

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 16 августа 2007 г., протокол №5/55)

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **30 сентября 2007 г.**

Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

- 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;

- 410005, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.239, корп. 42, оф.201 - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»;

- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - помещение исполнительного органа Общества.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- *О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2007 года.*

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **16 августа 2007 г.**

4. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 6 месяцев 2007 года.

5. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с **10 сентября 2007 г. по 30 сентября 2007 г.** по рабочим дням по адресам:

- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 425, (помещение исполнительного органа Общества)

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

- г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД»;

- г. Саратов, ул. Б.Садовая, д.239, корп. 42, оф.201 - Саратовский филиал ОАО «ЦМД»,

а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.votgk.ru/aktioner/inf_osa/

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему решению).

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» не позднее **31 августа 2007 г.**, бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее **10 сентября 2007 г.**

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров начальника отдела корпоративного управления Общества - Стицюка Юрия Вячеславовича.

9. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом внеочередного собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества) **не позднее 31 августа 2007 г.**

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2007 года и порядку их выплаты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2007 года в размере 0,002692 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об управлении по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение об управлении по контролю и внутреннему аудиту ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением №2.