

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 14 мая 2007 г.)

ВОПРОС № 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционных проектов:

1.1. «Техническое перевооружение СамГРЭС Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт»;

1.2. «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» (бл.1).

2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» (бл.1):

2.1. Вводимая мощность - 8 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2009 года

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 257 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 257 млн. рублей.

3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» (Приложение №1).

4. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» (Приложение №2).

5. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта – «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

6. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт»:

6.1. Вводимая мощность - 32 МВт.

6.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года (ГТУ 16 МВт) и 4 квартал 2011 года (ГТУ 16 МВт).

6.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 1 060,5 млн. рублей (с НДС).

7. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» (Приложение №3).

8. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» (Приложение №4).

9. Поручить генеральному директору Общества:

9.1. Обеспечить проведение регламентированных процедур по выбору разработчиков технических заданий для проведения конкурсов «под ключ»: по объекту Самарской ГРЭС (бл.№ 1) и объектам Самарской ГРЭС (бл.№ 11, 12) с публикацией извещений до 15.07.2007 года.

9.2. Обеспечить включение работ по разработке ТЭО проекта в состав технических заданий для конкурсов «под ключ» по объекту Самарской ГРЭС (бл.№ 1) и объектам Самарской ГРЭС (бл.№ 11, 12).

9.3. Обеспечить включение в Приложение к ГКПЗ Общества на 2007 год «Регламентированные процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов» процедуры по выбору разработчиков технического задания для проведения конкурсов «под ключ» по объекту Самарской ГРЭС (бл.№ 1) и объектам Самарской ГРЭС (бл.№ 11, 12).

9.4. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества пояснительной записки по структуре технического задания, критериев определения победителя, схем финансирования для проведения конкурса «под ключ» по объекту Самарской ГРЭС (бл.№ 1) и объектам Самарской ГРЭС (бл.№ 11, 12).

10. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционных проектов «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» и «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

11. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200»:

2.1. Вводимая мощность - 200 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 6 624,6 млн. рублей (с НДС).

3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» (Приложение №5).

4. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» (Приложение №6).

5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. Обеспечить проведение регламентированных процедур по выбору разработчика технического задания для проведения конкурса «под ключ» по объекту Сызранская ТЭЦ (бл.№9) с публикацией извещения до 15.07.2007 года.

5.2. Обеспечить включение работ по разработке ТЭО проекта в состав технического задания для конкурса «под ключ» по объекту Сызранская ТЭЦ (бл.№9).

5.3. Обеспечить включение в Приложение к Годовой комплексной программе закупок Общества на 2007 год «Регламентированные процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов» процедуры по выбору разработчиков технического задания для проведения конкурса «под ключ» по объекту Сызранская ТЭЦ (бл. №9).

5.4. Обеспечить корректировку срока проведения регламентированной процедуры по проведению конкурса «под ключ» по объекту Сызранская ТЭЦ (бл.№9) с целью публикации извещения не позднее 15.10.2007 года.

5.5. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества пояснительной записки по структуре технического задания, критериев определения победителя, схем финансирования для проведения конкурса «под ключ» по объекту Сызранская ТЭЦ (бл. №9) в срок до 1.10.2007.

6. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков

реализации и финансирования инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

7. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

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

3.1. Вводимая мощность - 200 МВт.

3.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2009 года (ГТУ 67 МВт + КУ, бл.13), 4 квартал 2010 года (ГТУ 67 МВт + КУ, бл.14) и 4 квартал 2011 года (ГТУ 67 МВт + КУ, бл.15).

3.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 6 473,2 млн. рублей (с НДС).

4. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (Приложение №7).

5. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (Приложение №8).

6. Поручить генеральному директору Общества:

6.1. Обеспечить проведение регламентированных процедур по выбору разработчика технического задания для проведения конкурса «под ключ» по объектам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (бл.№13,14,15) с публикацией извещения до 15.07.2007 года.

6.2. Обеспечить включение работ по разработке ТЭО проекта в состав технического задания для конкурса «под ключ» по объектам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (бл.№13,14,15).

