

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., Спиринов 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 № 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».

Проект решения, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества по повестке дня «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» рассмотреть следующий проект решения:

«Одобрить заключение 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 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» г. Нижний Новгород.

ЕРСМ - подрядчик: Открытое акционерное общество «ВО «Технопромэкспорт» г. Москва.

Предмет договора: Выполнить и обеспечить выполнение всего объема Работ и передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к Внешней Инфраструктуре, введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий достижение Гарантируемых Эксплуатационных Показателей, а в установленных Договором случаях – Минимальных Эксплуатационных Показателей, вместе со всей относящейся к нему документацией.

Объект: Планируемая к строительству парогазовая теплоэлектроцентраль электрической мощностью не менее 900 МВт (точная электрическая мощность будет определена по результатам проектирования) в районе площадки АСТ «Горьковская» (Нижний Новгород), состоящая из трех Пусковых Комплексов, включающая в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, Основное и Вспомогательное Оборудование, а также Основное Оборудование Заказчика.

Основное оборудование Заказчика: газотурбинные двигатели ГТД-110 в количестве 6 (шесть) штук поставляются Подрядчику Заказчиком в комплектации в соответствии с заключенным между Заказчиком и ОАО «Сатурн – Газовые турбины» г. Рыбинск Ярославской области договором поставки.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – октябрь 2008 года. Датой начала работ является дата, на которую совершены все следующие действия:

- Договор подписан сторонами.
- ЕРСМ-подрядчику передана строительная площадка.
- Заказчиком предоставлены все необходимые документы для открытия Ордера на выполнение работ подготовительного периода.
- Авансовый платёж оплачен в полном размере.
- Заказчик открыл в пользу ЕРСМ-подрядчика операбельный аккредитив.

Окончание работ – декабрь 2015 года.

Промежуточные сроки - в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение к договору). Начальные, промежуточные, конечные сроки выполнения работ могут быть изменены Заказчиком в ходе исполнения договора в случае отсутствия финансирования путём направления уведомления о переносе сроков.

Общая стоимость договора: 34 326 689 000,00 (тридцать четыре миллиарда триста двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Размер Базового вознаграждения ЕРСМ-Подрядчика (АУР, накладные расходы, прибыль) – 4 634 103 023, 00 (четыре миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона сто три тысячи двадцать три рубля 00 копеек), в том числе НДС.

Размер согласованных прямых расходов – 29 692 586 037 (двадцать девять миллиардов шестьсот девяносто два миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать семь рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Общая стоимость договора не является окончательной. В период исполнения договора подлежит корректировке для отражения изменений в стоимости рабочей силы, материалов,

оборудования и т.д. Корректировка будет осуществляться на составляющую часть цены договора с учётом соответствующего индекса корректировки цены (Приложение №2 к Протоколу разногласий к проекту Договора, предоставленному ЕРСМ-подрядчиком в Конкурсной заявке).

Порядок оплаты:

Аванс в размере 30% от общей стоимости договора на сумму **10 298 006 700,00** (десять миллиардов двести девяносто восемь миллионов шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек) с учётом НДС, в том числе:

- 30% цены проектных работ;
- 30% цены строительно-монтажных работ;
- 30% цены пусконаладочных работ;
- 30% цены шефмонтажных работ;
- 30% цены услуг по обучению;
- 30% цены оборудования.

Срок оплаты авансов: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком счёта. В случае задержки в оплате авансов более чем на 60 дней, ЕРСМ-подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор либо изменить стоимость договора.

Платежи в размере 70% общей стоимости договора на сумму **24 028 682 300,00** (двадцать четыре миллиарда двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек) с учётом НДС осуществляются с безотзывного депонированного аккредитива, открытого в согласованном с Подрядчиком банке в течение 30 дней с даты вступления договора в силу в следующем порядке:

- по факту подписания сторонами Акта выполненных проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных, шефмонтажных работ, услуг по обучению, поставке оборудования в размере 60% от стоимости договора на сумму **20 596 013 400** (двадцать миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) с учётом НДС.

- гарантийные удержания в размере 10% стоимости договора на сумму **3 432 668 900,00** (три миллиарда четыреста тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек) с учётом НДС выплачиваются в следующем порядке:

- 4% цены договора по факту подписания сторонами Акта фактического завершения 1-го пускового комплекса;
- 3% цены договора по факту подписания сторонами Акта фактического завершения 2-го пускового комплекса;
- 3% цены договора по факту подписания сторонами Акта фактического завершения 2-го пускового комплекса.

