

**Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 20 мая 2008 г., протокол №34/84)**

Повестка дня

1. *О корректировке ДПНСИ по приоритетному проекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» для нужд Общества.*
2. *Об изменении решения Совета директоров, принятого на заседании 29.04.2008 г., по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».*
3. *Об изменении решения Совета директоров, принятого на заседании 29.04.2008 г., по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».*
4. *О согласовании кредитного договора об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств с Акционерным Банком «ОРГРЭСБАНК».*
5. *О согласовании Договора о предоставлении аккредитива.*

ВОПРОС № 1: О корректировке ДПНСИ по приоритетному проекту «Сызранская ТЭЦ. Строительство ПГУ-ТЭЦ-200» для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный движение потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) проекта «Строительство ПГУ-ТЭЦ-200», филиал Сызранская ТЭЦ» в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: Об изменении решения Совета директоров, принятого на заседании 29.04.2008 г., по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

РЕШЕНИЕ:

Изменить решение Совета директоров, принятое на заседании 29.04.2008 г., по вопросу №19 «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» в части предложения общему собранию акционеров:

«Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»»

ВОПРОС № 3: Об изменении решения Совета директоров, принятого на заседании 29.04.2008 г., по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

РЕШЕНИЕ:

Изменить решение Совета директоров, принятое на заседании 29.04.2008 г., по вопросу №20 «О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» в части предложения общему собранию акционеров:

«Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»»

ВОПРОС № 4: О согласовании кредитного договора об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств с Акционерным Банком «ОРГРЭСБАНК».

РЕШЕНИЕ:

Согласовать заключение Договора об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств на следующих условиях:

- Банк - Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество).

- Заемщик - ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания».

- Кредит предоставляется траншами, при этом общая сумма кредита не может превышать лимит в размере 69 516 000,00 ЕВРО.

- Цель - оплата обязательств Заемщика в соответствии с условиями Договора о предоставлении аккредитива, заключенного между Банком и Заемщиком.

- Финансирующий банк - NORDEA BANK FINLAND PLC, Aleksanterinkatu 36B, FI-00100 Helsinki, Finland, HELSINKI FI.

- Бенефициар - GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC ("GEEPF"), Франция, являющийся Экспортером по Контракту №703835, заключенному между Заемщиком и Бенефициаром 04 апреля 2008 года, и лицом, в пользу которого открыт Аккредитив.

- Исполняющий банк - NORDEA BANK FINLAND PLC, Aleksanterinkatu 36B, FI-00100 Helsinki, Finland, HELSINKI FI, уполномоченный произвести платежи по аккредитиву, выставленному Банком в соответствии с Договором о предоставлении аккредитива.

- Сумма кредита - 69 516 000,00 ЕВРО.

- Процентная ставка не может превышать значение ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,4 раза, и ее значение составляет:

- а) ставка EURIBOR, указанная в уведомлении Финансирующего банка о предоставлении Банку кредитных ресурсов в соответствии с условиями Кредитного соглашения (условиями аккредитива), необходимых для предоставления Заемщику транша по Договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств, увеличенной на 1,95 процентных пункта, уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;

- б) 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.

- Окончательное погашение кредита осуществляется не позднее «20» декабря 2011 года.

Погашение (возврат) всех предоставленных по Договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств траншей осуществляется четырьмя последовательными равными платежами в указанные даты:

первый платеж - «20» декабря 2010 г.,

второй платеж - «20» апреля 2011 г.,

третий платеж - «18» августа 2011 г.,

четвертый платеж - «20» декабря 2011 г.

- Комиссия за досрочное погашение кредита - ставка EURIBOR на дату досрочного погашения кредита, увеличенная на 1,9 (Одна целая девять десятых) процентных пункта от досрочно погашаемой суммы.

ВОПРОС № 5: О согласовании Договора о предоставлении аккредитива.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать заключение Договора о предоставлении аккредитива на следующих условиях:

- Банк - Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество)

- Аппликant - ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»

- Сумма аккредитива - 69 516 000,00 ЕВРО

- Аккредитив - безотзывный документарный, исполняемый акцептом трафт, открывается в пользу Бенефициара - GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC ("GEEPF"), 20 Avenue du Marechal Juin, 90007, Belfort, France .

- Исполняющий, Подтверждающий банк по Аккредитиву - NORDEA BANK FINLAND PLC, Aleksanterinkatu 36B, FI-00100 Helsinki, Finland, HELSINKI FI.

- Цель Аккредитива - открывается для оплаты Контракта №703835, заключенного между Аппликантом и Бенефициаром 04 апреля 2008 года.

- Срок Аккредитива - Датой истечения срока, в течение которого в соответствии с условиями Аккредитива, Бенефициаром могут быть предъявлены документы для оплаты, является «30» июня 2010 года.
- Комиссия Банка:
 - а) 1,2 (Одна целая две десятых) процента годовых, ежедневно начисляемых на сумму Аккредитива с даты, следующей за Датой открытия Аккредитива, по Дату истечения срока Аккредитива включительно, уплачивается ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, а также в дату истечения срока аккредитива.
 - б) 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от Суммы Аккредитива. Начисленное в соответствии с условиями настоящего абзаца вознаграждение уплачивается Аппликантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.