

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 24 мая 2007 г.)

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Волжская ТГК» об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2007 года.

2. Отметить факт превышения ОАО «Волжская ТГК» целевого лимита по сумме ликвидных активов и целевого лимита по долговому покрытию по состоянию на 01.04.2007г.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности ОАО «Волжская ТГК» за 1 квартал 2007 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения по кредитной политике в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение по кредитной политике ОАО «Волжская ТГК» согласно Приложению №1.

2. Считать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Волжская ТГК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.04.06 г. (протокол №14/14)..

3. Утвердить следующие Лимиты стоимостных параметров заимствования:

3.1. при организации заемного финансирования в виде кредитов и займов устанавливается процентная ставка в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза.

3.2. в рамках организации заемного финансирования в виде выпуска облигационных займов устанавливается максимальная ставка купона в размере, равном доходности к погашению по ОФЗ (с сопоставимой срочностью) плюс 200 базисных пунктов.

ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обновлении разделов и подразделов сайта за март 2007 года (Приложение №2).

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, между Обществом и ОАО «Волжская МРК» за весь срок аренды составит 1 790 748 (один миллион семьсот девяносто тысяч семьсот сорок восемь) рублей 52 копейки, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

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

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м этажах нежилого административного здания (литер 14А), расположенного по адресу: Ульяновская область, город

Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.2, общей площадью 717,16 кв. м. в соответствии с Приложением №3.

Срок действия договора: Договор заключается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.10.2007 года. Условия договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором помещениями, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 162 795 (Сто шестьдесят две тысячи семьсот девяносто пять) рублей 32 копейки в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Сверх арендной платы Арендатор оплачивает расходы на содержание помещений (например, расходы на оплату холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, услуг по охране помещений, услуг телефонной связи) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 15 649 (пятнадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 92 копейки, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, 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 нежилое помещение гаража, расположенное в нежилом здании, находящемся по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.Б.Нагаткино, общей площадью 24,96 кв. м. в соответствии с Приложением №4

Срок действия договора: Договор заключается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.10.2007 года. Условия договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором помещениями, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 1422 (Одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 72 копейки в месяц, включая НДС-18%.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды здания по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Языково, ул.Ульянова, д.51, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды здания по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Тушна, ул.Вишневая, 1-А, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды здания по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Тушна, ул.Вишневая, 1-А, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 70 092 (семьдесят тысяч девяносто два) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды здания по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Тушна, ул.Вишневая, 1-А, 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 производственное здание мастерского участка, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Тушна, ул.Вишневая, д.1, общей площадью 125,0 кв. м.

Срок действия договора: Договор заключается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.10.2007 года. Условия договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором помещениями, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 6 372 (Шесть тысяч триста семьдесят два) рубля в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.9-я Линия, 19-В, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.9-я Линия, 19-В, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 122 012 (сто двадцать две тысячи двенадцать) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.9-я Линия, 19-В, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения (гараж), находящиеся в здании, расположенном по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.9-я Линия, 19-В, общей площадью 219,26 кв. м. в соответствии с Приложением №5.

Срок действия договора: Договор заключается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.10.2007 года. Условия договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором помещениями, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 11 092 (Одиннадцать тысяч девяносто два) рубля в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, литер А, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, литер А, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 2 058 150 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, литер А, 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, расположенные на 2-м этаже нежилого здания (литер А), находящегося на производственной базе, расположенной по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, общей площадью 137,2 кв. м. в соответствии с Приложением №6.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещением, возникшим с 01.06.2007 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 34 302 (Тридцать четыре тысяч триста два) рубля 50 копеек в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Сверх арендной платы Арендатор оплачивает расходы на содержание помещений (расходы на оплату холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, услуг по охране помещений, услуг телефонной связи) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, литер В, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, литер В, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 6 688 950 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Промышленная, д.5, литер В, 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, расположенные 1-м, 2-м и 3-м этажах здания (лит.В) находящегося на производственной базе, расположенной по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Промышленная, д.5, общей площадью 445,93 кв. м. в соответствии с Приложением №7.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещением, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 111482 (Сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 50 копеек в месяц, включая НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Сверх арендной платы Арендатор оплачивает расходы на содержание помещений (например, расходы на оплату холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, услуг по охране помещений, услуг телефонной связи) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 6 640 371 (шесть миллионов шестьсот сорок тысяч триста семьдесят один) рубль 98 копеек, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, 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, расположенные в зданиях базы ОАО «Ульяновскэнерго», расположенной по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.2, общей площадью 2 659,34 кв. м. в соответствии с Приложением №8.

Срок действия договора: Договор заключается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.10.2007 года. Условия договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором помещениями, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 603 670 (Шестьсот три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 18 копеек в месяц, включая НДС-18%. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

ВОПРОС № 13: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, ул.Энгельса, д.20/7, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Энгельса, д.20/7, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» за весь срок аренды составит 1 622 880 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, включая НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений по адресу: г.Ульяновск, ул.Энгельса, д.20/7, между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилые помещения, находящиеся в цокольном этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Энгельса, д.20/7, общей площадью 90,16 кв. м. в соответствии с Приложением №9.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия Договора применяются к отношениям Сторон по пользованию Арендатором Помещениями, возникшим с 01.12.2006 года.

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 27 048 (Двадцать семь тысяч сорок восемь) рублей в месяц, включая НДС. Арендная плата вносится Арендатором до 10-го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Сверх арендной платы Арендатор оплачивает расходы на содержание помещений (например, расходы на оплату холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, услуг по охране помещений, услуг телефонной связи) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Арендодателем счета путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

ВОПРОС № 14: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Мирошниченко Сергея Васильевича с 25 мая 2007 года.

ВОПРОС № 15: Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии переходного периода между Обществом и ОАО «Мосэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии переходного периода между Обществом и ОАО «Мосэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Продавец: ОАО «Волжская ТГК», Покупатель: ОАО «Мосэнергосбыт».

Предмет договора: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется принять от Продавца и оплатить электрическую энергию, в количестве и порядке в соответствии с графиком поставки (Приложение №10).

Срок действия договора: С момента подписания до 24.00 часов 31 декабря 2007 года.

Цена договора: Определить, что цена продажи электрической энергии по договору купли-продажи между Обществом (Продавец) и ОАО «Мосэнергосбыт» (Покупатель) не превысит 358 020 000 (триста пятьдесят восемь миллионов двадцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Цена электроэнергии, поставляемой по Договору: не ниже 450 руб./МВт*ч.

Объем договора: Объем продажи электроэнергии по Договору в каждый час не превышает 150 МВт.

ВОПРОС № 16: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об информационной политике Общества согласно Приложению №11.

ВОПРОС № 17: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации согласно Приложению №12.

2. Поручить генеральному директору Общества в течение двух недель с даты принятия настоящего решения довести указанное Положение до сведения лиц, относящихся к числу инсайдеров в соответствии с указанным Положением, а также определить подразделение Общества, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации.

ВОПРОС № 18: Об одобрении Соглашения о расторжении договора доверительного управления между Обществом и ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания» Соглашения о расторжении договора доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №13.

ВОПРОС № 19: Об одобрении Соглашения о расторжении договора доверительного управления между Обществом и ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение между ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» Соглашения о расторжении договора доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №14.

ВОПРОС № 20: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2007 год согласно Приложению №15.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок на 2007 год в соответствии с решениями Совета директоров от 14.05.07 г. при корректировке 4 квартала Годовой комплексной программы закупок 2007г.