

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 17 июля 2007 г., протокол №3/53)

ВОПРОС № 1: Об одобрении совмещения Генеральным Директором Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества, Председателем Правления Общества, Никоновым Василием Владиславовичем, следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров ОАО «Самараэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»,
- Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»,
- члена Совета директоров ОАО «СМУЭК»,
- Генерального директора ОАО «СМУЭК»,
- члена Совета директоров ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья».

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора аренды недвижимости между Обществом и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: Об одобрении соглашения о перенайме помещений между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость прав и обязанностей, принимаемых Обществом от ОАО «Саратовэнерго» по соглашению о перенайме помещений по договору аренды № 144-2255/04-2468 от 01.10.2004г, составляет 134 800 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей, кроме того НДС – 18%.

2. Одобрить заключение Соглашения о перенайме помещений по договору аренды № 144-2255/04-2468 от 01.10.2004г. между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет соглашения: ОАО «Саратовэнерго» передает, а ОАО «Волжская ТГК» принимает права и обязанности Арендатора по договору № 144-2255/04-2468 от 01.10.2004 года о передаче в аренду недвижимого имущества, являющегося областной собственностью, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, заключенному с Комитетом по управлению имуществом Саратовской области.

Договор аренды № 144-2255/04-2468 от 01.10.2004г. в соответствии с п.6.1. договора продлен на неопределенный срок. Арендная плата - 24 404,17 (Двадцать четыре тысячи четыреста четыре) рубля 17 копеек без учета НДС (18%) ежемесячно.

На момент одобрения данного Соглашения о перенайме от Арендодателя, в лице Комитета по управлению имуществом Саратовской области, получено согласие о замене Арендатора (о перенайме) по договору аренды № 144-2255/04-2468 от 01.10.2004г.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и согласования Комитетом по управлению имуществом Саратовской области. Условия настоящего соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с момента поступления арендуемого здания по договору аренды в фактическое владение и пользование ОАО «Волжская ТГК» - с 01.01.2006г.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 5: 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 № 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 15, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 2007 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 2007 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить значения ключевых показателей эффективности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 2007 год в соответствии с Приложением №1».

ВОПРОС № 9: Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: Об исполнении решения Совета директоров от 22.06.07 г. об устранении нарушений, отмеченных в акте ревизионной проверки.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 3-й квартал 2007г в соответствии с Приложением № 2.

2. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров сформировать Движение потоков наличности Общества и обеспечить его утверждение Правлением Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности Общества направить указанный документ членам Совета директоров.

ВОПРОС № 12: О премировании Генерального директора Общества за выполнение мероприятий по реформированию Общества (за завершение присоединения ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Саратовская Территориальная Генерирующая Компания», ОАО «Ульяновская Территориальная Генерирующая Компания» к ОАО «Волжская ТГК»).

РЕШЕНИЕ:

Выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение за выполнение мероприятий по реформированию в размере 6-ти должностных окладов.

ВОПРОС № 13: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 3 квартал 2007 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 3 квартал 2007 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 3-й квартал 2007 года в соответствии с Приложением №3.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания».

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» направить указанный документ членам Совета директоров.

ВОПРОС № 14: О присоединении Общества к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт организации ОАО «Волжская ТГК» - «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования» в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС № 15: О присоединении Общества к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт «Тепловые и гидравлические станции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования» в соответствии с Приложением №5.

ВОПРОС № 16: Об определении лица, уполномоченного вносить изменения в условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение по вопросу №5 («Об определении лица, уполномоченного вносить изменения в условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать

от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору.») повестки дня заседания Совета директоров Общества от 19 сентября 2006 года (Протокол №9/29 от 22 сентября 2006 года).

2. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича - Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» вносить изменения в трудовой договор с Генеральным директором Общества Никоновым Василием Владиславовичем и подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору.

ВОПРОС № 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" на 2007 год».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 18: О выполнении Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2007 год.