

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 30 августа 2007 г., протокол №6/56)

ВОПРОС № 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1.
2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в размере 912 368, 57 рублей (Приложение №2).

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества за 2 квартал 2007 года

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества за 2 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» в Совете директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская ТГК»: «*О рекомендациях по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам 6 месяцев 2007 года и порядке их выплаты*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" по результатам 6 месяцев 2007 года в размере 0,480209 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

1.2. Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу «*О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам 6 месяцев 2007 года*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" по результатам 6 месяцев 2007 года в размере 0,480209 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора поручительства между Обществом (Кредитор) и ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» (Поручитель) по обязательствам ОАО «Пензаэнергосбыт» (Должник) по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор поручительства между Обществом и ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» по обязательствам ОАО «Пензаэнергосбыт» по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Волжская ТГК» - Кредитор, ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» - Поручитель.

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее - «Должник») его обязательств по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PPENZAEN-SULYANE1-02-KP-07-E от 16.02.2007 г., № RDM-PPENZAEN-SULYANE3-02-KP-07-E от 16.02.2007 г., № RDM-PPENZAEN-SULYANE1-03-KP-07-E от 16.02.2007 г., № RDM-PPENZAEN-SULYANE3-03-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенным между Кредитором и Должником (далее - Основные договоры), в объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя. Поручитель отвечает только по тем обязательствам Должника, предусмотренным в Основных договорах, которые возникли в период действия договора доверительного управления акциями ОАО «Пензаэнергосбыт», заключенного ОАО «ТГК-6» с ОАО РАО «ЕЭС России» № 04.01.2005.4 от 25.11.2005 г., но не ранее возникновения прав и обязанностей по указанному договору.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действуют до полного исполнения обязательств по Основным договорам на условиях настоящего договора либо до момента исполнения Поручителем всех обязательств Должника в соответствии с настоящим договором.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора поручительства между Обществом (Кредитор) и ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» (Поручитель) по обязательствам ОАО «Мордовэнергосбыт» (Должник) по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор поручительства между Обществом и ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» по обязательствам ОАО «Мордовэнергосбыт» по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Волжская ТГК» - Кредитор, ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» - Поручитель.

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее - «Должник») его обязательств по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PMORDOVE-SULYANE1-02-KP-07-E от 16.02.2007 г., № RDM-PMORDOVE-SULYANE3-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенным между Кредитором и Должником (далее - Основные договоры), в объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя. Поручитель отвечает только по тем обязательствам Должника, предусмотренным в Основных договорах, которые возникли в период действия договора доверительного управления акциями ОАО «Мордовэнергосбыт», заключенного ОАО «ТГК-6» с ОАО РАО «ЕЭС России» № 04.01.2005.3 от 25.11.2005 г., но не ранее возникновения прав и обязанностей по указанному договору.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора купли-продажи недвижимости между Обществом и ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания», подписать от имени ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» указанный договор, подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» голосовать за принятие следующего решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О продлении полномочий Генерального директора ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»:

«1. Продлить срок полномочий Влазнева Александра Алексеевича в качестве Генерального директора ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по 05 октября 2008 года включительно.

2. Уполномочить Никонова Василия Владиславовича, генерального директора ОАО «Волжская ТГК»:

- определить иные условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» Влазным Александром Алексеевичем и подписать от имени ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» указанный договор;

- подписывать от имени ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» Влазным Александром Алексеевичем;

- осуществлять от имени ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» Влазнева Александра Алексеевича.».

ВОПРОС № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.»

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2007 год со следующими показателями:

КПЭ:

- Рентабельность собственного капитала ROE – 1,49%

- Лимит постоянных расходов на МВт присоединенной мощности – 346,36 тыс.руб. /МВт.

Основные показатели:

- выручка от реализации продукции – 7 045 556 тыс.рублей.

- себестоимость продукции – 6 598 541,5 тыс.рублей.

- прибыль от продаж – 447 014,5 тыс.рублей.

- прочие расходы – 254 450 тыс.рублей;

- чистая прибыль – 82 000 тыс.рублей.

