

ПРОТОКОЛ № 9
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 6".

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: | Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6", Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117. |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание |
| Дата проведения собрания: | 26 мая 2008 г. |
| Место проведения собрания: | г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117 (Бизнес-центр «Столица Нижний») |
| Время регистрации: | 10:00 – 12:45 |
| Время открытия собрания: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 12:35 |
| Время закрытия собрания: | 13:00 |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД», 603950, Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.117, ком.1221, ОАО «ТГК-6». |
| Председательствующий – член Совета директоров Общества: | Глущенко Алексей Дмитриевич |
| Секретарь – корпоративный секретарь Общества: | Зайцева Ирина Ивановна |
| Дата составления протокола: | 26 мая 2008 г. |

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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 2007 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.
Уполномоченное лицо регистратора – Яшина Светлана Бориславовна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 10 апреля 2008 г.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по каждому из вопросов повестки дня Собрания имеется.

Первый вопрос 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 2007 финансового года».

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: главного бухгалтера ОАО «ТГК-6» Кулакову Марину Вячеславовну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества и показателями годовой бухгалтерской отчетности.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по первому вопросу повестки дня участниками собрания:

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|--|------------------------|--|
| “ЗА” | 648 729 447 648 | 47.2160 |
| “ПРОТИВ” | 724 973 451 199 | 52.7652 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 218 427 850 | 0.0159 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 40 137 169 |

По результатам голосования решение по вопросу «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 2007 финансового года» НЕ ПРИНЯТО.

Второй вопрос повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 20 454 721 749 132 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 15 113 576 102 526 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: корпоративного секретаря ОАО «ТГК-6» Зайцеву Ирину Ивановну, которая представила информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

| № п/п | Ф. И. О. кандидатов | Число голосов для кумулятивного голосования | Процент * |
|---|---------------------------------------|---|----------------|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам: | | | |
| 1 | Демин Андрей Александрович | 2 375 576 538 598 | 15.7182 |
| 2 | Гавриленков Евгений Евгеньевич | 2 375 456 350 673 | 15.7174 |
| 3 | Драчук Андрей Александрович | 2 375 455 578 843 | 15.7174 |
| 4 | Слободин Михаил Юрьевич | 996 854 546 731 | 6.5958 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 5 | Филькин Роман Алексеевич | 996 406 484 922 | 6.5928 |
| 6 | Спирин Денис Александрович | 996 335 601 321 | 6.5923 |
| 7 | Азовцев Михаил Викторович | 996 331 611 917 | 6.5923 |
| 8 | Бранис Александр Маркович | 996 307 423 530 | 6.5921 |
| 9 | Баширов Марат Фаатович | 996 299 093 066 | 6.5921 |
| 10 | Глущенко Алексей Дмитриевич | 996 282 612 980 | 6.5920 |
| 11 | Красников Максим Юрьевич | 996 268 225 030 | 6.5919 |
| 12 | Привалов Владимир Витальевич | 5 554 953 402 | 0.0368 |
| 13 | Чистяков Александр Николаевич | 1 267 268 894 | 0.0084 |
| 14 | Бойко Наталья Григорьевна | 908 431 512 | 0.0060 |
| 15 | Смелов Эдуард Юрьевич | 734 244 502 | 0.0049 |
| 16 | Ясин Евгений Григорьевич | 619 269 160 | 0.0041 |
| 17 | Закревский Алексей Валерьевич | 584 190 085 | 0.0039 |
| 18 | Дунин Олег Валентинович | 340 280 025 | 0.0023 |
| 19 | Спицын Леонид Евгеньевич | 303 859 644 | 0.0020 |
| 20 | Суюнова Мадина Мухарбиевна | 301 302 811 | 0.0020 |
| 21 | Тузов Михаил Юрьевич | 292 736 674 | 0.0019 |
| 22 | Макаров Андрей Юрьевич | 93 954 734 | 0.0006 |
| 23 | Ильин Евгений Трофимович | 75 717 255 | 0.0005 |
| 24 | Дрожжин Сергей Владимирович | 66 894 321 | 0.0004 |
| 25 | Ивашковский Сергей Станиславович | 51 202 000 | 0.0003 |
| 26 | Щедровицкий Павел Петрович | 49 841 593 | 0.0003 |
| 27 | Мазалов Иван Николаевич | 33 209 103 | 0.0002 |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | | 0 | 0.0000 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | | 650 847 229 | 0.0043 |

* - процент от принявших участие в голосовании.

| | |
|--|---------------|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | 4 073 831 971 |
|--|---------------|

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Азовцев Михаил Викторович, Бранис Александр Маркович, Баширов Марат Фаатович, Гавриленков Евгений Евгеньевич, Глущенко Алексей Дмитриевич, Демин Андрей Александрович, Драчук Андрей Александрович, Красников Максим Юрьевич, Слободин Михаил Юрьевич, Спирин Денис Александрович, Филькин Роман Алексеевич».

