

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 29 апреля 2008 г., протокол №31/81)**

Повестка дня

1. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9».*
2. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».*
3. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».*
4. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».*
5. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла».*
6. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5».*
7. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».*
8. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).*
9. *О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).*
10. *Об утверждении ключевых показателей эффективности по информационным технологиям на 2008 год.*
11. *О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2008 года.*
12. *Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».*
13. *О согласовании предоставления ОАО «Волжская ТГК» в пользу ОАО «Самарское ПРП» как ЕРСМ-подрядчика поручительства с целью открытия ЕРСМ-подрядчиком документарной кредитной линии.*
14. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года».*
15. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2007 года».*
16. *Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год».*
17. *О внесении дополнений в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» по аудиту.*
18. *Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров Общества.*
19. *О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
20. *О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
21. *О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проекту Устава Общества в новой редакции.*
22. *О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.*

23. О согласовании заключения договоров банковского вклада (депозита) по результатам проведения открытой конкурсной процедуры с целью размещения временно свободных денежных средств.

24. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

ВОПРОС № 1: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» за март 2008 года.

3. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» в новой редакции (Приложение №1).

4. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части получения положительного заключения на ТЭО в Госэкспертизе с марта 2008 года на июнь 2008 года.

5. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС. Замена турбогенератора №1 на тип ПТ-12-2,9» в новой редакции (Приложение №2).

ВОПРОС № 2: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» за март 2008.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол №20/70 от 30.01.08), изложив п.3 решения по вопросу №10 в следующей редакции:

«3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №8 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 6 вопроса №1 в следующей редакции:

«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 2 501,218 млн. рублей (с НДС).

6.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 351,906 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 1 067,313 млн. рублей;

- заемные средства – 1 081,999 млн. рублей.»

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» в новой редакции (Приложение №3).

5. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт» в новой редакции (Приложение №4).

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

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» за март 2008 года.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол №27/77 от 24.03.08), изложив п.1 решения по вопросу №30 в следующей редакции:

«1. Отменить 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 вопроса №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 8 933,448 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 1 284,718 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 3 153,504 млн. рублей;

- заемные средства – 4 495,226 млн. рублей.»

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» в новой редакции (Приложение №5).

5. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» в новой редакции (Приложение №6).

ВОПРОС № 4: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» за март 2008 года.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол №20/70 от 30.01.08), изложив п.3 решения по вопросу № 12 в следующей редакции:

«3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу № 9 в следующей редакции:

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

«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 8 762,878 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источники финансирования:

- собственные средства – 1 293,874 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 4 476,563 млн. рублей;

- заемные средства – 2 992,441 млн. рублей.»

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» в новой редакции (Приложение №7).

5. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» (с учетом заключенного Обществом договора ЕРСМ-подряда и субподрядных договоров) в части:

поставки ГТУ-1 и паровой турбины -1 с июня 2009 года на май 2010 года;
поставки КУ-1 с июня 2009 года на август 2010 года;
поставки КУ-2 с июня 2010 года на август 2010 года;
поставки генератора-1 и генератора для паровой турбины с июня 2009 года на апрель 2010 года;
поставки блочного трансформатора-1 и блочного трансформатора для паровой турбины с июня 2009 года на июль 2009 года

6. Отметить факт заявления генерального директора Общества о том, что изменения в сроках поставки оборудования для реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», указанные в п.5 настоящего решения не повлияют на ввод объекта в декабре 2010 года.

7. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» в новой редакции (Приложение №8).

8. Поручить генеральному директору Общества с учетом персональной ответственности обеспечить ввод в эксплуатацию ПГУ-200 на Сызранской ТЭЦ в декабре 2010 года.

ВОПРОС № 5: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла» за март 2008 года.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол № 20/70 от 30.01.07), изложив п. 2 решения по вопросу №13 в следующей редакции:

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

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 вопроса №4 в следующей редакции:

«2.1. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводской р-н)»:

2.1.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.1.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 2 255,684 млн. рублей (с НДС).

2.1.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 355,076 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 890,368 млн. рублей;

- заемные средства – 1 010,241 млн. рублей;

2.2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТoТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)»:

2.2.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.2.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 1272,06 млн. рублей (с НДС).

2.2.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 197,635 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 481,669 млн. рублей;

- заемные средства – 592,756 млн. рублей;

2.3. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)»:

2.3.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.3.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 863,64 млн. рублей (с НДС).

2.3.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 132,551 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 80,142 млн. рублей;

- заемные средства – 650,947 млн. рублей.»

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводской р-н)» в новой редакции (Приложение №9).

5. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТoТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» в новой редакции (Приложение №10).

6. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» в новой редакции (Приложение №11).

7. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части начала пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний с сентября 2010 года на октябрь 2010 года.

8. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла (Строительство IV тепловывода от ТoТЭЦ в Автозаводской р-н)» в новой редакции (Приложение №12).

9. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТoТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части:

начала подготовки площадки с марта 2008 года на май 2008 года;

начала пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний с сентября 2010 года на декабрь 2010 года.

10. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТoТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок)» в новой редакции (Приложение №13).

11. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части начала пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний с сентября 2010 года на октябрь 2010 года.

12. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Развитие Тольяттинского энергетического узла (Реконструкция ТФУ ТЭЦВАЗа под увеличение тепловых нагрузок)» в новой редакции (Приложение №14).

ВОПРОС №6: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 8-го тепловывода от СарТЭЦ-5».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» за март 2008 года.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол №20/70 от 30.01.08), изложив п.2 решения по вопросу №14 в следующей редакции:

«2. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №12 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 по вопросу №5 в следующей редакции:

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

2.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2008 года.

2.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 632,71 млн. рублей (с НДС).

2.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 254,403 млн. рублей;
- дополнительная эмиссия акций – 378,307 млн. рублей;»

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» в новой редакции (Приложение №15).

5. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части начала пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний с сентября 2008 года на октябрь 2008 года.

6. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» в новой редакции (Приложение №16).

ВОПРОС № 7: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 за март 2008 года.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол №20/70 от 30.01.08), изложив п.2 решения по вопросу №15 в следующей редакции:

«2. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол № 11/61 от 01.11.07), изложив п. 2 решения по вопросу №13 в следующей редакции:

«2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 по вопросу №6 в следующей редакции:

«2. Утвердить существенные условия реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3»:

2.1. Ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года.

2.2. Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 468,5 млн. рублей (с НДС).

2.3. Источники финансирования:

- собственные средства – 72,113 млн. рублей;

- дополнительная эмиссия акций – 172,133 млн. рублей;

- заемные средства – 224,254 млн. руб.».

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» в новой редакции (Приложение № 17).

5. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части начала пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний с сентября 2010 года на октябрь 2010 года.

6. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5» в новой редакции (Приложение №18).

ВОПРОС № 8: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» за март 2008 года.

3. Отменить решение Совета директоров Общества (протокол 11/61 от 01.11.07 г.), изложив п.2 по вопросу №15 в следующей редакции:

«Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол № 29/49 от 14.05.07), изложив п. 2 решения по вопросу №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 - 4 квартал 2010 года.

2.3. Ожидаемая стоимость проекта в прогнозных ценах составляет 624,806 млн. рублей (с НДС).

2.4. Источник финансирования:

- собственные средства - 624,806 млн. рублей (с НДС).».

4. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» в новой редакции (Приложение № 19).

5. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» в части заключения договора подряда с ноября 2007 года на май 2008 года.

6. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» в новой редакции (Приложение №20).

ВОПРОС № 9: О ходе реализации инвестиционного проекта Общества «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» за 1 квартал 2008 года.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества по проекту «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» за март 2008 года.

3. Утвердить план-график реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (Приложение №21).

4. Отметить факт инициативы генерального директора Общества о переносе сроков исполнения контрольных точек КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» по проекту «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (с учетом заключенного Обществом договора подряда и субподрядных договоров) в части:

получения положительного заключения на ТЭО в Госэкспертизе с февраля 2008 года на май 2008 года;

поставки турбины ст. №4 с марта 2008 года на июнь 2008 года.

5. Утвердить контрольные точки КПЭ «Эффективность инвестиционной программы» реализации инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» в новой редакции (Приложение № 22).

6. Утвердить Движение потоков наличности субъекта инвестиций по проекту «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (Приложение № 23).

ВОПРОС № 10: Об утверждении ключевых показателей эффективности по информационным технологиям на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ключевые показатели эффективности по информационным технологиям на 2008 год (Приложение № 24).

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1-й квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 12: Об утверждении движения потоков наличности субъекта инвестиций по приоритетному инвестиционному объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Движение потоков наличности субъекта инвестиций по проекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт» (Приложение №25).

ВОПРОС № 13: О согласовании предоставления ОАО «Волжская ТГК» в пользу ОАО «Самарское ПРП» как ЕРСМ-подрядчика поручительства с целью открытия ЕРСМ-подрядчиком документарной кредитной линии.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года за исключением прибыли в размере 76 923 тыс. рублей, распределенной по итогам деятельности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 6 месяцев 2007 года (Протокол №11/нр/1 от 26.09.2007 года):

Показатель	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	25 947
Распределить на: Резервный фонд	5 144
Дивиденды	
Накопление	20 803
Погашение убытков прошлых лет	

ВОПРОС № 15: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2007 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2007 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«С учетом того, что по результатам деятельности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 6 месяцев 2007 года (протокол №11/нр/1 от 26.09.2007 года) по обыкновенным акциям ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» были начислены дивиденды в размере 0,480209 руб. на одну обыкновенную акцию не выплачивать дивиденды по всем акциям Общества по результатам деятельности за 2007 год.»

ВОПРОС № 16: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об

утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированный скорректированного бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 2008 год со следующими показателями:

КПЭ:

Рентабельность собственного капитала ROE – 5,45%;

Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года – 422,34 тыс. рублей;

Основные показатели:

- выручка от реализации продукции – 8 892 222 тыс. рублей;

- себестоимость продукции – 8 151 724,2 тыс. рублей;

- прибыль от продаж – 740 497,8 тыс. рублей;

- прочие расходы из прибыли – 375 326 тыс. рублей;

- чистая прибыль – 238 093,7 тыс. рублей.»

ВОПРОС № 17: О внесении дополнений в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» по аудиту.

РЕШЕНИЕ:

Дополнить п.2.3. Положения о комитете Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» по аудиту следующим предложением:

«Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом, предоставляется в качестве материалов к Годовому Общему собранию акционеров Общества».

ВОПРОС № 18: Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 19: О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №26.

Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.

3. Установить, что для расчета дополнительного вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по итогам 2007 года и дополнительного вознаграждения в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период до утверждения Положения применяются нормы Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в предыдущей редакции.»

ВОПРОС № 20: О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №27.

Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.

3. Установить, что Положение применяется также для расчета вознаграждения членов ревизионной комиссии, принимавших участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.»

ВОПРОС № 21: О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проекту Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 22: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества на 2008 год - ЗАО «КПМГ» (лицензия № Е 003330, выдана по приказу Министерства Финансов РФ от 17.01.2003 г.).

ВОПРОС № 23: О согласовании заключения договоров банковского вклада (депозита) по результатам проведения открытой конкурсной процедуры с целью размещения временно свободных денежных средств.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 24: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об обновлении разделов и подразделов сайта Общества в сети Интернет за февраль и март 2008 года (Приложение №28).