

РЕШЕНИЯ
Совета директоров ОАО «Волжская ТГК»
(заседание в заочной форме 26 января 2007 г.)

ВОПРОС № 1: Об утверждении кандидатуры инвестиционного банка - консультанта, финансового консультанта для проведения работ по подготовке и сопровождению эмиссии дополнительных акций Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Порядка установления преимущества и применения преференций в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Волжская ТГК»..

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок установления преимущества и применения преференций в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Волжская ТГК» согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об обеспечении электробезопасности промышленно-производственного персонала Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества обеспечение электробезопасности промышленно-производственного персонала Общества.

2. В целях обеспечения электробезопасности промышленно-производственного персонала Общества, заключить договор поставки защитных комплектов костюмов стойких к воздействию электрической дуги с ЗАО «ФПГ Энергоконтракт» без проведения конкурентных процедур.

ВОПРОС № 4: О ликвидации Представительств Общества в г. Саратове и г. Ульяновске.

РЕШЕНИЕ:

1. Ликвидировать Представительство Общества в г. Саратове.

2. Ликвидировать Представительство Общества в г. Ульяновске.

3. Внести следующие изменения в Устав Общества, связанные с ликвидацией филиалов:

Исключить из Приложения № 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (Перечень филиалов и представительств ОАО «Волжская ТГК») следующие пункты:

30.	Представительство в г. Саратове	410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
31.	Представительство в г. Ульяновске	432042, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 5

4. Поручить исполнительному органу Общества:

- обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;

- проинформировать Совет директоров Общества о выполнении настоящего решения.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договоров об оказании услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению вторым профессиям и (или) аттестации между Обществом и ОАО «Волжская МРК», являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, по обучению вторым профессиям и (или) аттестации по договору (ам) между Обществом и ОАО «Волжская МРК» не может превышать 8 391 680,52 руб., в том числе НДС-18%.

2. Одобрить договор(ы) на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, обучению вторым профессиям и (или) аттестации между Обществом и ОАО «Волжская МРК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

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

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, обучению вторым профессиям (теоретическое обучение) и (или) аттестации сотрудников Заказчика, по контролю производственной практики на местах и по оценке полученных знаний специальной аттестационной комиссией, а Заказчик – принять и оплатить оказанные услуги.

Сроки оказания услуг и подробная стоимость услуг определены отдельно по каждой программе обучения и указаны в Приложении №2.

ВОПРОС №6: Об утверждении кандидатуры консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №7: Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «Волжская ТГК».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров.