

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 6".**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	<b>Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6",</b> Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	27 мая 2010 г.
Место проведения собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16 (Бизнес-центр «Лобачевский Плаза», ОАО «ТГК-6»)
Время регистрации:	10:00 – 11:50
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия собрания:	13:15
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, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, ОАО «ТГК-6».
Дата составления протокола:	01 июня 2010 г.

В соответствии с п.10.10. ст. 10 Устава ОАО «ТГК-6» и на основании решения Совета директоров ОАО «ТГК-6» 25 мая 2010 года (Протокол № 21/150 от 26.05.2010 г.) функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6» осуществляет **Колокольцев Александр Александрович** - исполнительный Вице-президент ЗАО «КЭС», Руководитель Дивизиона «Генерация Центра».

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» – ведущий специалист Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» **Зайцева Ирина Ивановна**.

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 – **Волнейкин Сергей Викторович**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **15 апреля 2010 г.**

**Президиум собрания:**

**Колокольцев Александр Александрович** - исполнительный Вице-президент ЗАО «КЭС»,  
Руководитель Дивизиона «Генерация Центра».

**Бельский Алексей Вениаминович** – руководитель Управления Корпоративного секретаря ЗАО «КЭС».

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

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

## Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении крупной сделки.

Перед открытием Собрания слово для оглашения информации о результатах регистрации представлено Представителю ОАО «ЦМД» - Волнейкину Сергею Викторовичу, который сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения Собрания.

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.

Председательствующий собрания объявил об открытии Собрания, проинформировал присутствующих акционеров о регламенте работы Собрания, установленный Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6».

После открытия собрания Председательствующий обратился к присутствующим на собрании акционерам ОАО «ТГК-6» с приветственными словами от имени Совета директоров и руководства компании. В своем выступлении он рассказал об основных показателях работы в 2009 году, о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества, основных задачах стоящих перед ОАО «ТГК-6» в 2010 году, связанных как с продолжением реализации приоритетных инвестиционных проектов, так и техническим развитием компании, направленным на повышение надежности и эффективности энергоснабжения, а также создания энергетической базы для промышленного роста регионов ответственности компании.

После выступления Председательствующего на собрании слово было предоставлено Представителю ОАО «ЦМД» - Волнейкину Сергею Викторовичу, который разъяснил присутствующим акционерам порядок заполнения бюллетеней для голосования.

### Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2009 финансовый год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 862 882 135 385
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 626 008 453 441
Кворум по данному вопросу (%)	87.2846

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6» Гудкова Василия Петровича, который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

### Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.

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

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
“ЗА”	<b>1 599 354 424 693</b>	<b>98.3608</b>
“ПРОТИВ”	354 773 223	0.0218
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	7 989 713 485	0.4914
“Не голосовали”	17 782 302 502	1.0936
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		527 239 538

**По результатам голосования по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**  
«Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.»

**Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>1 862 882 135 385</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>1 626 008 453 441</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>87.2846</b>

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6» Гудкова Василия Петровича, который ознакомил акционеров с основными показателями бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2009 года и дал оценку динамики отдельных показателей в течение отчетного года, в сравнении с предыдущим годом.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.

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

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
“ЗА”	<b>1 599 310 604 095</b>	<b>98.3581</b>
“ПРОТИВ”	362 719 257	0.0223
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	8 024 880 024	0.4935
“Не голосовали”	17 782 302 502	1.0936
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		527 947 563

**По результатам голосования по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.»

**Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 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)	<b>1 862 882 135 385</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>1 626 008 453 441</b>

Кворум по данному вопросу (%)	<b>87.2846</b>
-------------------------------	----------------

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6» Гудкова Василия Петровича, который представил предлагаемое распределение прибыли 2009 года, указав на предварительное утверждение его Советом директоров Общества, а также соответствующие такому распределению прибыли рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	525 843,842
Распределить на: Резервный фонд	26 292,192
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	499 551,650

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТГК-6» по результатам 2009 года.

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

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
“ЗА”	<b>1 120 565 888 645</b>	<b>68.9151</b>
“ПРОТИВ”	479 778 223 797	29.5065
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	7 690 936 144	0.4730
“Не голосовали”	17 782 302 502	1.0936
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		191 102 353

**По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	525 843,842
Распределить на: Резервный фонд	26 292,192
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	499 551,650

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТГК-6» по результатам 2009 года.»

**Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>20 491 703 489 235</b>
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>17 886 092 987 851</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>87.2846</b>

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТГК-6» Ефремову Людмилу Николаевну, которая представила информацию о кандидатах в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата*</b>
1.	Грошенков Дмитрий Александрович	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Романов Павел Витальевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Тихонова Мария Геннадьевна	И.о. директора Департамента Минэнерго России
5.	Бранис Александр Маркович	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
6.	Евстратенко Денис Викторович	Со-директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
7.	Кривошапко Алексей Владимирович	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
8.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
9.	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
10.	Азовцев Михаил Викторович	Начальник управления проектов ЗАО «КЭС»
11.	Баширов Марат Фаатович	Старший вице-президент по стратегическим коммуникациям ЗАО «КЭС»
12.	Бондаренков Андрей Николаевич	Заместитель руководителя департамента экономической безопасности ЗАО «КЭС»
13.	Закревский Алексей Валерьевич	Вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС»
14.	Денисова Марина Геннадьевна	Начальник финансового управления ЗАО «КЭС»
15.	Драчук Андрей Александрович	Директор по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС»
16.	Ильин Евгений Трофимович	Руководитель департамента развития ООО «КЭС-Трейдинг»
17.	Николаева Юлия Михайловна	Начальник управления организационного развития и вознаграждений ЗАО «КЭС»
18.	Поликарпов Александр Егорович	Вице-президент по обеспечению безопасности и режима – руководитель Департамента экономической безопасности ЗАО «КЭС»
19.	Федотовский Олег Николаевич	Начальник департамента собственности и ЦБ ЗАО «КЭС»
20.	Мотякин Андрей Евгеньевич	Советник Вице-президента по обеспечению безопасности и режима ЗАО «КЭС»
21.	Примак Андрей Петрович	Главный специалист отдела корпоративной собственности Филиала АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария)
22.	Фирюков Иван Николаевич	Директор департамента корпоративной собственности Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в г. Москва
23.	Царгасов Герман Феликсович	Руководитель департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»
24.	Бельский Алексей Вениаминович	Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
25.	Бондал Наталья Валентиновна	Руководитель департамента финансов ЗАО «КЭС»
26.	Цагурия Лаша Владимирович	Заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»

27.	Рубан Наталия Александровна	Руководитель управления контроля ликвидности ЗАО «КЭС»
28.	Кокорин Владимир Андреевич	Руководитель департамента корпоративного сопровождения компаний-нерезидентов ЗАО «КЭС»
29.	Сурнин Максим Юрьевич	Вице-президент по тепловому бизнесу ЗАО «КЭС»
30.	Красников Максим Юрьевич	Вице-президент по корпоративному управлению ЗАО «КЭС»
31.	Еременко Михаил Сергеевич	Вице-президент по правовым вопросам ЗАО «КЭС»

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
<b>«ЗА»</b> , распределение голосов по кандидатам:			
<b>1</b>	<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b>	<b>1 895 760 888 909</b>	<b>10.5991</b>
<b>2</b>	<b>Фирюков Иван Николаевич</b>	<b>1 757 224 549 755</b>	<b>9.8245</b>
<b>3</b>	<b>Трошенков Дмитрий Александрович</b>	<b>1 692 894 000 292</b>	<b>9.4649</b>
<b>4</b>	<b>Драчук Андрей Александрович</b>	<b>1 687 354 860 486</b>	<b>9.4339</b>
<b>5</b>	<b>Азовцев Михаил Викторович</b>	<b>1 532 691 233 132</b>	<b>8.5692</b>
<b>6</b>	<b>Бранис Александр Маркович</b>	<b>1 532 506 064 429</b>	<b>8.5681</b>
<b>7</b>	<b>Спирин Денис Александрович</b>	<b>1 532 403 909 046</b>	<b>8.5676</b>
<b>8</b>	<b>Бондаренков Андрей Николаевич</b>	<b>1 532 374 485 998</b>	<b>8.5674</b>
<b>9</b>	<b>Евстратенко Денис Викторович</b>	<b>1 532 340 694 379</b>	<b>8.5672</b>
<b>10</b>	<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	<b>1 532 302 043 392</b>	<b>8.5670</b>
<b>11</b>	<b>Мотякин Андрей Евгеньевич</b>	<b>1 532 291 491 902</b>	<b>8.5669</b>
12	Казаченков Андрей Валентинович	377 651 472	0.0021
13	Романов Павел Витальевич	367 770 015	0.0021
14	Бондал Наталья Валентиновна	332 580 933	0.0019
15	Денисова Марина Геннадьевна	293 366 847	0.0016
16	Баширов Марат Фаатович	285 388 371	0.0016
17	Рубан Наталия Александровна	274 336 696	0.0015
18	Николаева Юлия Михайловна	258 953 358	0.0014
19	Закревский Алексей Валерьевич	246 109 304	0.0014
20	Царгасов Герман Феликсович	217 752 776	0.0012
21	Федотовский Олег Николаевич	215 030 061	0.0012
22	Ильин Евгений Трофимович	203 664 859	0.0011
23	Поликарпов Александр Егорович	198 151 825	0.0011
24	Примаков Андрей Петрович	132 843 072	0.0007
25	Еременко Михаил Сергеевич	98 690 636	0.0006
26	Красников Максим Юрьевич	87 236 980	0.0005
26	Кокорин Владимир Андреевич	84 562 896	0.0005
28	Кривошапко Алексей Владимирович	71 520 717	0.0004
29	Сурнин Максим Юрьевич	62 891 871	0.0004
30	Цагурия Лаша Владимирович	52 920 829	0.0003
31	Бельский Алексей Вениаминович	36 464 873	0.0002
"ПРОТИВ" всех кандидатов		60 802 097 708	0.3399
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		1 420 406 746	0.0079
«Не голосовали» по всем кандидатам		55 221 487 266	0.3087