Третий вопрос повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: начальника управления внутреннего аудита Общества Войнова Василия Анатольевича, который представил информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по третьему вопросу повестки дня участниками собрания:

| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительны» | «Не голосовали» |
|---|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | Число голосов | Процент * | Число голосов | Число голосов | Число голосов | Число голосов |
| 1 | Кашпитарь Ирина Ивановна | 725 124 297 329 | 52.7762 | 648 202 160 360 | 161 818 723 | 473 187 454 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---|
| 2 | Тюняев Анатолий Юрьевич | 725 067 046 845 | 52.7720 | 648 076 900 266 | 179 702 835 | 637 813 920 | 0 |
| 3 | Недомец Сергей Николаевич | 724 989 780 720 | 52.7664 | 648 252 027 124 | 165 987 144 | 553 668 878 | 0 |
| 4 | Кузьмина Ольга Борисовна | 724 977 745 373 | 52.7655 | 648 209 854 739 | 110 058 662 | 663 805 092 | 0 |
| 5 | Шелковой Виталий Валериевич | 724 881 605 411 | 52.7585 | 648 224 280 302 | 168 936 864 | 686 641 289 | 0 |
| 6 | Смирнова Елена Евгеньевна | 648 665 427 886 | 47.2113 | 724 680 143 170 | 167 870 437 | 448 022 373 | 0 |
| 7 | Гришаев Николай Алексеевич | 905 274 148 | 0.0659 | 1 372 542 868 291 | 66 114 872 | 447 206 555 | 0 |
| 8 | Сахончик Ольга Владиславовна | 865 949 030 | 0.0630 | 1 372 530 956 100 | 101 560 227 | 462 998 509 | 0 |
| 9 | Хальфин Руслан Маратович | 488 934 743 | 0.0356 | 1 372 573 964 531 | 207 972 250 | 690 592 342 | 0 |
| 10 | Долгопол Ольга Семеновна | 428 095 061 | 0.0312 | 1 372 729 538 690 | 123 036 371 | 680 793 744 | 0 |

* - процент от принявших участие в голосовании.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кашипитарь Ирина Ивановна, Кузьмина Ольга Борисовна, Недомец Сергей Николаевич, Тюняев Анатолий Юрьевич, Шелковой Виталий Валериевич».

Четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: начальника управления внутреннего аудита Общества Войнова Василия Анатольевича, который представил информацию о кандидатуре аудитора Общества - ЗАО «КПМГ».

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по четвертому вопросу повестки дня участниками собрания:

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|--|--------------------------|---|
| “ЗА” | 1 373 775 444 707 | 99.9865 |
| “ПРОТИВ” | 34 006 701 | 0.0025 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 104 666 111 | 0.0076 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 47 346 347 |

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003330 от 17.01. 2003 г.)».

Пятый вопрос повестки дня «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: корпоративного секретаря ОАО «ТГК-6» Зайцеву Ирину Ивановну с информацией об управляющей компании, которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по пятому вопросу повестки дня участниками собрания:

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|--|--------------------------|--|
| “ЗА” | 1 373 459 589 505 | 99.9635 |
| “ПРОТИВ” | 237 901 085 | 0.0173 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 111 912 181 | 0.0081 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 152 061 095 |

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС».)*

Шестой вопрос повестки дня «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: корпоративного секретаря ОАО «ТГК-6» Зайцеву Ирину Ивановну, которая ознакомила акционеров с новой редакцией Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по шестому вопросу повестки дня участниками собрания:

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|--|--------------------------|--|
| “ЗА” | 1 372 968 846 724 | 99.9278 |
| “ПРОТИВ” | 615 187 732 | 0.0448 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 225 368 315 | 0.0164 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 152 061 095 |

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением №1.*

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

3. Установить, что Положение также применяется для расчета дополнительного вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по итогам 2007 года и дополнительного вознаграждения в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества членом Совета директоров, чьи полномочия прекращены одновременно с утверждением Положения.

4. Выплатить членам Совета директоров дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по итогам 2007 года исходя их показателя чистой прибыли – 4.111.000 (четыре миллиона сто одиннадцать тысяч) рублей.

Седьмой вопрос повестки дня «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений».

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: корпоративного секретаря ОАО «ТГК-6» Зайцеву Ирину Ивановну, которая ознакомила акционеров с новой редакцией Положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по седьмому вопросу повестки дня участниками собрания:

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|--|--------------------------|--|
| “ЗА” | 1 373 205 962 268 | 99.9450 |
| “ПРОТИВ” | 383 022 791 | 0.0279 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 220 417 712 | 0.0160 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 152 061 095 |

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «1. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением №2.

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

3. Установить, что Положение применяется также для расчета вознаграждения членов ревизионной комиссии, принимавших участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год».

Восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 859 520 159 012 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 1 373 961 463 866 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 73.8880 |

Слушали: ведущего юрисконсульта ОАО «ТГК-6» Левашева Евгения Олеговича, который ознакомил акционеров с новой редакцией Устава ОАО «ТГК-6».

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Количество голосов, отданных по восьмому вопросу повестки дня участниками собрания:

| Варианты голосования: | Число голосов | Процент (от принявших участие в голосовании) |
|--|--------------------------|--|
| “ЗА” | 1 373 596 033 793 | 99.9734 |
| “ПРОТИВ” | 57 659 023 | 0.0042 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 146 532 472 | 0.0107 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 161 238 578 |

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3.

Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК- 6» рассмотрены.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» были оглашены на собрании после окончания подсчета голосов участников собрания.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

- Приложения:
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 26 мая 2008 г. на 3 (Трех) листах,
 2. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций,
 3. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6» вознаграждений и компенсаций,
 4. Устав ОАО «ТГК-6» в новой редакции.

Председатель собрания

А.Д. Глущенко

Секретарь собрания

И.И. Зайцева