

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 27 апреля 2007 г.)

ВОПРОС № 1: Об определении кредитной политики Общества в части заключения кредитного соглашения с ОАО «Альфа-Банк» с размером единовременной задолженности не более 500 миллионов рублей.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение ОАО «Волжская ТГК» во 2 квартале 2007 года соглашения с ОАО «Альфа-Банк» о кредитовании в российских рублях на следующих условиях:

- в рамках Соглашения ОАО «Волжская ТГК» вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 500 000 000 рублей при условии погашения 500 000 000 рублей по кредитному соглашению с ОАО «Альфа-Банк» № 4689 от 21.11.2006 г.;

- срок действия Соглашения не более 12 месяцев;

- процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «Альфа-Банк» при кредитовании юридических лиц, но не превышающими ставку рефинансирования ЦБ РФ более, чем в 1,1 раза;

- без обеспечения;

- штрафные санкции не более 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договоров займа между Обществом и ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора займа между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Займодавец – ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания»; Заемщик – ОАО «Волжская ТГК»;

Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, в размере 2 114 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и начисленные на ее проценты в обусловленный срок.

Процентная ставка по займу составляет 7 процентов годовых.

Срок возврата суммы займа: Заемщик обязан вернуть сумму займа в срок до 31.12.2007 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Заемщик вправе досрочно возвратить сумму займа и проценты, начисленные на нее.

2. Одобрить заключение Договора займа между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Займодавец – ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания»; Заемщик – ОАО «Волжская ТГК»;

Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, в размере 388 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа и начисленные на ее проценты в обусловленный срок.

Процентная ставка по займу составляет 7 процентов годовых.

Срок возврата суммы займа: Заемщик обязан вернуть сумму займа в срок до 31.12.2007 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Заемщик вправе досрочно вернуть сумму займа и проценты, начисленные на нее.

3. Одобрить заключение Договора займа между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Займодавец – ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания»; Заемщик – ОАО «Волжская ТГК»;

Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, в размере 155 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и начисленные на ее проценты в обусловленный срок.

Процентная ставка по займу составляет 7 процентов годовых.

Срок возврата суммы займа: Заемщик обязан вернуть сумму займа в срок до 31.12.2007 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Заемщик вправе досрочно вернуть сумму займа и проценты, начисленные на нее.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» в Совете директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. Об утверждении аудитора Общества.

3.2. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу «*О выплате членам Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» вознаграждений и компенсаций*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить, что сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2006 года в соответствии с п.4.2. Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного этому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам 1 квартала 2006 года».

3.3. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «*О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»*»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести в Устав ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» изменения и дополнения в соответствии с Приложением №1».

3.4. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «*Об избрании членов Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»*»

голосовать за избрание Совета директоров в следующем составе:

	Кандидатура для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата
1	Никонов Василий Владиславович	Генеральный директор ОАО «Волжская ТГК»
2	Влазнев Александр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
3	Грачев Сергей Иванович	Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области
4	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Ример Юрий Мирович	Директор по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК»

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, (литер А), между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, (литер В), между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды здания, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, (литер Г), между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, (литер Д), между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, (литер Е), между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, (литер К,К1,К2), между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды объекта недвижимости (площадка), расположенного по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора аренды объекта недвижимости (подкрановые пути), расположенного по адресу: г. Саратов, 1-ый проезд им.Азина В.М., д.14, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.122, литер А, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» составляет 12 933 (Двенадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля в месяц, в том числе НДС (18%).

2.Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся в подвале нежилого здания, (литер: А), расположенного по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 122, общей площадью 47,9 кв.м в соответствии с Приложением №2.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 13: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124, литер А, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «Волжская ТГК» составляет 9 546 (Девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей в месяц, в том числе НДС (18%).

2.Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся в подвале нежилого здания, (литер: А), расположенного по адресу: Саратовская обл., город Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, общей площадью 44,4 кв.м. в соответствии с Приложением №3.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 14: Об одобрении договора аренды объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Зеленая, д.23, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» составляет 11 210 (Одиннадцать тысяч двести десять) рублей в месяц, в том числе НДС (18 %).

2.Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Саратовская область, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Зеленая, д. 23, согласно Приложению №4.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора аренды объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, Ново-Бурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул.Советская, д.8, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» составляет 15 930 (Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей в месяц, в том числе НДС (18%).

2.Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, д. 8, согласно Приложению №5.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 16: Об одобрении договора аренды объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Пионерская, д.82, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между Обществом и ОАО «Волжская ТГК» составляет 4 130 (Четыре тысячи сто тридцать) рублей в месяц, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Саратовская область, Озинский район, р.п. Озинки, ул. Пионерская, д. 82, согласно Приложению №6.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 17: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124, литер Д, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» составляет 247 860 (Двести сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС (18 %).

2. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах здания, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, (литер Д), общей площадью 1147,5 кв.м. в соответствии с Приложением №7.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 18: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, Революционный проспект, д.305, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы взимаемой по договору, заключаемому между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК» составляет 17 700 (Семнадцать тысяч семьсот) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: «Арендодатель» - ОАО «Волжская ТГК», «Арендатор» - ОАО «Саратовэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Саратовская область, город Пугачев, Революционный проспект, д.305, согласно Приложению №8.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет.

Порядок и сроки оплаты: Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 19: Об одобрении соглашения о перенайме помещений между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Саратов, Саратовский район, а/я 2563, между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 21: Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу: 413840, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.79А, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 22: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 23: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 24: О внесении изменений в решение Совета директоров от 26 февраля 2007 г. (протокол №22/42) по вопросу «Об утверждении кандидатуры инвестиционного банка - консультанта, финансового консультанта для проведения работ по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций Общества.»

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от 26.02.2007 г. (протокол № 22/42) по вопросу *«Об утверждении кандидатуры инвестиционного банка - консультанта, финансового консультанта для проведения работ по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций Общества.»*

2. Утвердить в качестве инвестиционного банка – консультанта Общества для проведения работ по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций ОАО «Волжская ТГК» консорциум банков в составе: ЗАО «Тройка Диалог» и Merrill Lynch International Limited.

3. Утвердить в качестве консультанта по построению финансовой модели и разработке стратегии финансирования инвестиционных проектов Общества АБН АМРО Банк ЗАО.

ВОПРОС № 25: Об утверждении кандидатуры юридического консультанта для проведения работ по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве юридического консультанта Общества для проведения работ по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций ОАО «Волжская ТГК» юридическую фирму Дебевоиз энд Плимптон ЛЛП (с привлечением ООО «Технологии Корпоративного Управления» по субподряду для подготовки и проведения российской части размещения).