 11 марта 2008 г., протокол №25/75)**

Повестка дня

1. *Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК».*

2. *Об определении кредитной политики в части согласования заключения договора на открытие Аккредитива с последующим финансированием в пользу бенефициара GE PF на сумму до 75 млн. евро.*

3. *Об определении кредитной политики в части согласования заключения договора на открытие Аккредитива с последующим финансированием в пользу бенефициара GE Rus на сумму до 7.5 млн. \$.*

ВОПРОС № 1: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об определении кредитной политики в части согласования заключения договора на открытие Аккредитива с последующим финансированием в пользу бенефициара GE PF на сумму до 75 млн. евро.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение ОАО «Волжская ТГК» договора с победителем конкурса на открытие Аккредитива с последующим финансированием в пользу бенефициара GE PF на следующих условиях:

- сумма Аккредитива – до 75 млн. евро;
- срок Аккредитива – до 22 месяцев;
- размер комиссии за открытие Аккредитива – не более 2,5% с учетом комиссии подтверждающего банка;
- стоимость кредитных ресурсов не более EURIBOR + 3% годовых;
- срок пост.финансирования – до 10 лет;
- возможность оформления в залог приобретаемого оборудования;
- возможность досрочного погашения кредита;
- на условиях, предусмотренных кредитной политикой Общества.

ВОПРОС № 3: Об определении кредитной политики в части согласования заключения договора на открытие Аккредитива с последующим финансированием в пользу бенефициара GE Rus на сумму до 7.5 млн. \$.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение ОАО «Волжская ТГК» договора с победителем конкурса на открытие Аккредитива с последующим финансированием в пользу бенефициара GE Rus на следующих условиях:

- сумма Аккредитива – до 7.5 млн. \$;
- срок Аккредитива – до 30 месяцев;
- размер комиссии за открытие Аккредитива – не более 2,5% с учетом комиссии подтверждающего банка;
- стоимость кредитных ресурсов не более ставки рефинансирования с коэффициентом 1,4 – по рублевым кредитам;
- срок пост.финансирования – до 10 лет;
- возможность досрочного погашения кредита;
- на условиях, предусмотренных кредитной политикой Общества.