6.3. Обеспечить включение в Приложение к ГКПЗ Общества на 2007 год «Регламентированные процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов» процедуры по выбору разработчиков технического задания для проведения конкурса «под ключ» объектам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (бл.13,14,15).

6.4. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества пояснительной записки по структуре технического задания, критериев определения победителя, схем финансирования для проведения конкурса «под ключ» по объекту Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (бл.№13,14,15) в срок до 15.09.2007.

6.5. Обеспечить корректировку срока проведения регламентированной процедуры по проведению конкурса «под ключ» по объекту Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (бл.№13,14,15) с целью публикации извещения не позднее 15.10.2007 года.

7. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционных проектов «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

8. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла».

2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла»:

3.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

3.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 3 293,6 млн. рублей (с НДС).

4. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» (Приложение №9).

5. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» (Приложение №10).

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении конкурса по выбору генерального подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по строительству IV-го тепловывода от Тольяттинского энергетического узла в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» в срок до 15.05.2007 года.

7. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла».

8. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5».

2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5»:

3.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2008 года.

3.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 405,1 млн. рублей (с НДС).

4. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5» (Приложение №11).

5. Утвердить графики реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5» (Приложение №12).

6. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5».

7. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директоров Общества.

ВОПРОС № 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от ЭТЭЦ-3».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Строительство 3-го тепловывода от ЭТЭЦ-3».
2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от ЭТЭЦ-3»:
 - 3.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.
 - 3.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 468,5 млн. рублей (с НДС).
4. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Строительство 3-го тепловывода от ЭТЭЦ-3» (Приложение №13).
5. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от ЭТЭЦ-3» (Приложение №14).
6. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от ЭТЭЦ-3».
7. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 7: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ».
2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ»:
 - 2.1. Вводимая мощность - 10 МВт.
 - 2.2. Ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2007 года.
 - 2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 280 млн. рублей (с НДС).
 - 2.4. Источники финансирования:
- собственные средства – 280 млн. рублей.
3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (Приложение №15).
4. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (Приложение №16).
5. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ».
6. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 8: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ».
2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ»:

- 2.1. Вводимая мощность - 10 МВт.
- 2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2008 года.
- 2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 383,3 млн. рублей (с НДС).
- 2.4. Источники финансирования:
- собственные средства – 383,3 млн. рублей.
3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (Приложение №17).
4. Поручить генеральному директору Общества:
 - 4.1. В связи с планируемой корректировкой инвестиционной программы Общества обеспечить приостановку подготовки и проведения регламентированных процедур по объекту Медногорская ТЭЦ (бл. № 2).
5. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ».
6. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной».
2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной»:
 - 2.1. Вводимая мощность - 3 МВт.
 - 2.2. Ввод в эксплуатации - 4 квартал 2011 года.
 - 2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах (по предварительной оценке) составляет 65 млн. рублей (с НДС).
 - 2.4. Источники финансирования:
- собственные средства – 65 млн. рублей.
3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной» (Приложение №18).
4. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной» (Приложение №19).
5. Поручить генеральному директору Общества:
 - 5.1. Обеспечить проведение открытого конкурса по выбору разработчика технического задания для проведения конкурса «под ключ» по объекту Оренбургская ТЭЦ с публикацией извещения в срок до 15.07.2007 года.
 - 5.2. Обеспечить включение работ по разработке ТЭО проекта в состав технического задания для конкурсов «под ключ» по объекту Оренбургская ТЭЦ.
 - 5.3. Обеспечить включение в Приложение к Годовой комплексной программе закупок Общества на 2007 год «Регламентированные процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов» конкурса по выбору разработчика технического задания по объекту Оренбургская ТЭЦ.
 - 5.4. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества пояснительной записки по структуре технического задания, критериев определения победителя, схем финансирования для проведения конкурса «под ключ» по объекту Оренбургская ТЭЦ в срок до 1.10.2007.

5.5. Обеспечить корректировку срока проведения регламентированной процедуры по проведению конкурса «под ключ» по объекту Оренбургская ТЭЦ с целью публикации извещения не позднее 15.10.2007 года

6. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной».

7. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 10: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплоэнергетическая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ».

