

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 24 марта 2008 г., протокол №27/77)**

Повестка дня

1. *Об утверждении экологической политики ОАО «Волжская ТГК».*
2. *Об утверждении основных направлений реализации экологической политики ОАО «Волжская ТГК» на 2008-2015 годы.*
3. *Об утверждении программы реализации экологической политики ОАО «Волжская ТГК» на 2008-2010 годы.*
4. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «СКП».*
5. *Об утверждении Решений о дополнительном выпуске акций ОАО «Волжская ТГК» для размещения посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.*
6. *Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК».*
7. *Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2.9».*
9. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Самарской ГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».*
10. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».*
11. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200МВт».*
12. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)».*
13. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Строительство IV-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район)».*
14. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Реконструкция ТФУ Тольяттинской ТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)».*
15. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5».*
16. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство III-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».*
17. *О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ. Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ».*

18. Об утверждении движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по приоритетному инвестиционному объекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

19. Об утверждении движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по приоритетному инвестиционному объекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

20. О внесении дополнений в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» по аудиту.

21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Обществом в 2007 году».

22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении бизнес плана Общества в 2007 году.»

23. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год.»

24. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества в I квартале 2008 года.»

25. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества во 2 квартале 2008 года».

26. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об одобрении сделки по заключению договора поручительства ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» с ОАО КБ «Агроимпульс».

27. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

28. Об использовании временно свободных инвестиционных денежных средств для погашения части кредитов Общества.

29. О внесении изменений в Положение об Управлении по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК».

30. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

ВОПРОС № 1: Об утверждении экологической политики ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить экологическую политику Общества согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении основных направлений реализации экологической политики ОАО «Волжская ТГК» на 2008-2015 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить основные направления реализации экологической политики ОАО «Волжская ТГК» на 2008 -2015 гг. согласно Приложению №2.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении программы реализации экологической политики ОАО «Волжская ТГК» на 2008-2010 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу реализации экологической политики Общества на 2008-2010гг (Приложение №3).

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «СКП».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Решений о дополнительном выпуске акций ОАО «Волжская ТГК» для размещения посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №6: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №7: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 649 495 (шестьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей, включая НДС-18%.

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

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

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения Гаражей (Лит. 19А1), входящие в состав здания ПТО, складов ОМТС, расположенного по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, дом №2 (Приложение №4).

Срок аренды – Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.

Порядок оплаты: арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на указанный в договоре счет. Кроме того, Арендатор оплачивает расходы на содержание помещений (холодное водоснабжение, водоотведение), электро- и теплоснабжение.

ВОПРОС №8: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2.9».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2.9».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Самарской ГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Самарской ГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200МВт».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Строительство IV-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Строительство IV-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район)».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Реконструкция ТФУ Тольяттинской ТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического котла (Реконструкция ТФУ Тольяттинской ТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство Ш-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство Ш-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 17: О рассмотрении ежеквартального отчета Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ. Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению ежеквартальный отчет Технического агента за 4 квартал 2007 года о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ. Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ».

2. Отметить формальный подход технического агента к подготовке отчета: представленные материалы не дают представления о реальной обстановке на стройплощадке и состоянию дел по реализации проекта.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку техническим агентом ежеквартальных отчетов с учетом замечания, указанного в п.2 настоящего решения.

ВОПРОС № 18: Об утверждении движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по приоритетному инвестиционному объекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 19: Об утверждении движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по приоритетному инвестиционному объекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 20: О внесении дополнений в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» по аудиту.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Обществом в 2007 году».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Обществом в 2007 году» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 2007 год.»

ВОПРОС № 22: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении бизнес плана Общества в 2007 году»

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества в 2007 году» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 2007 год.»

ВОПРОС № 23: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год»

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Внести изменения в решения Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» от 23.11.2007 в соответствии с п.2 настоящего решения.

2. Утвердить следующие ключевые показатели эффективности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2008 год:

КПЭ:

- Рентабельность собственного капитала ROE – 5,45%.

- Чистая прибыль – 238 094 тыс.рублей,

в том числе:

- Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком – 238 094 тыс.рублей.

