

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/112
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **10 июля 2008 года.**

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

Дата составления протокола: **14 июля 2008 года**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Азовцев М.В., Бранис А.М., Баширов М.Ф., Гавриленков Е.Е., Глушченко А.Д., Драчук А.А., Демин А.А., Красников М.Ю., Слободин М.Ю., Спирин Д.А., Филькин Р.А.,

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.
3. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**
4. **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.**
5. Об одобрении совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
6. Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.
7. О создании Комитета по приоритетным инвестиционным проектам Совета директоров ОАО «ТГК-6».
8. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».
9. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «ТГК-6».
10. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
11. Об определении порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки.
12. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества.
13. Об определении цены выкупа акций ОАО «ТГК-6» у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу.
14. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Договора генерального подряда по строительству парогазовой ТЭЦ в районе площадки АСТ «Горьковская» (Нижний Новгород) на условиях «под ключ», заключаемого между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт», являющегося крупной сделкой».
15. Об определении цены Договора генерального подряда по строительству парогазовой ТЭЦ в районе площадки АСТ «Горьковская» (Нижний Новгород) на условиях «под ключ», заключаемого между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт», являющегося крупной сделкой.



ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение №4) и представить ее на утверждение внеочередному общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	6 851 188
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	121 089
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Инвестиции</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	6 730 099

Итоги голосования:

«ЗА» - Азовцев М.В., Бранис А.М., Баширов М.Ф., Гавриленков Е.Е., Глушенко А.Д., Драчук А.А., Красников М.Ю., Слободин М.Ю., Спиринов Д.А., Филькин Р.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Демин А.А.

Принятое решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение №4) и представить ее на утверждение внеочередному общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	6 851 188
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	121 089
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Инвестиции</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	6 730 099

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТГК-6» по результатам 2007 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - Азовцев М.В., Бранис А.М., Баширов М.Ф., Гавриленков Е.Е., Глушенко А.Д., Драчук А.А., Красников М.Ю., Слободин М.Ю., Спиринов Д.А., Филькин Р.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Демин А.А.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТГК-6» по результатам 2007 года».

Корпоративный секретарь



В. Бельский