

Решения Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 15 ноября 2007 г., протокол №13/63)

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг оказываемых Обществом по договору на оказание консультационных услуг между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» составляет 96 760 (девятьсот шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС-18%.

2. Одобрить заключение договора между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» на оказание консультационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора: ОАО «Волжская ТГК - Исполнитель, ОАО «Ульяновскэнерго» - Заказчик.

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик - оплатить консультационные услуги по вопросам:

- финансово-экономического анализа деятельности Заказчика;
- бухгалтерского учета;
- работы в условиях «Нового оптового рынка электроэнергии и мощности»;
- функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. №530;

- получения и подтверждения статуса гарантирующего поставщика электрической энергии;

- порядка лицензирования деятельности энергосбытовой организации;

- обоснования и осуществления инвестиционных проектов;

- определения перспектив развития Заказчика.

Срок действия договора: оказание Исполнителем услуг по договору по заявкам Заказчика осуществляется в период с ноября 2007 г. по 28 февраля 2008 г.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашения между Обществом и ОАО «Саратовэнерго» об урегулировании задолженности в размере 14 млн.руб. перед Росприроднадзором по Саратовской области, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение соглашения между ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Волжская ТГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «Саратовэнерго»; ОАО «Волжская ТГК».

Предмет сделки: ОАО «Волжская ТГК» обязуется возместить расходы ОАО «Саратовэнерго» по погашению задолженности ОАО «Волжская ТГК» перед Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Саратовской области, возникшей при переходе от ОАО «Саратовская ТГК» согласно передаточному акту, перечислив на расчетный счет ОАО «Саратовэнерго» денежные средства в размере 14 000 000 руб. после выполнения ОАО «Саратовэнерго» следующих действий:

- отозвать поданное им в Арбитражный суд Саратовской области заявление о процессуальном правопреемстве по делу №А-57-1195/01-2;

- передать ОАО «Волжская ТГК» подлинник постановления пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по исполнительному листу №С 020628 от 05.02.2002 г.;

- передать ОАО «Волжская ТГК» подлинник вышеуказанного исполнительного листа.

2. ОАО «Волжская ТГК» обязуется возместить расходы ОАО «Саратовэнерго» по погашению задолженности ОАО «Волжская ТГК» перед Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Саратовской области, перечислив на расчетный счет ОАО «Саратовэнерго» денежные средства в размере 14 000 000 рублей после выполнения ОАО «Саратовэнерго» обязательств, указанных в предмете сделки.

Срок действия: соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров Общества «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве ИНВЭЛ».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Волжская ТГК» о выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».

ВОПРОС № 5: О присоединении Общества к стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации об Обществе.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о дополнении разделов и подразделов сайта Общества в сети Интернет за сентябрь 2007 года (Приложение №2).

ВОПРОС № 7: Об утверждении смет расходов на подготовку и проведение внеочередных общих собраний акционеров 16.11.07 г. и 20.11.07 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» 16.11.2007г., в размере 1 627 362,85 рублей в соответствии с Приложением №3.

2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» 20.11.2007г., в размере 1 150 343,18 рублей в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС № 8: О согласовании временного превышения целевого лимита по текущей ликвидности на 01.10.2007 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию ОАО «Волжская ТГК» о превышении на 01.10.07 г. целевого лимита по текущей ликвидности.

ВОПРОС № 9: Об утверждении кредитного плана на 4 квартал 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что при организации заемного финансирования в виде кредитов и займов на 4 квартал 2007 г. устанавливается процентная ставка, в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,4 раза.

2. Одобрить кредитный план ОАО «Волжская ТГК» на 4 квартал 2007 года в соответствии с Приложением №5 с учетом:

- суммарного привлечения кредитных средств в 4 квартале 2007 г. в размере 2 485 443 тыс. рублей по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более, чем в 1,4 раза (с правом досрочного погашения для возможности рефинансирования в случае улучшения конъюнктуры рынка для кредитов, привлекаемых на срок более 6 месяцев);

- суммарного погашения заемных средств в 4 квартале 2007 г. в размере не менее 1 236 727 тыс. рублей;

- соблюдения максимального размера единовременной ссудной задолженности по привлекаемым Обществом кредитам по состоянию на 01.01.2008г. в объеме 5 143 715 тыс. рублей;

- соблюдения на 01.10.2007 г. и на 01.01.2008 г. всех лимитов долговой позиции за исключением целевого лимита по текущей ликвидности;

- на условиях, предусмотренных кредитной политикой Общества.

2. Принять к сведению прогнозируемое превышение целевого лимита по текущей ликвидности по состоянию на 01.01.2008г.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 10.12.2007 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества кредитный план на 2008 г., предусматривающий снижение размера единовременной ссудной задолженности ОАО «Волжская ТГК» в 2008 году.

ВОПРОС № 10: О присоединении Общества к стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Стандарт «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» в соответствии с Приложением №6.