- Лимит постоянных расходов на 1 МВт приведенной мощности на начало года – 422,34 тыс.руб./МВт.»

ВОПРОС № 24: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества в 1 квартале 2008 года»

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении контрольных

показателей Движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 1 квартал 2008 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 1-й квартал 2008г в соответствии с Приложением №5.

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.».

ВОПРОС № 25: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества во 2 квартале 2008 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2 квартал 2008 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 2-й квартал 2008 года в соответствии с Приложением №6.

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.».

ВОПРОС № 26: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об одобрении сделки по заключению договора поручительства ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» с ОАО КБ «Агроимпульс».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 27: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение №7).

ВОПРОС № 28: Об использовании временно свободных инвестиционных денежных средств для погашения части кредитов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 29: О внесении изменений в Положение об Управлении по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 30: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №10 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 решения по вопросу №3 в следующей редакции:

«2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с заменой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт:

2.1. Вводимая мощность - 200 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2010 года (ГТУ 77 МВт + КУ, бл. 13), 4 квартал 2010 года (ГТУ 77 МВт + КУ, бл. 14), 4 квартал 2011 года (ГТУ 77 МВт + КУ, бл. 15)

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 8 933,452 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 1 367, 874 млн. рублей;
- дополнительная эмиссия акций – 5 484,9 млн. рублей;
- заемные средства – 2 080,678 млн. рублей.»

2. Утвердить Движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по приоритетному инвестиционному объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с заменой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (Приложение №8).

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол №22/72 от 26.02.08) по вопросу №, изложив п. 5 в следующей редакции:

«5. Одобрить заключение договора ЕРСМ подряда на строительство энергетического объекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» для нужд ОАО «Волжская ТГК», филиал «Новокуйбышевская ТЭЦ-1», между ОАО «Волжская ТГК» и Консорциумом: ООО «ЭДС-Инжиниринг» (лидер), ЗАО «ЭДС-Холдинг», IEG (Словакия г.Левице) и ООО «СП Истэнерго» (г.Нижний Новгород)), выбранного по результатам конкурса, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Заказчик - ОАО «Волжская ТГК» и Генеральный Подрядчик – Консорциум: ООО «ЭДС-Инжиниринг» (лидер), ЗАО «ЭДС-Холдинг», IEG (Словакия г.Левице) и ООО «СП Истэнерго» (г.Нижний Новгород)).

Предмет договора: в соответствии с настоящим Договором ЕРСМ подряда Генеральный подрядчик (далее: Подрядчик) обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить по заданию Заказчика предусмотренный настоящим Договором комплекс работ по «Техническому перевооружению Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (далее Объект) и сдать полностью готовый к эксплуатации Объект технического перевооружения Заказчику, а Заказчик обязуется:

- приобрести 3(три) комплекта оборудования газотурбинного энергоблока модели PG 6111FA производства GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC;
- от своего имени и за свой счет заключить договор на оказание сопутствующих услуг с ООО «GE RUS» по технической поддержке, тестированию оборудования газотурбинного генератора и обучению персонала;
- принять Объект технического перевооружения и оплатить его в порядке, определенном настоящим договором.

Цена договора: 3 693 172 982 (Три миллиарда шестьсот девяносто три миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Цена Договора состоит из двух частей:

- размер вознаграждения Подрядчика составляет 296 999 982 (Двести девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%;
- цена в части расходов Подрядчика третьим лицам составляет 3 396 173 000 (Три миллиарда триста девяносто шесть миллионов сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Сроки выполнения работ: дата начала работ - 01.03.2008, конечный срок выполнения работ – дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям:

- 1 очередь мощностью не менее 77 МВт – 30.06.2010;
- 2 очередь мощностью не менее 77 МВт – 31.12.2010;
- 3 очередь мощностью не менее 77 МВт – 31.12.2011.

Гарантийный срок эксплуатации Объекта: 24 (Двадцать четыре) месяца исчисляемый с момента ввода в эксплуатацию Объекта технического перевооружения;

Периодичность оплаты Заказчиком работ по настоящему Договору осуществляется согласно Графику платежей.

