

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8/170
заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК», проводимого в форме
заочного голосования 8 ноября 2012 г.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров:

Вилесов Александр Игоревич, Галимов Марат Бариевич, Куликова Альбина Викторовна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Оклея Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Поликарпов Александр Егорович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Рьжкова Елена Геннадьевна

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 11. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

ВОПРОС №2: Об определении цены крупной сделки.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена газа, поставляемого по договору поставки газа, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» и Закрытым акционерным обществом «СЛ-Трейдинг», являющегося предметом крупной сделки, составляет:

- Цена за 1000 м³ газа в период до окончания 2022 г. равна Цене ФСТ для соответствующего Региона за 1000 м³¹ (без НДС);
- Цена дополнительного объема газа (ДОГ) за 1 000 м³ в период до окончания 2022 г. равна Цене ФСТ для данного Региона за 1 000 м³, уменьшенной на 3,5% (без НДС).
- Цена на газ и ДОГ, начиная с 2023 г., а также в случае прекращения государственного регулирования цен на газ, должна быть согласована сторонами, исходя из факторов, указанных в Договоре.

Кроме того, продавец в целях стимулирования отбора Покупателем возможно больших объемов газа предоставляет Покупателю премию за отбор Покупателем газа. Совокупный размер Премии (Общая сумма Премии), уплачиваемой Продавцом Покупателю исходя из установленного Договором планируемого ежегодного объема поставки/отбора газа за период 2015-2022 г.г. может составить 40 000 000 (Сорок миллионов) Долларов США.

Ориентировочная совокупная стоимость сделки, исходя из определенных Договором поставки газа объемов поставки/отбора газа, цены ФСТ РФ на газ в 2012 г. и прогноза МЭР РФ (20.09.2012 г.) относительно темпов роста оптовых цен на газ, сроков поставки газа,

¹ "Цена ФСТ" означает регулируемую оптовую цену, утверждаемую ФСТ или иным уполномоченным государственным органом, в отношении Газы, добываемого ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами и реализуемого потребителям Российской Федерации соответствующего Региона (кроме населения, а также за исключением газа, реализуемого потребителям Российской Федерации, в отношении которого применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные пунктами 15.1 - 15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от № 1021 от 29 декабря 2000 года). При утверждении Цены ФСТ в виде диапазона вышеуказанной оптовой цены, под понятием "Цена ФСТ" подразумевается минимальное значение такого диапазона. Если Цена ФСТ устанавливается исходя из формульного подхода (включая формулу, обеспечивающую равнодоходность по сравнению с экспортными поставками), то Цена ФСТ будет рассчитываться согласно таким формулам.

может достигнуть 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) долларов США, что при переводе по текущему курсу ЦБ РФ составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Волжская ТГК» на 30.09.2012.

Голосовали «за» – 5 (Вилесов А.И., Галимов М.Б., Куликова А.В., Поликарпов А.Е., Пономарева Ю.Г.)

«против» - нет

«воздержался» - 4 (Мирсияпов И.И., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Рыжкова Е.Г.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь Совета директоров



А.В. Бельский