

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8/170
заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТКК», 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, Рыжкова Елена Геннадьевна

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

ВОПРОС №3: О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки и об утверждении проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по одобрению крупной сделки.

РЕШЕНИЕ:

Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров Общества вопрос об одобрении крупной сделки и утвердить следующий проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по одобрению крупной сделки:

«Одобрить договор поставки газа между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Покупатель) и Закрытым акционерным обществом «СЛ-Трейдинг» (Продавец), являющийся крупной сделкой, (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»

Продавец – Закрытое акционерное общество «СЛ-Трейдинг»

Предмет Договора и иные существенные условия:

1. Предмет договора:

Поставка горючего природного сухого отбензиненного газа.

2. Объемы:

2.1. Планируемый ежегодный объем (ПЕО) газа: 2015 г. - до 40 млн. м³; 2016 г. – до 1613 млн. м³, 2017 г. – до 1458 млн. м³, 2018 г. – до 1463 млн. м³, 2019 г. – до 1328 млн. м³, 2020 г. и далее – до 1334 млн. м³ в год;

2.2. Дополнительный объем газа (ДОГ): 2554 млн. м³ в год в период 2017-2030 годы;

Предложение Покупателя о приобретении ДОГ является безотзывной офертой Покупателя. Продавец вправе принять оферту в отношении любого года поставки, путем направления Покупателю акцепта не ранее, чем за 3 календарных года и не позднее, чем за 180 календарных дней до 01 января года поставки.

3. Цена:

Цена за 1000 м³ газа в период до окончания 2022 г. равна цене ФСТ для соответствующего Региона за 1000 м³ (без НДС). 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 29 декабря 2000 г. № 1021). 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. При изменении цены ФСТ цена газа изменяется соответственно.

3.1. 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).

3.2. 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.

3.3. Совокупная стоимость сделки исходя из определенных Договором поставки газа объемов поставки/отбора газа, цены ФСТ РФ на газ в 2012 г., прогноза МЭР РФ (20.09.2012 г.) относительно темпов роста оптовых цен на газ, сроков поставки газа составит не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) долларов США, что по текущему курсу Банка России составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Волжская ТГК» на 30.09.2012.

4. Премия:

40 000 000 (сорок миллионов) долларов США – выплачивается Продавцом Покупателю в течение 2015-2022 г.г. на условиях, предусмотренных Договором, за выборку Покупателем возможно больших объемов газа (при условии выборки планируемого ежегодного объема); Перечисляется Продавцом Покупателю в виде обеспечительного платежа двумя платежами.

5. Неустойка за невыборку:

Выплачивается Покупателем по окончании года поставки за неисполнение обязательства по отбору газа в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

6. Неустойка за недопоставку:

Выплачивается Продавцом по окончании года поставки за неисполнение обязательства по поставке газа в порядке и на условиях, предусмотренных Договором

7. Срок действия договора:

С даты подписания и до 31.12.2030 г., если действие Договора не будет прекращено ранее по основаниям, предусмотренным Договором.»

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., Оклеп П.И., Палунин Д.Н., Рыжкова Е.Г.)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь Совета директоров



А.В. Бельский