Окончательный расчет между Сторонами настоящего Договора производится в 20-дневный срок со дня подписания Сторонами соответствующего Акта, подтверждающего выполнение подрядчиком всех работ (услуг), предусмотренных настоящим Договором, по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта строительства.

Ответственность Подрядчика:

1. За нарушение Подрядчиком Даты Начала Работ, Даты Окончательной Готовности, а также сроков выполнения работ указанных в календарном графике (Приложение № 5 к договору), Подрядчик, в течение 30 банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования об уплате неустойки, обязан

уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы вознаграждения Подрядчика за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы вознаграждения Подрядчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения им обязательств по настоящему Договору.

2. В случае недостижения объектом Минимальных Эксплуатационных Показателей по величине мощности, в соответствии с приложением 17 к договору, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей за каждый недостающий кВт электрической мощности, но не более 35% от суммы вознаграждения подрядчика.

3. В случае недостижения Минимальных гарантированных показателей объекта по величине КПД подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,8 млн. рублей за каждый процент снижения показателя величины КПД, но не более 15% от суммы вознаграждения Подрядчика.

4. При недостижении минимальных гарантированных показателей по итогам проведения сдаточных испытаний Подрядчику дается 60 дней на доведение показателей Объекта до величины требуемых. Вышеуказанные санкции применяются в случае недостижения минимальных гарантированных показателей по итогам повторных сдаточных испытаний.

5. При увеличении цены договора более чем на 3%, стоимость вознаграждения Подрядчика уменьшается в следующем размере:

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 4 %, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 3 %;

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 5%, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 6 %;

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 6 %, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 9 %;

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 7 %, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 12 %;

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 8 %, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 15 %;

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 9 %, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 18 %;

- увеличение цены договора на величину, не более чем на 10 %, влечет за собой уменьшение размера вознаграждения Подрядчика на 21 %.

Гарантия исполнения Договора

1. Подрядчик предоставляет Заказчику банковские гарантии надлежащего исполнения Договора. Банк, предоставляющий гарантию, согласовывается с Заказчиком.

2. Гарантия должна быть безусловной (гарантия по первому требованию).

3. Подрядчик должен в течение 30 дней после заключения Договора (в любом случае до осуществления 1-го платежа), предоставить банковскую гарантию надлежащего выполнения Договора на сумму, равную 714 000 000 (семьсот четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18%.

4. Банковская гарантия должна действовать в течение срока действия Договора плюс 10 дней.

Страхование

Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

- страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной проектной (сметной) стоимости работ на момент их завершения (страховой стоимости), включая стоимость материалов и строительных конструкций, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;

- страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее устанавливается в размере новой восстановительной стоимости имущества;

- страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются в размере 2% от проектной стоимости строительно-монтажных работ; выплата производится «по первому риску»;

- страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами составляет 15% от проектной стоимости строительно-монтажных работ.

- страховая сумма по договору страхования грузов должна устанавливаться в размере действительной стоимости груза в месте его нахождения в день заключения договора страхования, включая расходы, связанные с перевозкой груза и страхованием.

- Выгодоприобретатель по договору страхования - Заказчик. Выбор страховой компании происходит по согласованию с Заказчиком.

4. Принять к сведению решение Правления ОАО «Волжская ТГК» (протокол № 05/пр/1 от

13.03.08) и решение ЦЗО Общества (протокол № 138 от 13.03.08) об осуществлении закупки способом «у единственного источника»:

основного газотурбинного оборудования силами ОАО «Волжская ТГК» для реализации проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» ОАО «Волжская ТГК» у GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC;

услуг по технической поддержке, тестированию и обучению для реализации проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» ОАО «Волжская ТГК» у ООО «GE RUS.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. Обеспечить корректировку условий договора ЕРСМ подряда с ООО «ЭДС-Инжиниринг» согласно п.3 настоящего решения в срок не позднее 25.03.08;

5.2. В срок до 30.03.08 заключить договор с GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC по приобретению 3(трех) комплектов оборудования газотурбинного энергоблока;

5.3. В срок до 30.03.08 заключить договор с ООО «GE RUS» на оказание сопутствующих услуг по технической поддержке, тестированию оборудования газотурбинного энергоблока и обучению персонала.