

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
ОАО «ТГК-6»
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117.**

**ПРОТОКОЛ № 18/125
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **31 марта 2009 года.**

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.117

Дата составления протокола: **03 апреля 2009 года**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Азовцев М.В., Бранис А.М., Баширов М.Ф., Гавриленков Е.Е., Глущенко А.Д., Драчук А.А.,
Красников М.Ю., Слободин М.Ю., Спиринов Д.А., Филькин Р.А.

Не принимали участие в голосовании: Демин А.А.

Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ ОАО «ТГК-6» на 2009 год и плана ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.**
- 2. О досрочном прекращении и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам.**
- 3. Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа Общества.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного плана ДПНСИ ОАО «ТГК-6» на 2009 год и плана ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированный план ДПНСИ на 2009 год и план ДПНСИ на 2 квартал 2009г. по проекту «Расширение Новогорьковской ТЭЦ».
2. Утвердить скорректированный план ДПНСИ на 2009 год и план ДПНСИ на 2 квартал 2009г. по проекту «Реконструкция Игумновской ТЭЦ».
3. Утвердить скорректированный план ДПНСИ на 2009 год и план ДПНСИ на 2 квартал 2009г. по проекту «Расширение Сормовской ТЭЦ».

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам и исключить из состава Комитета Голубева Игоря Михайловича – заместителя генерального директора по развитию инвестиционных проектов ОАО «ТГК-9».
2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам Байтекова Вячеслава Валериевича – вице-президента по инвестициям – руководителя департамента инвестиций и развития бизнеса ЗАО «КЭС».
3. Включить в состав Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по приоритетным инвестиционным проектам Ромашевскую Анну Владимировну – начальника управления департамента проектного администрирования.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа Общества.

Принятое решение:

1. Исключить из состава Центрального закупочного органа Общества Руководителя департамента топливообеспечения ООО «КЭС Трейдинг» Онучина Геннадия Владимировича.
2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества Директора по логистике, закупкам и управлению активами ОАО «ТГК-6» Наговицына Константина Вячеславовича.