

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 11 апреля 2008 г., протокол №29/79)**

Повестка дня

1. Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Рохлиной О.В., привлеченной ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Шелковым В.В., привлеченным ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3. Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Кузьминой О.Б., привлеченной ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. О выполнении Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года.

5. О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

6. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества.

7. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2008 года.

8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года.

9. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Технической политики ОАО «Волжская ТГК» в области информационных технологий в новой редакции.

10. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2007 год.

11. Об одобрении кандидатуры оценщика, участвующего в открытом запросе предложений для оценки имущества ОАО «Социально-культурные предприятия».

12. О присоединении Общества к стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

13. О согласовании заключения с победителем конкурса соглашения о кредитовании в российских рублях с размером единовременной задолженности не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

14. О выполнении решения Совета директоров о привлечении маркет-мейкера на биржевых площадках ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ».

ВОПРОС № 1: Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Рохлиной О.В., привлеченной ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волжская ТГК» за 2007 год – Рохлиной О.В. согласно Приложению №1.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выплату – Рохлиной О.В. вознаграждения и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии, в соответствии с п.п. 2.1, 3.1 «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества».

ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Шелковым В.В., привлеченным ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волжская ТГК» за 2007 год – Шелковым В.В. согласно Приложению №2.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выплату – Шелкову В.В. вознаграждения и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии, в соответствии с п.п. 2.1, 3.1 «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества».

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора возмездного оказания услуг с Кузьминой О.Б., привлеченной ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волжская ТГК» за 2007 год – Кузьминой О.Б. согласно Приложению №3.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выплату – Кузьминой О.Б. вознаграждения и компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии, в соответствии с п.п. 2.1, 3.1 «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества».

ВОПРОС № 4: О выполнении Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 5: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о существенных условиях договора подряда на реализацию объекта «Модернизация турбины ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» между ОАО «Оренбургская ТГК» и ОАО «Оренбургэнергоремонт», выбранного по результатам конкурса, в том числе следующие существенные условия:

1.1. Стороны договора: Заказчик - ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и Подрядчик – ОАО «Оренбургэнергоремонт»;

1.2. Предмет договора: выполнение комплекса работ по мероприятию «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» и передача Заказчику завершеного модернизацией, полностью оборудованного, смонтированного, прошедшего испытания, подключенного к внешней инфраструктуре, введенного в эксплуатацию Объекта, обеспечивающего достижение гарантируемых эксплуатационных показателей на филиале Сакмарская ТЭЦ ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»;

1.3. Цена договора: **608 747 570** (Шестьсот восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот семьдесят) **рублей 96 копеек**, в том числе НДС 18%.

Цена Договора состоит из двух частей:

1) Вознаграждение Подрядчика - составляет **14 371 893** (Четырнадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) **рубля 78 копеек**, в том числе НДС 18%.

2) Расходы Подрядчика на оплату третьим лицам, включая расходы на материалы и оборудование, транспортные расходы, связанные с доставкой материалов, оборудования к месту проведения работ, накладные и командировочные, страхование, тестирование качества оборудования и материалов, гарантийное обслуживание оборудования, коэффициент инфляции, стоимости ЗИП (запасные части, инструменты, приспособления), обучение персонала, на проведение экспертизы и получение разрешительной документации и иные расходы, необходимые для модернизации объекта.

1.4. Сроки выполнения работ: дата начала работ – с момента подписания договора, но не позднее 1.05.08, конечный срок выполнения работ - дата передачи законченного строительством Объекта полностью готового к эксплуатации и соответствующего эксплуатационным показателям – не позднее 25.12.10;

1.5. Гарантийный срок эксплуатации Объекта – 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами в установленном порядке Акта о приемке законченного строительством объекта;

1.7. Условия оплаты:

Периодичность оплаты Заказчиком работ по настоящему Договору осуществляется согласно Графику платежей, являющимся Приложением №3 к Договору и его неотъемлемой частью, при условии своевременного выполнения Календарного графика работ, являющимся Приложением №2 к Договору.

