

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 15 мая 2008 г., протокол №33/83)**

Повестка дня

1. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа,*
2. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТС по г. Тольятти.*
3. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ.*
4. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС.*
5. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3.*
6. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС.*
7. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт», филиал Самарская ГРЭС.*
8. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», филиал Сызранская ТЭЦ.*
9. *О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу», филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-1.*
10. *О выплате Генеральному директору Общества единовременного вознаграждения в связи с награждением его Почетным знаком «За заслуги перед Российской электроэнергетикой».*
11. *О присоединении Общества к стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования».*
12. *О присоединении Общества к стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования».*
13. *Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года.*
14. *Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров Общества.*
15. *О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа.*
16. *О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТС по г. Тольятти.*
17. *О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ.*
18. *О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС.*
19. *О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3.*

20. О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТЭС.

21. О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт», филиал Самарская ГРЭС.

22. О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», филиал Сызранская ТЭЦ.

23. О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу», филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-1.

ВОПРОС № 1: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТЭС по г. Тольятти.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТЭС по г. Тольятти в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 3: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 4: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС № 5: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3 в соответствии с Приложением №5.

ВОПРОС № 6: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС в соответствии с Приложением №6.

ВОПРОС № 7: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт», филиал Самарская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт», филиал Самарская ГРЭС в соответствии с Приложением №7.

ВОПРОС № 8: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», филиал Сызранская ТЭЦ.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: О корректировке источников финансирования в рамках проекта ДПНСИ по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу», филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-1.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу», филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-1 в соответствии с Приложением №8.

ВОПРОС № 10: О выплате Генеральному директору Общества единовременного вознаграждения в связи с награждением его Почетным знаком «За заслуги перед Российской электроэнергетикой».

РЕШЕНИЕ:

Выплатить Генеральному директору ОАО «Волжская ТГК» Никонову В.В. единовременное премирование в размере [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] должностных окладов в связи с награждением Почетным знаком «За заслуги перед Российской электроэнергетикой» за счет собственных средств Общества.

ВОПРОС № 11: О присоединении Общества к стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования» в соответствии с Приложением №9. Ввести Стандарт в действие с 30 апреля 2008 года.

ВОПРОС № 12: О присоединении Общества к стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования» в соответствии с Приложением №10. Ввести Стандарт в действие с 30 апреля 2008 года.

ВОПРОС № 13: Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества в размере 2 448 036,79 рублей.

ВОПРОС № 14: Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и премировании высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 15: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТЭЦ ВАЗа под увеличение тепловых нагрузок», филиал ТЭЦ ВАЗа за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №11.

ВОПРОС № 16: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТС по г. Тольятти.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Строительство 4-ого тепловывода от ТоТЭЦ в Автозаводской район», филиал ТУ ТС по г. Тольятти за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №12.

ВОПРОС № 17: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Развитие системы теплоснабжения Тольяттинского энергетического узла. Реконструкция ТФУ ТоТЭЦ под увеличение тепловых нагрузок», филиал Тольяттинская ТЭЦ за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №13.

ВОПРОС № 18: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Замена турбоагрегата ст. № 1 на тип ПТ-12-2.9», филиал Самарская ГРЭС за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №14.

ВОПРОС № 19: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Строительство 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3», филиал Энгельсская ТЭЦ-3 за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №15.

ВОПРОС № 20: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Строительство 8-го тепловывода от Саратовской ТЭЦ-5», филиал Саратовские ТС за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №16.

ВОПРОС № 21: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт», филиал Самарская ГРЭС.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Техническое перевооружение СамГРЭС с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 32 МВт», филиал Самарская ГРЭС за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №17.

ВОПРОС № 22: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», филиал Сызранская ТЭЦ.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», филиал Сызранская ТЭЦ за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №18.

ВОПРОС № 23: О согласовании исполнения ДПНСИ по итогам работы за 1 квартал по объекту «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу», филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-1.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу», филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-1 за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением №19.