

**Проекты решений  
годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года**

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 122 049
Распределить на: Резервный фонд	106 102
Дивиденды	
Фонд накопления	
Погашение убытков прошлых лет	

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Бобрицкий Эдуард Вадимович	Директор по управлению персоналом и организационному развитию ЗАО «КЭС»
2	Бондаренков Андрей Николаевич	Директор по безопасности и режиму ЗАО «КЭС»
3	Еременко Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам ЗАО «КЭС»
4	Редькин Сергей Михайлович	Директор по тепловому бизнесу ЗАО «КЭС»
5	Иванов Сергей Александрович	ЗАО «КЭС»
6	Куликова Альбина Викторовна	Исполнительный директор ЗАО «УФС»
7	Муковозов Олег Геннадьевич	Руководитель Департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»
8	Устинов Михаил Викторович	Руководитель Департамента казначейства ЗАО «КЭС»
9	Лыков Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «КЭС»
10	Цагурия Лаша Владимирович	Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»
11	Байтеков Вячеслав Валериевич	Директор по инвестиционным проектам ЗАО «КЭС»
12	Аникин Виталий Владимирович	Директор по развитию ЗАО «КЭС»
13	Куликов Дмитрий Германович	Руководитель департамента трейдинга и диспетчеризации ЗАО «КЭС»
14	Дашко Карина Владимировна	Директор по корпоративным вопросам ЗАО «КЭС»
15	Белый Василий	Технический директор ЗАО «КЭС»

	Васильевич	
16	Яшин Дмитрий Викторович	Руководитель Департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ЗАО «КЭС»
17	Вачегин Андрей Михайлович	Начальник Управления администрирования проектов ЗАО «КЭС»
18	Уткин Владимир Вячеславович	Заместитель директора по правовым вопросам ЗАО «КЭС»
19	Клычев Евгений Перманкулыевич	Руководитель департамента тарифной политики ЗАО «КЭС»
20	Старкова Ольга Викторовна	Руководитель Департамента управления активами и страхования ЗАО «КЭС»
21	Березин Юрий Леонидович	Руководитель Департамента топливообеспечения, закупок и логистики ЗАО «КЭС»
22	Санарова Елена Викторовна	Директор по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с инвесторами ЗАО «КЭС»
23	Пономарева Юлия Геннадиевна	Начальник отдела внутреннего учета и отчетности ООО «Ренова Актив»
24	Путяков Константин Владимирович	Руководитель департамента планирования и анализа маржинального дохода ЗАО «КЭС-Трейдинг»
25	Галимов Марат Бариевич	Заместитель генерального директора ЗАО «УФС»
26	Канаков Роман Валерьевич	Руководитель департамента прогнозирования и моделирования ЗАО «КЭС-Трейдинг»
27	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления - руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО "Интер РАО"
28	Оклея Павел Иванович	Член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО»
29	Рыжкова Елена Геннадьевна	И.о. Руководителя Блока Внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
30	Палунин Дмитрий Николаевич	Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»
31	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию ОАО «Интер РАО»
32	Савельев Олег Юрьевич	Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»
33	Романов Сергей Владимирович	Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
34	Аванская Ольга Владимировна	Руководитель направления юридического обеспечения ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»
35	Зотина Наталья Петровна	Главный бухгалтер ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»
36	Пепанян Лусине Вараздатовна	Главный юрист ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
37	Егорова Екатерина Сергеевна	Ведущий специалист по рыночным рискам ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шабаева Людмила Венеровна	Аудитор Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
2	Гречко Данил Николаевич	Главный специалист Департамент экономической безопасности ЗАО «КЭС»
3	Шевцова Ольга Александровна	И.о. начальника управления экономической безопасности ЗАО «КЭС»

4	Горностаев Максим Николаевич	Заместитель директора по безопасности режиму - Руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы ЗАО «КЭС»
5	Мазанкин Сергей Николаевич	Менеджер Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
6	Балабаева Марина Николаевна	Заместитель начальника Отдела финансового контроля ЗАО «КЭС»
7	Ткаченко Кирилл Владимирович	Начальник Управления налоговой политики Налогового департамента ЗАО «КЭС»
8	Бабенко Дмитрий Александрович	Главный специалист Управления налоговой политики Налогового департамента ЗАО «КЭС»
9	Романенков Валентин Васильевич	Начальник управления методологии налогообложения ЗАО «КЭС»
10	Журавлева Татьяна Викторовна	Начальник управления по контролю и внутреннему аудиту Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»

**ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

**ВОПРОС № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто семьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Волжская ТГК»

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 8: О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг» и Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» (далее – Присоединяемые общества) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества

«Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг», Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания».

3. Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации.

#### **ВОПРОС № 9: О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания».

3. Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации».

#### **ВОПРОС №10: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая, на общую сумму 16 843 940 187 (Шестнадцать миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек, посредством конвертации в них акций Присоединяемых обществ и Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» и применения следующих коэффициентов конвертации:

1) в отношении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» (далее – ОАО «ТГК-5») коэффициент конвертации составляет 971,982143, то есть 971,982143 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-5» номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая, выпуск № 1-01-12190-Е, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (таким образом, 1 230 254 011 959 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-5», составляющие 100% уставного капитала ОАО «ТГК-5», конвертируются в 1 266 116 681 обыкновенную акцию Общества. При этом учитывается запрет на образование дробных акций в результате конвертации и возможность увеличения расчетного количества акций, подлежащих размещению каждому из акционеров ОАО «ТГК-5», по правилам математического округления, указанным ниже).