\* - процент от принявших участие в голосовании.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 606 886 020
--	---------------

**По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Азовцев Михаил Викторович, Бондаренков

Андрей Николаевич, Бранис Александр Маркович, Драчук Андрей Александрович, Евстратенко Денис Викторович, Мотякин Андрей Евгеньевич, Спирин Денис Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трошенков Дмитрий Александрович, Филькин Роман Алексеевич, Фирюков Иван Николаевич».

**Пятый 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)	<b>1 862 882 135 385</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>1 626 008 453 441</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>87.2846</b>

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6» Гудкова Василия Петровича, который представил информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Должность</i>
1	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Процевский Олег Иванович	Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Ким Светлана Анатольевна	Главный эксперт направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Буданов Александр Юрьевич	Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
5	Вахмистров Владимир Борисович	Главный специалист департамента внутреннего ЗАО «КЭС»
6	Данилов Максим Николаевич	Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
7	Малышева Ольга Валерьевна	Начальник управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»
8	Шведова Ирина Александровна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»

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

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недей-ствителен»	«Не голо-совали»
		Число голосов	Про-цент *	Число голосов	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Буданов Александр Юрьевич	1 114 824 959 984	68.5621	479 038 128 885	7 839 965 158	6 523 096 912	17 782 302 502
2	Малышева Ольга Валерьевна	1 114 736 544 666	68.5566	479 108 007 469	7 850 783 989	6 530 814 815	17 782 302 502
3	Данилов Максим Николаевич	1 114 734 362 311	68.5565	479 129 951 225	7 862 642 309	6 499 195 094	17 782 302 502
4	Вахмистров Владимир Борисович	1 114 733 917 084	68.5565	479 049 394 013	7 942 589 778	6 500 250 064	17 782 302 502

5	Шведова Ирина Александровна	1 114 585 997 249	68.5474	479 277 571 858	7 855 830 535	6 506 751 297	17 782 302 502
6	Лелекова Марина Алексеевна	460 756 521 063	28.3367	1 133 285 830 910	7 799 050 726	6 384 748 240	17 782 302 502
7	Ким Светлана Анатольевна	460 449 455 631	28.3178	1 133 436 185 169	7 897 202 268	6 443 307 871	17 782 302 502
8	Процевский Олег Иванович	534 037 692	0.0328	1 593 492 360 913	7 814 940 492	6 384 811 842	17 782 302 502

\* - процент от принявших участие в голосовании.

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Буданов Александр Юрьевич, Вахмистров Владимир Борисович, Данилов Максим Николаевич, Малышева Ольга Валерьевна, Шведова Ирина Александровна».

**Шестой 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)	<b>1 862 882 135 385</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>1 626 008 453 441</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.2846</b>

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6» Гудкова Василия Петровича. Докладчик сообщил о порядке выдвижения кандидатуры аудитора и представил акционерам кандидатуру для избрания аудитора - ЗАО «КПМГ», которое осуществляло независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-6», подготовленной как по российским, так и по международным стандартам за 2006, 2007, 2008 и 2009 годы.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

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

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
“ЗА”	<b>1 580 953 890 148</b>	<b>97.2291</b>
“ПРОТИВ”	18 897 762 018	1.1622
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	7 854 437 781	0.4831
“Не голосовали”	17 782 302 502	1.0936
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		520 060 992

**По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

«Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».