ВОПРОС № 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об утверждении условий Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров и Договора на оказание услуг по подготовке и предоставлению информации из системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентов с использованием сети Интернет между Обществом и его регистратором (ОАО «ЦМД»).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров и Договора на оказание услуг по подготовке и предоставлению информации из системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентов с использованием сети Интернет между Обществом и его регистратором (ОАО «ЦМД») согласно Приложениям №3.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в наименование инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип Т-12 мощностью 12 МВт» и принять его в следующей редакции: «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9».

2. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» за 2 квартал 2007 г.

3. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 10 решения Совета директоров Общества по вопросу №1 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

4. Поручить генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» в срок до 01.12.07г.

ВОПРОС № 13: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 10 решения Совета директоров Общества по вопросу №1 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» в срок до 15.12.07г.

ВОПРОС № 14: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 6 решения Совета директоров Общества по вопросу №2 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» в срок до 15.12.07г.

ВОПРОС № 15: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 7 решения Совета директоров Общества по вопросу №3 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» в срок до 15.12.07г.

ВОПРОС № 16: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 7 решения Совета директоров Общества по вопросу №4 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

ВОПРОС № 17: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5» за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 6 решения Совета директоров Общества по вопросу №5 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

ВОПРОС № 18: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт нарушения сроков исполнения генеральным директором Общества пункта 6 решения Совета директоров Общества по вопросу №6 повестки дня заседания от 14.05.07г. (Протокол №29/49 от 17.05.07г.).

ВОПРОС № 19: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт непредставления генеральным директором Общества председателю Совета директоров Общества письменного объяснения о нарушении сроков представления на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» за 2 квартал 2007г. в соответствии с пунктом 2.1 решения Совета директоров Общества по вопросу №13 повестки дня заседания от 10.08.07г. (Протокол № 4/54 от 13.08.07г.).

3. Отметить факт повторного нарушения сроков представления генеральным директором Общества отчета о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» в соответствии с пунктом 2.2 решения Совета директоров Общества по вопросу №13 повестки дня заседания от 10.08.07г. (Протокол № 4/54 от 13.08.07г.).

ВОПРОС № 20: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Исключить реализацию инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» из числа приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Считать все решения относительно реализации проекта «Установка ГТУ ст. №2 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ», принятые ранее Советом директоров Общества, недействительными.

ВОПРОС № 21: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.**РЕШЕНИЕ:**

1. Исключить реализацию инвестиционного проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») из числа приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Считать все решения относительно реализации проекта «Установка турбогенератора ПР-2,5-1,2/0,5-1 на Оренбургской котельной», принятые ранее Советом директоров Общества, недействительными.

ВОПРОС № 22: Об утверждении отчёта 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» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. № 1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт непредставления генеральным директором Общества председателю Совета директоров Общества письменного объяснения о нарушении сроков представления на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. № 1 на Сакмарской ТЭЦ» за 2 квартал 2007г. в соответствии с пунктом 2.1 решения Совета директоров Общества по вопросу №15 повестки дня заседания от 10.08.07г. (Протокол № 4/54 от 13.08.07г.).

3. Отметить факт повторного нарушения сроков представления генеральным директором Общества отчета о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. № 1 на Сакмарской ТЭЦ» в соответствии с пунктом 2.2 решения Совета директоров Общества по вопросу №15 повестки дня заседания от 10.08.07г. (Протокол № 4/54 от 13.08.07г.).

4. Поручить генеральному директору Общества:

4.1. Обеспечить подведение итогов открытого конкурса по выбору генерального подрядчика для реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. № 1 на Сакмарской ТЭЦ» в срок до 01.12.07г.

ВОПРОС № 23: Об утверждении отчёта о ходе выполнения графиков реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания») за 2 квартал 2007 г.

2. Отметить факт непредставления генеральным директором Общества председателю Совета директоров Общества письменного объяснения о нарушении сроков представления на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» за 2 квартал 2007г. в соответствии с пунктом 2.1 решения Совета директоров Общества по вопросу №16 повестки дня заседания от 10.08.07г. (Протокол № 4/54 от 13.08.07г.).

3. Отметить факт повторного нарушения сроков представления генеральным директором Общества отчета о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» в соответствии с пунктом 2.2 решения Совета директоров Общества по вопросу №16 повестки дня заседания от 10.08.07г. (Протокол № 4/54 от 13.08.07г.).