2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ»:

2.1. Вводимая мощность - 5 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах (по предварительной оценке) составляет 357 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 357 млн. рублей.

3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (Приложение №20).

4. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (Приложение №21).

5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. Обеспечить проведение открытого конкурса по выбору разработчика технического задания для проведения конкурсов «под ключ» по объекту Сакмарская ТЭЦ (бл.№1) с публикацией извещения в срок до 15.06.2007 года.

5.2. Обеспечить включение работ по разработке ТЭО проекта в состав технического задания для конкурсов «под ключ» по объекту Сакмарская ТЭЦ (бл.№1).

5.3. Обеспечить включение в Приложение к Годовой комплексной программе закупок Общества на 2007 год «Регламентированные процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов» конкурса по выбору разработчика технического задания по объекту Сакмарская ТЭЦ (бл.№1).

5.4. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества пояснительной записки по структуре технического задания, критериев определения победителя, схем финансирования для проведения конкурса «под ключ» по объекту Сакмарская ТЭЦ (бл.№1) в срок до 1.10.2007.

5.5. Обеспечить корректировку срока проведения регламентированной процедуры по проведению конкурса «под ключ» по объекту Сакмарская ТЭЦ (бл.№1) с целью публикации извещения не позднее 15.10.2007 года.

6. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ».

7. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 11: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционного проекта - «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ».

2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ»:

2.1. Вводимая мощность - 5 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2008 года.

2.3. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 315 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 315 млн. рублей.

3. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту Общества «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (Приложение №22).

4. Утвердить график реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (Приложение №23).

5. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчет о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ».

6. Изменения в существенные условия, графики реализации и финансирования инвестиционных проектов могут быть внесены только после соответствующего согласования с Советом директором Общества.

ВОПРОС № 12: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о механизме контроля за эффективным использованием средств, предназначенных для строительства инвестиционных объектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать целесообразным проведение конкурса по выбору технического агента для осуществления в интересах акционеров Общества контроля за строительством и целевым использованием средств, предназначенных для строительства инвестиционных объектов Общества.

2. Генеральному директору:

2.1. Обеспечить включение в Приложение к Годовой комплексной программе закупок Общества на 2007 год «Регламентированные процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов» единой процедуры открытого конкурса по выбору технического агента для всех инвестиционных объектов Общества по факту проведения торгов.

2.2. Проведение конкурса и заключение договора с техническим агентом по всем инвестиционным объектам Общества в срок до 1.06.2007 г.

2.3. Публикацию извещения о конкурсе по выбору технического агента для всех инвестиционных объектов Общества в срок до 30.04.2007 г.

2.4. Обеспечить в срок до 01.06.2007 г. открытие банковского счета (счетов) в банке, согласованном Советом директоров Общества, подписание между Обществом и соответствующим банком договоров об условиях и порядке работы этих счетов в рамках услуги банка по ведению такого счета со специальным режимом.

ВОПРОС № 13: О создании при Совете директоров Общества Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Создать при Совете директоров Общества Конкурсную Комиссию для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества (Приложение №24), в составе 6 человек:

Генеральный директор ОАО «Волжская ТГК» - В.В. Никонов (председатель Комиссии).

Технический директор ОАО «Волжская ТГК» - В.В. Дикоп.

Директор по ресурсному обеспечению - А.А. Алфеев.

Начальник Департамента инвестиционно-технической политики Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России» - В.М.Тарасов.

Заместитель начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России» - О.В.Старшинова.

Начальник отдела управления капиталом Департамента обеспечения; реализаций проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»- В.С.Краснопевцева.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Регламента работы Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент работы Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества (Приложение №25).

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

ВОПРОС № 15: Отчет генерального директора об исполнении решения Совета директоров Общества от 20.02.2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.02.2007 года по вопросу №12: *«Об утверждении кандидатуры консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества».*

ВОПРОС № 16: Об утверждении скорректированных 5-летних инвестиционных программ ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2006-2010гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированные 5-летние инвестиционные программы ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2006-2010 гг. (Приложение № 26).

2. Принять к сведению проект 5-летней инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007-2011 гг. (Приложение № 27).