Авансовые платежи составляют **226 608 009** (Двести двадцать шесть миллионов шестьсот восемь тысяч девять) **рублей, в том числе НДС 18%.**

В том числе на выполнение:

- проектно-изыскательских работ — **10 136 955** (Десять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) **рублей**;
- экспертизы проекта — **447 996** (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот девяносто шесть) **рублей**;
- поставки оборудования — **197 752 679** (Сто девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят девять) **рублей**;
- строительно-монтажных работ — **18 270 378** (Восемнадцать миллионов двести семьдесят тысяч триста семьдесят восемь) **рублей**;

Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и других Актов, оформленных в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных актов, а также счетов согласующих, надзорных, выдающих технические условия и других организаций.

Оплата работ осуществляется Заказчиком в рублях в течение 20 рабочих дней со дня подписания им соответствующего акта о приемке выполненных работ и после предоставления Подрядчиком счета-фактуры, в которой обязательна ссылка на Договор, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика, указанный в Договоре.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 вопроса №15 в следующей редакции:

««2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 вопроса №10 в следующей редакции:

«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 - 65 МВт.

2.2. Ввод в эксплуатацию - декабрь 2010 года.

2.3. Стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 617, 94 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источник финансирования:

- собственные средства - 617,94 млн. рублей (с НДС).»».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить формирование, согласование Техническим агентом Общества и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по проекту «Модернизация турбины ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» в срок не позднее 25.04.2008 г.

ВОПРОС №6: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за период с 01.01.2008 г. по 29.02.2008 г. (Приложение №4) по следующим инвестиционным проектам:

1.1. «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора № 1 на тип ПТ-12-2,9»;

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

1.3. «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт»;

1.4. «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200»;

1.5. «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской р-н»;

1.6. «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)»;

1.7. «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)»;

1.8. «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5»;

1.9. «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3»;

1.10. «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ»;

1.11. «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ».

ВОПРОС №7: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 2-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 №8: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **собрания** (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **21 мая 2008 г.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **12 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Самара, ул. Маяковского, 15.**
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **10 часов 30 минут.**
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **11 апреля 2008 года.**
7. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
8. Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее **21 апреля 2007 года.**
9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стицюка Юрия Вячеславовича – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК».
10. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества **не позднее 18 апреля 2008 года.**

ВОПРОС № 9: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Технической политики ОАО «Волжская ТГК» в области информационных технологий в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Техническую политику ОАО «Волжская ТГК» в области информационных технологий в новой редакции согласно Приложению №6.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2007 год.

ВОПРОС № 11: Об одобрении кандидатуры оценщика, участвующего в открытом запросе предложений для оценки имущества ОАО «Социально-культурные предприятия».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Московский филиал) независимым оценщиком на проведение работ по определению рыночной стоимости имущества и 100%-го пакета акций ОАО «Социально – культурные предприятия» (согласно приложению №7) на следующих условиях:

Наименование	Стоимость работ, руб. (с НДС)	Условия оплаты	Сроки и условия выполнения работ
ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Московский филиал)	1 888 000	Без предоплаты	7 дней с момента подписания договора

ВОПРОС № 12: О присоединении Общества к стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» в соответствии с Приложением №8.

ВОПРОС № 13: О согласовании заключения с победителем конкурса соглашения о кредитовании в российских рублях с размером единовременной задолженности не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - Обеспечить проведение конкурсных процедур по отбору кредитной организации.
 - По окончании приема заявок на участие в конкурсе представить членам Совета директоров Общества сводную информацию по предложениям кредитных организациях, принявших участие в конкурсе.

ВОПРОС № 14: О выполнении решения Совета директоров о привлечении маркет-мейкера на биржевых площадках ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров о привлечении маркет-мейкера на биржевых площадках ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ».