

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

---

**ПРОТОКОЛ № 19/126  
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **29 апреля 2009 года.**

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

Дата составления протокола: **30 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. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления, контроля и Аудитора ДЗО ОАО «ТГК-6».
2. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «СТТ» - ДЗО ОАО «ТГК-6».
3. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» - ДЗО ОАО «ТГК-6».
4. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТГК-6-Инвест» - ДЗО ОАО «ТГК-6».
5. Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года ОАО «ТГК-6».
6. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 20 февраля 2009 года: о рассмотрении отчета Генерального директора об оплате услуг ОАО «СО ЕЭС» по обеспечению системной надежности за 1 квартал 2009 года.
7. Об определении порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки: о пролонгации депозитного договора с ОАО «НОМОС-БАНК».
8. О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа Общества.
9. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ТГК-6».

**ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления, контроля и Аудитора ДЗО ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

1. Выдвинуть от имени ОАО «ТГК-6» для избрания в состав Совета директоров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

1. Бобров Александр Александрович - Директор по сбыту тепловой и электрической энергии ОАО «ТГК-6»;
2. Гудков Василий Петрович – Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-6»;
3. Ефремова Людмила Николаевна – Директор по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТГК-6»;
4. Воробьев Валерий Павлович – Генеральный директор ОАО «СТТ»;
5. Суслов Александр Алексеевич – Директор Мордовского филиала ОАО «ТГК-6».

2. Выдвинуть от имени Общества для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» и ООО «ТГК-6-Инвест» следующие кандидатуры:

1. Малышева О.В. - Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»;
2. Шведова И.А. - Заместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»;
3. Белоус О.В. – Ведущий специалист Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6».

3. Выдвинуть ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (лицензия № E002806 от 10.12.02 г., продлена до 10.12.2012 г.) для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» и на общем собрании участников ООО «ТГК-6-Инвест» в качестве Аудитора на 2009 год.

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «СТТ» - ДЗО ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «СТТ» **«О созыве годового общего собрания акционеров Общества»** голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

*«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;*

*2) Об избрании членов Совета директоров Общества;*

*3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

*4) Об утверждении аудитора Общества;*

*5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;*

*6) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».*

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «СТТ» **«О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.»**, в части распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года*

	(тыс.руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>7 135,16</i>
<i>Распределить на:</i>	<i>356,76</i>
<i>Резервный фонд</i>	<i>356,76</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0,00</i>
<i>Инвестиции</i>	<i>6 778,40</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0,00</i>

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «СТТ» **«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года»*

4. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «СТТ» **«О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Предложить Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:*

*«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции согласно Приложению.*

*2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.»*

5. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «СТТ» **«О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предложить Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня **«О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»** принять следующее решение:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции согласно Приложению.

2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.»

6. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СТТ» по вопросу повестки дня **«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»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«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

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7 135,16
Распределить на:	
Резервный фонд	356,76
Дивиденды	0,00
Инвестиции	6 778,40
Погашение убытков прошлых лет	0,00

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.»

7. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СТТ» по вопросу повестки дня **«Об избрании членов Совета директоров Общества»** голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров Общества кандидатов выдвинутых от имени ОАО «ТГК-6».

8. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СТТ» по вопросу повестки дня **«О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции согласно Приложению.

2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.»

9. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СТТ» по вопросу повестки дня **«О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение) в новой редакции согласно Приложению.

2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.»

10. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «СТТ» по вопросу повестки дня **«Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» (в качестве Покупателя) договора поставки с Обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарский трубный завод» (в качестве Поставщика) на общую сумму 25 072 327 (Двадцать пять миллионов семьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 37 копеек, (в том числе НДС 18 %), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.»

**ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» - ДЗО ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» **«О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.»**, в части распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

*«Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года*

	(тыс.руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>-10 245</i>

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» **«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

*«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.»*

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» со следующей повесткой дня:

*«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;*

*2) Об избрании членов Совета директоров Общества;*

*3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

*4) Об утверждении аудитора Общества.»*

4. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» по вопросу повестки дня **«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»** принять следующее 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*

	(тыс.руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>-10 245</i>

*3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года»*

5. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Бобров Александр Александрович - Директор по сбыту тепловой и электрической энергии ОАО «ТГК-6»;*

2. *Гудков Василий Петрович – Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-6»;*

3. *Ефремова Людмила Николаевна – Директор по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТГК-6»;*

4. *Воробьев Валерий Павлович – Генеральный директор ОАО «СТТ»;*

5. *Суслов Александр Алексеевич – Директор Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»*

**ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТГК-6-Инвест» - ДЗО ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» провести годовое общее собрание участников ООО «ТГК-6-Инвест» со следующей повесткой дня:

*«1) Об утверждении годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности) Общества за 2008 год;*

*2) О распределении чистой прибыли за 2008 год между участниками Общества;*

*3) Об утверждении аудитора Общества;*

*4) Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;*

*5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»*

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТГК-6-Инвест» **«О распределении чистой прибыли Общества за 2008 год между участниками Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

*«Не распределять прибыль среди участников Общества в связи с полученным по результатам деятельности за 2008 год убытком, в размере 240 063 тысяч рублей.»*

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТГК-6-Инвест» **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением.»*

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года ОАО «ТГК-6».**

**Решение не принято.**

**ВОПРОС № 6: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 20 февраля 2009 года: о рассмотрении отчета Генерального директора об оплате услуг ОАО «СО ЕЭС» по обеспечению системной надежности за 1 квартал 2009 года.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению информацию об оплате услуг ОАО «СО ЕЭС» по обеспечению системной надежности за 1 квартал 2009 года.

**ВОПРОС № 7: Об определении порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки: о пролонгации депозитного договора с ОАО «НОМОС-БАНК».**

**Принятое решение:**

Одобрить пролонгацию Депозитного договора № Д3212-08 от 17 апреля 2008 года, заключенного между ОАО «ТГК-6» и ОАО «НОМОС-БАНК» на следующих существенных условиях:

- стороны: Вкладчик - ОАО «ТГК-6», Банк - Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»;
- сумма депозита: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- срок депозита: до 22.12.2009 г.;
- размер процента на вклад: 14.00 (Четырнадцать) процентов годовых.

**ВОПРОС № 8: О внесении изменений в состав Центрального закупочного органа Общества.**

**Принятое решение:**

1. Исключить из состава Центрального закупочного органа Общества Смирнова Вячеслава Сергеевича - начальника Управления безопасности ОАО «ТГК-6».

2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества Мальгина Валерия Евгеньевича - директора по безопасности ОАО «ТГК-6».

**ВОПРОС № 9: О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ТГК-6» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.

2. Определить, что общая численность исполнительного аппарата ОАО «ТГК-6» не превышает 309 штатных единиц.