

Проекты решений
по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2009 года

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 669 574
Распределить на: Резервный фонд	183 479
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль	3 486 095

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

	Ф.И.О.	Должность кандидата
1	Алексеев Павел Анатольевич	Открытое акционерное общество «СО ЕЭС», директор по техническому контролю
2	Байтеков Вячеслав Валериевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент- руководитель департамента развития мощностей
3	Бельский Алексей Вениаминович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления корпоративного секретаря
4	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель начальника Управления корпоративных и имущественных отношений ООО "Газпром энергохолдинг".
5	Воронцова Юлия Владимировна	Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в г. Москве, специалист отдела корпоративного секретариата Департамента корпоративных процедур
6	Галимов Марат Бариевич	Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый центр», Руководитель департамент корпоративной отчетности
7	Денисова Марина Геннадьевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник финансового управления
8	Еременко Михаил Сергеевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по правовым вопросам
9	Земляной Евгений Николаевич	Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»

10	Казаченков Андрей Валентинович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
11	Кокорин Владимир Андреевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента корпоративного сопровождения компаний-нерезидентов
12	Коробкина Ирина Юрьевна	Начальник отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора ОАО "Газпром"
13	Красников Максим Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по корпоративному управлению
14	Куликова Альбина Викторовна	Общество с ограниченной ответственностью «Учетный финансовый сервис», исполнительный директор
15	Мотякин Андрей Евгеньевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Советник Вице-президента по обеспечению безопасности и режима
16	Николаева Юлия Михайловна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления организационного развития и вознаграждений
17	Плотский Вячеслав Николаевич	Финансовый контролер проекта "ОАО Волжская ТГК" ЗАО "КЭС"
18	Поликарпов Александр Егорович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по обеспечению безопасности и режима – руководитель Департамента экономической безопасности
19	Примак Андрей Петрович	Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в г. Москве, главный специалист отдела корпоративной собственности
20	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
21	Романов Павел Витальевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
22	Рубан Наталия Александровна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления контроля ликвидности
23	Сорокин Михаил Владимирович	Заместитель Начальника отдела энергетического инжиниринга, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
24	Сурнин Максим Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент по тепловому бизнесу
25	Сычевский Никита Сергеевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник управления информационно-технологическими сервисами
26	Тихонова Мария Геннадьевна	И.о. директора Департамента Минэнерго России
27	Тринога Артур Михайлович	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике - начальник отдела электроэнергетического инжиниринга ОАО "Газпром"
28	Трошенков Дмитрий Александрович	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
29	Цагурия Лаша Владимирович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами власти
30	Царгасов Герман Феликсович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти
31	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО "Центрэнергохолдинг", Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг"
32	Федотовский Олег Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», начальник департамента собственности и ЦБ

33	Филь Сергей Сергеевич	Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ООО "Газпром энергохолдинг"
34	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг"
35	Щедровицкий Павел Петрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию
36	Эрденко Сергей Олегович	Заместитель начальника Управления корпоративных и имущественных отношений ООО "Газпром энергохолдинг".

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Бобров Алексей Валерьевич	Начальник проекта отдела долгосрочных финансовых вложений ООО "Газпром энергохолдинг".
2	Буданов Александр Юрьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», заместитель руководителя департамента внутреннего аудита
3	Вахмистров Владимир Борисович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», главный специалист департамента внутреннего аудита
4	Данилов Максим Николаевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента внутреннего аудита
5	Дийков Александр Геннадьевич	главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
6	Кабизьскина Елена Александровна	главный эксперт направления производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Кузнецов Андрей Васильевич	ведущий эксперт направления контроля инвестиционной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
8	Куцаков Василий Николаевич	Отдел экономического планирования и анализа затрат, Управление экономики и маркетинга ООО «Газпром энергохолдинг»
9	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
10	Нарышкина Людмила Николаевна	Начальник отдела по внутреннему аудиту и комплексным ревизиям ООО «Газпром энергохолдинг»
11	Наследова Елена Вениаминовна	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», заместитель начальника управления по контролю и внутреннему аудиту
12	Плотникова Екатерина Ивановна	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», начальник управления по контролю и внутреннему аудиту
13	Смирнов Михаил Владимирович	Заместитель Начальника отдела корпоративных отношений ООО "Газпром энергохолдинг"

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ», ОГРН 1027700125628).

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об одобрении крупной сделки

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ОАО «Волжская ТГК» сделки (взаимосвязанных сделок) по выпуску и размещению по открытой подписке процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, являющихся в совокупности с обязательствами Общества по выплате накопленного купонного дохода крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: выпуск и размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций ОАО «Волжская ТГК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок): составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций – 10 000 000 000 рублей, и сумму обязательств по выплате Обществом накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, и не может превышать 50% балансовой стоимости активов ОАО «Волжская ТГК», определенной на последнюю отчетную дату.

Основные параметры сделки:

- Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия Обществом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Труд", при условии соблюдения Обществом очередности раскрытия информации, указанной ниже;

- Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Общества после государственной регистрации выпуска Облигаций. Общество раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Общества, может быть изменена решением того же органа управления Общества, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

- Способ размещения Облигаций - открытая подписка;

- Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - "НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где,

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T - текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);

- При приобретении Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- Срок обращения Облигаций - 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней;

- Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Датой погашения Облигаций выпуска является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

- Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Обществом обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): ОАО «Волжская ТКГ» и приобретатели (владельцы) Облигаций.