

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

---

**ПРОТОКОЛ № 20/127  
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **14 мая 2009 года.**

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

Дата составления протокола: **15 мая 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., Спирин Д.А., Филькин Р.А.

Не принимали участие в голосовании: Демин А.А.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

- 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.**
- 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**
- 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**
- 4. О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 5. О рекомендациях по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 6. О проекте Устава Общества в новой редакции.**
- 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**
- 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества».**
- 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.**

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2008 финансового года.**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 5: О рекомендациях по выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 6: О проекте Устава Общества в новой редакции.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **22 июня 2009 года.**

3. Утвердить следующую повестку 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;*

7) *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;*

8) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **15 мая 2009 года.**

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:

**г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27 (гостиничный комплекс «Ока»).**

6. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: с 10 часов 00 минут по местному времени.

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02 июня по 21 июня 2009 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

• г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;

• г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,

а также **22 июня 2009 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

11. Опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Труд» не позднее **23 мая 2009 года**.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **21 мая 2009 года**.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **02 июня 2009 года**.

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;
- 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, ком.403, ОАО «ТГК-6».

15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.14 настоящего решения не позднее **20 июня 2009 года**.

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Зайцеву Ирину Ивановну – ведущего специалиста Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС».

**ВОПРОС № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.