

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО
«Волжская ТГК» по итогам 2007 года

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 70 304 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2007 года (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в):

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	611 848
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	34 108
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Фонд накопления</i>	577 740
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

3. С учетом того, что по результатам 6 месяцев 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,002692 руб. на одну обыкновенную акцию (Протокол общего собрания акционеров от 30.09.2007 года №2007-3в), не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Аветисян Владимир Евгеньевич	ОАО РАО «ЕЭС России», управляющий директор Бизнес-единицы № 2	
2	Азовцев Михаил Викторович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель управления проектов	
3	Алексеев Павел Анатольевич	Директор по техническому контроллингу ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	
4	Байтеков Вячеслав Валериевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по инвестициям - руководитель департамента инвестиций и развития бизнеса Центра реализации и стратегии	
5	Баширов Марат Фаатович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», старший вице-президент по стратегическим коммуникациям	
6	Бондал Наталья Валентиновна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента финансов	
7	Бранис Александр Маркович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
8	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по стратегии Фонда «Институт профессиональных директоров»	
9	Глушченко Алексей Дмитриевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Старший вице-президент-Руководитель Центра реализации стратегии	
10	Гуралев Дмитрий Геннадьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента бюджетирования и анализа	
11	Дрожжин Сергей Владимирович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», старший вице-президент по экономике и финансам	
12	Еременко Михаил Сергеевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления проектной	

		работы	
13	Закревский Алексей Валерьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по финансовому контролю	
14	Ивашковский Сергей Станиславович	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
15	Ильин Евгений Трофимович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента по инвестиционно-технической политике	
16	Качай Алексей Романович	Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	
17	Кокорин Владимир Андреевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя департамента корпоративного сопровождения компаний-нерезидентов	
18	Колосок Елена Валерьевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента слияний и поглощений	
19	Красников Максим Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по корпоративному управлению	
20	Кузнецов Михаил Валентинович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента корпоративных финансов	
21	Мазалов Иван Николаевич	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
22	Макаренко Ирина Александровна	заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	
23	Макаров Андрей Юрьевич	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9», генеральный директор	
24	Никонов Василий Владиславович	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», Генеральный директор	
25	Перельгин Андрей Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»	
26	Рудак Денис Олегович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Старший вице-президент по корпоративному управлению	
27	Слободин Михаил Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Президент	
28	Смелов Эдуард Юрьевич	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5», генеральный директор	
29	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор по корпоративному управлению	
30	Стриженко Полина Валентиновна	заместитель начальника Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	
31	Тузov Михаил Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
32	Федотовский Олег Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник департамента собственности и ЦБ	
33	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.», директор	
34	Чистяков Александр Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
35	Шаронов Андрей Владимирович	Управляющий директор, председатель Совета директоров инвестиционной компании «Тройка-Диалог»	
36	Щедровицкий Павел Петрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию	

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Должность	Варианты голосования
------------------	-----------	----------------------

	Балабаева Марина Николаевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Кашпитарь Ирина Ивановна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Кузьмина Ольга Борисовна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Лавров Михаил Владиславович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», главный специалист отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Недомец Сергей Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Плотникова Екатерина Ивановна	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», начальник управления по контролю и внутреннему аудиту	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0	Тюняев Анатолий Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Хальфин Руслан Маратович	Заместитель начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Шабаева Ольга Сергеевна	Начальник отдела документальных проверок ОАО «Волжская ТГК»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Шелковой Виталий Валериевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя департамента внутреннего аудита	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 4: *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*

РЕШЕНИЕ: *Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»).*

ВОПРОС № 5: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

РЕШЕНИЕ: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

ВОПРОС № 6: *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.*

РЕШЕНИЕ: *Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

ВОПРОС № 7: *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.*

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 8: *Об утверждении аудитора Общества.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 003330 выдана по приказу Министерства финансов РФ от 17.01.2003 г. №9. Срок действия лицензии продлен до 17.01.2013 г.).