2) в отношении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая

компания №6» (далее – ОАО «ТГК-6») коэффициент конвертации составляет 1037,080254, то есть 1037,080254 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая, выпуск № 1-01-55091-Е, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (таким образом, 1 862 882 135 385 (Один триллион восемьсот шестьдесят два миллиарда восемьсот восемьдесят два миллиона сто тридцать пять тысяч триста восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067(дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6», составляющие 100% уставного капитала ОАО «ТГК-6», конвертируются в 1 796 675 774 обыкновенные акции Общества. При этом учитывается запрет на образование дробных акций в результате конвертации и возможность увеличения расчетного количества акций, подлежащих размещению каждому из акционеров ОАО «ТГК-6», по правилам математического округления, указанным ниже).

3) в отношении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» (далее – ОАО «ТГК-9») коэффициент конвертации составляет 584,137561, то есть 584,137561 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-9», номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая, выпуск № 1-01-56741-D, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (таким образом, 7 837 294 563 235 и 663/801 (Семь триллионов восемьсот тридцать семь миллиардов двести девяносто четыре миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи двести тридцать пять целых и 663/801 дробных) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-9», составляющие 100% уставного капитала ОАО «ТГК-9», конвертируются в 13 417 264 599 обыкновенных акций Общества. При этом учитывается запрет на образование дробных акций в результате конвертации и возможность увеличения расчетного количества акций, подлежащих размещению каждому из акционеров ОАО «ТГК-9», по правилам математического округления, указанным ниже).

4) в отношении Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания» (далее - ОАО «СЭСК») коэффициент конвертации составляет 2,307509, то есть

- 2,307509 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,717 рублей каждая, выпуск № 1-01-55079-Е, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (таким образом, 523 038 198 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК», составляющее 100% от общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО «СЭСК», конвертируются в 226 667 891 обыкновенную акцию Общества);

- 2,307509 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СЭСК», номинальной стоимостью 0,717 рублей каждая, выпуск № 2-01-55079-Е, конвертируются в 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рублей (таким образом, 174 346 066 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СЭСК», составляющее 100% от общего количества размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «СЭСК», конвертируются в 75 555 964 обыкновенные акции Общества).

5) в отношении Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт» (далее - ОАО «Пермэнергоремонт») коэффициент конвертации составляет 0,771408, то есть

- 0,771408 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнергоремонт», номинальной стоимостью 1,50 рублей каждая, выпуск № 1-01-50125-А, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (таким образом, 36 210 960 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермэнергоремонт, составляющее 100% от общего количества размещенных обыкновенных акций ОАО «СЭСК», конвертируются в 46 941 385 обыкновенных акций Общества);

- 0,771408 привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Пермэнергоремонт», номинальной стоимостью 1,50 рублей каждая, выпуск № 2-01-50125-А, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (таким образом, 11 353 500 привилегированных акций типа А ОАО «Пермэнергоремонт», составляющее 100% от общего количества размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Пермэнергоремонт», конвертируются в 14 717 892 обыкновенные акции Общества).

б) в отношении ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее – ЗАО «КЭС») коэффициент конвертации составляет 179,622300, то есть 179,622300 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЭС», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, выпуск № 1-01-41317-Н, конвертируются в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (таким образом, 100 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КЭС», составляющие 100% уставного капитала ЗАО «КЭС», конвертируются в 1 обыкновенную акцию Общества.

Образование дробных акций Общества в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации, возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества или ОАО «ТГК-6» не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

#### **ВОПРОС № 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» и Компанией Renova Industries LTD, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

##### Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» - Покупатель; Компания Renova Industries LTD – Продавец.

##### Предмет Договора и иные его существенные условия:

1) Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять указанные ценные бумаги и уплатить определенную Договором цену.

Ценные бумаги, передаваемые Продавцом Покупателю, обладают следующими характеристиками:

Вид, категория, тип ценных бумаг, форма выпуска:	Акции обыкновенные
Наименование эмитента:	Компания Inter Promo Trade Limited/Интер Промо Трейд Лимитед;
Адрес местонахождения эмитента:	35 Barrack Road, 2nd floor, Belize City, Belize, C.A./ 35 Баррак Роуд, Белиз Сити, Белиз, Центральная Америка
Количество ценных бумаг:	590 (Пятьсот девяносто) шт., что составляет 59% (Пятьдесят девять процентов) Уставного капитала компании Inter Promo Trade Limited;

2) Цена Договора: не более 12 600 000 000 (Двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей (НДС не облагается).

3) На Дату закрытия сделки Покупатель обеспечивает следующее:

3.1. Компания Inter Promo Trade Limited прямо или косвенно владеет акциями/долями следующих компаний:

- долей в размере не менее 99,999975% от размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг»;
- долей в размере 100% от размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг»;
- 100% акций Закрытого акционерного общества «Новая городская инфраструктура»;
- 100% акций Открытого акционерного общества «РКС-Менеджмент»;
- долей в размере не менее 74,99% от размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы».