

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО
«Волжская ТГК» по итогам 2008 года**

ВОПРОС №1: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.*

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>264 411</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>13 221</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>75 190</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>176 000</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,002505343 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 2: *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	<i>Акимов Леонид Юрьевич</i>	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», начальник Департамента правового обеспечения
2	<i>Алексеев Павел Анатольевич</i>	ОАО «СО ЕЭС», Директор по техническому контроллингу
3	<i>Брюханова Юлия Алексеевна</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», генеральный директор
4	<i>Вайнзихер Борис Феликсович</i>	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», генеральный директор
5	<i>Глушченко Алексей Дмитриевич</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Старший вице-президент-Руководитель Центра реализации стратегии
6	<i>Голенищев Игорь Анатольевич</i>	Открытое акционерное общество «Газпром», начальник управления кредитов
7	<i>Демин Андрей Александрович</i>	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», заместитель Председателя Правления
8	<i>Дикоп Владимир Вильгельмович</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», исполнительный вице-президент, руководитель дивизиона «Генерация Волги»
9	<i>Добров Владимир Юрьевич</i>	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», начальник Департамента корпоративных финансов
10	<i>Еременко Михаил Сергеевич</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель правового департамента
11	<i>Есин Михаил Павлович</i>	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», начальник департамента управления собственностью
12	<i>Кокорин Владимир Андреевич</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента корпоративного сопровождения компаний-нерезидентов
13	<i>Колосок Елена Валерьевна</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», руководитель департамента слияний и поглощений
14	<i>Кравченко Вячеслав Михайлович</i>	Генеральный директор ОАО «Роснефть-энерго»
15	<i>Куприянова Татьяна Евгеньевна</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый центр», Руководитель департамент корпоративной отчетности
16	<i>Левитин Дмитрий Львович</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Вице-президент- Заместитель Операционного директора
17	<i>Мантров Михаил Алексеевич</i>	Заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
18	<i>Пиотрович Николай Борисович</i>	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», заместитель начальника Департамента корпоративного управления
19	<i>Сапожников Василий Геннадьевич</i>	Директор по маркетингу московского представительства Открытие Файненс (Кипр) лтд. (Otkritie Finance (Cyprus) Ltd.)
20	<i>Слободин Михаил Юрьевич</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Президент
21	<i>Смелов Эдуард Юрьевич</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Исполнительный Вице-президент – Руководитель дивизиона "Трейдинг"
22	<i>Тихонова Мария Геннадьевна</i>	Начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
23	<i>Тузов Михаил Юрьевич</i>	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», заместитель Председателя Правления

24	<i>Федоров Денис Владимирович</i>	Открытое акционерное общество «Газпром», начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
25	<i>Хвостов Владимир Ильич</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», заместитель генерального директора – контролер
26	<i>Ходурский Михаил Леонидович</i>	Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк», председатель Правления
27	<i>Шавалеев Дамир Ахатович</i>	Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», генеральный директор
28	<i>Шацкий Павел Олегович</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ГЭК», и.о. первого заместителя генерального директора
29	<i>Шишкин Андрей Николаевич</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Первый Вице-президент - Операционный Директор
30	<i>Щедровицкий Павел Петрович</i>	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию

ВОПРОС № 3: *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	<i>Земляной Евгений Николаевич</i>	ОАО «Газпром», главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора
2	<i>Кабизькина Елена Александровна</i>	ОАО «ФСК ЕЭС», Ведущий специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
3	<i>Кашиптарь Ирина Ивановна</i>	ЗАО «КЭС», начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита
4	<i>Кузьмина Ольга Борисовна</i>	ЗАО «КЭС», начальник отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита
5	<i>Плотникова Екатерина Ивановна</i>	ОАО «Волжская ТГК», начальник управления по контролю и внутреннему аудиту
6	<i>Пронин Николай Николаевич</i>	ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель начальника Департамента экономической безопасности
7	<i>Тюняев Анатолий Юрьевич</i>	ЗАО «КЭС», руководитель департамента внутреннего аудита
8	<i>Чельшиков Андрей Валерьевич</i>	ОАО «ФСК ЕЭС», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления
9	<i>Шелковой Виталий Валериевич</i>	ЗАО «КЭС», заместитель руководителя департамента внутреннего аудита

ВОПРОС № 4: *Об утверждении аудитора Общества.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества:

№	Наименование кандидата
1	ЗАО «КПМГ»
2	ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита»

ВОПРОС № 5: *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.*

РЕШЕНИЕ: *Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

ВОПРОС № 6: *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.*

РЕШЕНИЕ:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 8: *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.