**Седьмой 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)	<b>1 862 882 135 385</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>1 626 008 453 441</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.2846</b>

**Кворум имеется.**



**Слушали:** Директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТГК-6» Ефремову Людмилу Николаевну, которая ознакомила акционеров с новой редакцией Устава ОАО «ТГК-6» и рассказала об основных изменениях внесенных в Устав, представленный на утверждение Собрания.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением.

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

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
“ЗА”	1 115 157 507 003	68.5825
“ПРОТИВ”	24 436 083 237	1.5028
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	8 061 793 712	0.4958
“Не голосовали”	17 782 302 502	1.0936
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		460 570 766 987

**По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» решение НЕ ПРИНЯТО.**

**Восьмой вопрос повестки дня: «Об одобрении крупной сделки».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 862 882 135 385
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 626 008 453 441
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>87.2846</b>

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТГК-6» Ефремову Людмилу Николаевну, которая раскрыла содержание крупной сделки, связанной с выпуском облигаций Общества, ее основные параметры и значение для Общества. Докладчик также отметил, что в случае одобрения сделки у акционеров не возникает права требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций, поскольку цена сделки (взаимосвязанных сделок) не превысит 50% балансовой стоимости активов Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей в соответствии с регламентом собрания не поступали.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Одобрить совершение ОАО «ТГК-6» сделки (взаимосвязанных сделок) по выпуску и размещению по открытой подписке процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, являющихся в совокупности с обязательствами Общества по выплате накопленного купонного дохода крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Предмет сделки:** выпуск и размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций ОАО «ТГК-6» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

**Цена сделки (взаимосвязанных сделок):** составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций – 5 000 000 000 рублей, и сумму обязательств по выплате Обществом накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, и не может превышать 50% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-6», определенной на последнюю отчетную дату.

### **Основные параметры сделки:**

- Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия Обществом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Труд", при условии соблюдения Обществом очередности раскрытия информации, указанной ниже;

- Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Общества после государственной регистрации выпуска Облигаций. Общество раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Общества, может быть изменена решением того же органа управления Общества, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

- Способ размещения Облигаций - открытая подписка;

- Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - "НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%$$
, где,

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T - текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);

- При приобретении Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- Срок обращения Облигаций - 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней;

- Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Датой погашения Облигаций выпуска является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

- Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Обществом обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

**Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):** ОАО «ТКГ-6» и приобретатели (владельцы) Облигаций.

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

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
“ЗА”	<b>1 114 961 609 029</b>	<b>68.5705</b>
“ПРОТИВ”	484 796 725 533	29.8151
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	7 925 665 389	0.4874
“Не голосовали”	17 782 302 502	1.0936
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		542 150 988

**По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

«Одобрить совершение ОАО «ТГК-6» сделки (взаимосвязанных сделок) по выпуску и размещению по открытой подписке процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, являющихся в совокупности с обязательствами Общества по выплате накопленного купонного дохода крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Предмет сделки:** выпуск и размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций ОАО «ТГК-6» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

**Цена сделки (взаимосвязанных сделок):** составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций – 5 000 000 000 рублей, и сумму обязательств по выплате Обществом накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, и не может превышать 50% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-6», определенной на последнюю отчетную дату.

**Основные параметры сделки:**

- Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия Обществом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Труд", при условии соблюдения Обществом очередности раскрытия информации, указанной ниже;

- Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Общества после государственной регистрации выпуска Облигаций. Общество раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Общества, может быть изменена решением того же органа управления Общества, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

- Способ размещения Облигаций - открытая подписка;

- Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - "НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где,}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;

T - текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);

- При приобретении Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;

- Срок обращения Облигаций - 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней;

- Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Датой погашения Облигаций выпуска является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

- Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Обществом обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

**Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):** ОАО «ТГК-6» и приобретатели (владельцы) Облигаций».

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» Председательствующим собрания объявлено завершение регистрации участников Собрания и предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня Собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов Представитель регистратора Общества (ОАО «ЦМД») огласил итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» и сообщил о принятых Собранием решениях.

После оглашения итогов голосования Председательствующий объявил собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 27 мая 2010 года на 4 (Четырех) листах.

**Председательствующий**

**А.А. Колокольцев**

**Секретарь собрания**

**И.И. Зайцева**