

Решения
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 28 сентября 2007 г., протокол №8/58)

ВОПРОС № 1: О выполнении Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения по формированию и утверждению Движения потоков наличности и отчетов об их исполнении Заказчиками-субъектами инвестиций и Генеральными подрядчиками (ДПНСИ) Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение по формированию и утверждению Движения потоков наличности и отчетов об их исполнении Заказчиками-субъектами инвестиций и Генеральными подрядчиками Общества согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 3: Об избрании члена Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Правления Общества Карпушкина Александра Викторовича, Директора по розничному рынку ОАО «Волжская ТГК».

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды здания по адресу: Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, ул.Парковая, 13 а, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы, устанавливаемой за пользование зданием, находящимся по адресу: Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, ул.Парковая, 13 а, по договору между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренды составляет 253 320 (двести пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды здания по адресу: Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, ул.Парковая, 13 а, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Самараэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату здание – теплая стоянка на 4 автомашины с бытовым помещением, расположенное по адресу: Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, ул. Парковая, д.13 а, общей арендуемой площадью 105,1 кв. м.

Здание- теплая стоянка на 4 автомашины с бытовым помещением, указанное в договоре, передается Арендатору для размещения автотранспорта.

Здание принадлежит Арендодателю на праве собственности согласно Свидетельству о государственной регистрации права серия 63-АВ № 863372, выданным 07 июня 2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Самарской области.

Срок аренды – с 01.06.2007 г. по 31.05.2012 г. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия договора применяются к отношениям сторон по пользованию Арендатором Зданием, возникшим с 1 июня 2007 года.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул.Матросова, 9, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы за пользование нежилым помещением, расположенным по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул.Матросова, 9, по договору между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренда составляет 1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул.Матросова, 9, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Самараэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату административное помещение (подвал: комнаты №, № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 1-й этаж: комнаты №, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), расположенное по адресу: Самарская область, г.Похвистнево, ул. Матросова, д.9, общей арендуемой площадью 349,2 кв. м.

Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 63-АВ № 537465, выданным 08 июня 2007 г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Самарской области.

Срок действия договора аренды: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия договора применяются к отношениям сторон по пользованию Арендатором Помещением, возникшим с 1 июня 2007 года.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды объектов недвижимости по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул.Молодогвардейская, 22, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы за пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул.Молодогвардейская, 22, по договору между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренды составляет 236 640 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды объектов недвижимости по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул.Молодогвардейская, 22, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Самараэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул. Молодогвардейская, д.22, перечень, которых содержится в Приложении №2. Арендуемая площадь – 114,4 кв. м. (здание склада – 20,5 кв.м., гараж на 2 автомобиля – 42,0 кв.м., пристроенный гараж на 2 автомобиля – 51,9 кв.м.).

Срок действия договора аренды: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия договора применяются к отношениям сторон по пользованию Арендатором Помещением, возникшим с 1 июня 2007 года.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды здания по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул.Ленина, 102, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы, за пользование зданием, расположенного по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул.Ленина, 102, по договору между Обществом и ОАО «Самараэнерго» за весь срок аренды составляет 837 600 (восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора аренды объектов недвижимости по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул.Ленина, 102, между Обществом и ОАО «Самараэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Арендодатель – ОАО «Волжская ТГК», Арендатор – ОАО «Самараэнерго».

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату нежилое здание, расположенное по адресу: Самарская область, г.Отрадный, ул. Ленина, д.102. Арендуемая площадь – 296,5 кв. м.

Здание принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 63-АВ № 308141, выданным 08 июня 2007 г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Самарской области.

Срок действия договора аренды: Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует в течение пяти лет. Условия договора применяются к отношениям сторон по пользованию Арендатором Помещением, возникшим с 1 июня 2007 года.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124 (лит.Д), между Обществом и ОАО «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора купли-продажи недвижимости между Обществом и ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость здания «Здание – трансформаторная», Литера Т. нежилое, одноэтажное, общей площадью 42,3 кв.м, расположенное по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, составляет 957 646,70 рублей (Девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть рублей 70 копеек), в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи здания между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: Продавец - ОАО «Волжская МРК», Покупатель - ОАО «Волжская ТГК».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующий объект недвижимого имущества - «Здание – трансформаторная», Литера Т. нежилое, одноэтажное, общей площадью 42,3 кв.м, расположенное по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского, 124.

На момент заключения Настоящего договора недвижимость находится в собственности Продавца – ОАО «Волжская МРК» в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 64-64-01/337/2005-349 от 01.12.2005 года.

Копия свидетельства о государственной регистрации является неотъемлемой частью настоящего договора.

Право собственности на объект недвижимого имущества возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Главном Управлении Федеральной регистрационной службы по Саратовской области.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» за 1 полугодие 2007 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Волжская ТГК» на заседании Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" за 1 полугодие 2007 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания" за 1 полугодие 2007 года».

ВОПРОС № 11: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 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 4 квартал 2007 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» на 4-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 № 12: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» «Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» по результатам проверки за 2006 год.»

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 13: О внесении изменений в решение по вопросу №3 п.3.2. заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от 14.05.2007 (протокол №29/49) в части корректировки существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Техническое перевооружение НкТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью 200 МВт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 14: О внесении изменений в решение по вопросу №7 п.2.2., 2.3. заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от 14.05.2007 (протокол №29/49), в части корректировки существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Установка ГТУ ст. №1 с котлом-утилизатором на Медногорской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 15: О внесении изменений в решение по вопросу №10 п.2.3. заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от 14.05.2007 (протокол №29/49), в части корректировки существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины ПТ-60-130/13 на ПТ-65-130/13 ст. №1 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 16: О внесении изменений в решение по вопросу №11 п.2.3. заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от 14.05.2007 (протокол №29/49), в части корректировки существенных условий, графика реализации и финансирования инвестиционного проекта «Модернизация турбины Т-55/60-130 на Т-60/65-130 ст. №4 на Сакмарской ТЭЦ» (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»).

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 17: Об утверждении сметы расходов Общества на благотворительную деятельность в 4 квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету расходов ОАО «Волжская ТГК» на оказание благотворительной помощи в 4 квартале 2007 года в размере 5 000 000 рублей в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС № 18: Об одобрении совмещения Генеральным Директором Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества, Председателем Правления Общества, Никоновым Василием Владиславовичем, должности члена Совета директоров ОАО «Оренбургэнергообл».

ВОПРОС № 19: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с Приложением №5.