

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №6»

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ТГК-6»**

15 ноября 2013 года

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ТГК-6»**

ОАО «ТГК-6» (далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **в форме собрания (совместного присутствия)** со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» - **15 ноября 2013 года.**

Время проведения - **13 часов 00 минут** по московскому времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: **12 часов 00 минут** по московскому времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: **г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;**

- **117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – **13 ноября 2013 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 25 октября по 14 ноября 2013 года** по рабочим дням, **с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:

– г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, каб. 304, ОАО «ТГК-6»;

– г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ»,

а также **15 ноября 2013 года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.tgc6.ru/index.php?id=osa>.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ОАО «ТГК-6», вправе предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **16 октября 2013 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, будет составлен по состоянию на **01 октября 2013 года.**

Телефоны для справок: (831) 257-71-11 доб. 21-13.

Совет директоров ОАО «ТГК-6»

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» 15 ноября 2013 года

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата*
1	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор
2	Евстратенко Денис Викторович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор
3	Кривошапко Алексей Владимирович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор
4	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению
5	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор
6	Мазалов Иван Николаевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Глава представительства
7	Лыков Кирилл Александрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель генерального директора по экономике и финансам
8	Глуценко Василий Андреевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист Департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы
9	Брюханова Юлия Алексеевна	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Генеральный директор
10	Федоров Дмитрий Константинович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента производственно-технической политики и развития
11	Губанов Сергей Владимирович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист Департамента экономической безопасности
12	Перфилов Александр Вячеславович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по информационным технологиям
13	Куликова Альбина Викторовна	Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис», Исполнительный директор
14	Жданов Максим Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», Заместитель руководителя Департамента ключевых клиентов и маркетинга
15	Белый Василий Васильевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Технический директор
16	Канаков Роман Валерьевич	Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», Руководитель Департамента прогнозирования и моделирования
17	Харьков Евгений Валерьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя Департамента по взаимодействию с органами власти

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Ревизионной комиссии Общества и избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Хлюстова Татьяна Александровна	Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис», Руководитель Департамента корпоративной отчетности
2	Конюхова Алла Георгиевна	Менеджер управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»
3	Утемишева Татьяна Игоревна	Общество с ограниченной ответственностью "Учетно-финансовый сервис", Заместитель начальника отдела внешней отчетности
4	Бойкова Надежда Анатольевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Проектный менеджер Управления методологии и консолидации Департамента методологии и бизнес-планирования
5	Шведова Ирина Александровна	Начальник управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Место работы и занимаемая должность кандидата, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества*	Ф.И.О./Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Бранис Александр Маркович	Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	Джамика Лимитед (Jamica Limited)
2	Евстратенко Денис Викторович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор	Джамика Лимитед (Jamica Limited)
3	Кривошапко Алексей Владимирович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	Джамика Лимитед (Jamica Limited)
4	Спирин Денис Александрович	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	Джамика Лимитед (Jamica Limited)
5	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор	Джамика Лимитед (Jamica Limited)
6	Мазалов Иван Николаевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Глава представительства	Джамика Лимитед (Jamica Limited)
7	Лыков Кирилл Александрович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
8	Глуценко Василий Андреевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист Департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
9	Брюханова Юлия Алексеевна	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив», Генеральный директор	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
10	Федоров Дмитрий Константинович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента производственно-технической политики и развития	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
11	Губанов Сергей Владимирович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Главный специалист Департамента экономической безопасности	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
12	Перфилов Александр Вячеславович	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Директор по информационным технологиям	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
13	Куликова Альбина Викторовна	Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис», Исполнительный директор	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)

14	Жданов Максим Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», Заместитель руководителя Департамента ключевых клиентов и маркетинга	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
15	Белый Василий Васильевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Технический директор	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
16	Канаков Роман Валерьевич	Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», Руководитель Департамента прогнозирования и моделирования	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
17	Харьков Евгений Валерьевич	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Заместитель руководителя Департамента по взаимодействию с органами власти	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)

* Должности кандидатов в Совет директоров Общества указаны на момент выдвижения кандидатур.

Письменное согласие на выдвижение кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «ТГК-6» представлено всеми кандидатами.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Место работы и занимаемая должность кандидата, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./Наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Хлюстова Татьяна Александровна	Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис», Руководитель Департамента корпоративной отчетности	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
2	Конюхова Алла Георгиевна	Менеджер управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
3	Утемишева Татьяна Игоревна	Общество с ограниченной ответственностью "Учетно-финансовый сервис", Заместитель начальника отдела внешней отчетности	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
4	Бойкова Надежда Анатольевна	Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Проектный менеджер Управления методологии и консолидации Департамента методологии и бизнес-планирования	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)
5	Шведова Ирина Александровна	Начальник управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»	Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед)

* Должности кандидатов указаны на момент выдвижения кандидатур.

Письменное согласие кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-6» представлено всеми кандидатами.