Гарантированный показатель:

№ п/п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели, предлагаемые ЕРСМ-подрядчиком
1.	В целом по ТЭЦ:		
1.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	X140
1.2	Установленная электрическая мощность	МВт	975
2.	По парогазовым блокам (пусковым комплексам)		
2.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	660
2.2	Установленная электрическая мощность	МВт	975
2.3	КПД (нетто) производства электроэнергии в конденсационном режиме	%	50,2
2.4	Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию	г/кВт*ч	218,2
2.5	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию	кг/Гкал	157,5
3.	ГТУ:		
3.1	Давление природного газа перед ГТУ	МПа	2,5±0,1
3.2	Уровни шума (на расстоянии 1 метра от поверхности оборудования комплектной поставки)	дБА	не более 80
4.	Котёл утилизатор		
4.1	Паропроизводительность	т/ч	154,3/39,0
4.2	Давление пара за котлом	МПа	7,3/0,7
4.3	Температура пара за котлом	°С	504,3/227,9

4.4	Температура уходящих газов на выходе из котла	°С	108,8
4.5	Аэродинамическое сопротивление котла-утилизатора	Па	2664
5.	Паровая турбина		
5.1	Электрическая мощность ПТУ номинальная	МВт	98,9
5.2	Параметры пара регулируемых отборов		
5.2.	- давление	МПа	
5.2.2	- температура	°С	
5.2.	- расход пара	т/ч	
5.3	Давление в пара в конденсаторе	Па	4300
5.4	Расход охлаждающей воды через конденсатор	м ³ /ч	27000
5.5	Уровни шума (на расстоянии 1 метра от поверхности оборудования комплектной поставки)	дБА	не более 80
"ТГ	^паровой котел ("пусковой)		
6.1	Паропроизводительность	т/ч	25
6.2	КПД брутто при номинальной паропроизводительности	%	93
6.3	Аэродинамическое сопротивление котла	Па	
6.4	Содержание NOx в выхлопных газах	мг/нм ³	

Гарантийный срок: По каждому Пусковому Комплексу составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты Дата Фактического Завершения, указанной в Акте Фактического Завершения.

Ответственность за нарушение обязательств:

- за нарушение Подрядчиком срока Ожидаемой Даты Фактического Завершения Пускового комплекса/Объекта и срока Ожидаемой Даты Финального Завершения Пускового комплекса/Объекта ЕРСМ-подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процентов от Договорной Цены (суммы Базового Вознаграждения и Согласованных Прямых Расходов) в день за каждый день просрочки;

- за недостижение каждым Пусковым Комплексом или Объектом Гарантированных Эксплуатационных Показателей предусмотрена уплата неустойки, размер которой на данный момент с подрядчиком не согласован;

- за недостижение Пусковым Комплексом или Объектом Минимальных Эксплуатационных Показателей Заказчик не выплачивает ЕРСМ-подрядчику базовое вознаграждение в размере по 1/3 от базового вознаграждения ЕРСМ-подрядчика за каждый Пусковой комплекс. При недостижении Объектом в целом Минимальных эксплуатационных показателей базовое вознаграждение ЕРСМ-подрядчику не выплачивается полностью.

Совокупный размер ответственности ЕРСМ-подрядчика (возмещение убытков, уплата неустоек, пеней, штрафов) не должен превышать размер Базового Вознаграждения Подрядчика (3 927 205 951,7 рублей без НДС).

Дополнительное (кроме штрафов и неустоек) обеспечение исполнения обязательств: В целях обеспечения исполнения обязательств и возврата авансовых платежей ЕРСМ-подрядчик предоставляет Заказчику за 10 (десять) банковских дней до момента перечисления каждого авансового платежа безотзывную банковскую гарантию ОАО «АКБ «Росбанк» на сумму в размере авансового платежа.

Итоги голосования:

«ЗА» - Азовцев М.В., Бранис А.М., Баширов М.Ф., Гавриленков Е.Е., Глущенко 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:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества по повестке дня «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» рассмотреть следующий проект решения:

«Одобрить заключение 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 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» г. Нижний Новгород.

ЕРСМ - подрядчик: Открытое акционерное общество «ВО «Технопромэкспорт» г. Москва.

Предмет договора: Выполнить и обеспечить выполнение всего объема Работ и передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к Внешней Инфраструктуре, введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий достижение Гарантируемых Эксплуатационных Показателей, а в установленных Договором случаях – Минимальных Эксплуатационных Показателей, вместе со всей относящейся к нему документацией.

Объект: Планируемая к строительству парогазовая теплоэлектроцентраль электрической мощностью не менее 900 МВт (точная электрическая мощность будет определена по результатам проектирования) в районе площадки АСТ «Горьковская» (Нижний Новгород), состоящая из трех Пусковых Комплексов, включающая в себя, без ограничения приведенным перечнем, здания, сооружения, инженерные коммуникации, Основное и Вспомогательное Оборудование, а также Основное Оборудование Заказчика.

Основное оборудование Заказчика: газотурбинные двигатели ГТД-110 в количестве 6 (шесть) штук поставляются Подрядчику Заказчиком в комплектации в соответствии с заключенным между Заказчиком и ОАО «Сатурн – Газовые турбины» г. Рыбинск Ярославской области договором поставки.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – октябрь 2008 года. Датой начала работ является дата, на которую совершены все следующие действия:

- Договор подписан сторонами.
- ЕРСМ-подрядчику передана строительная площадка.
- Заказчиком предоставлены все необходимые документы для открытия Ордера на выполнение работ подготовительного периода.
- Авансовый платёж оплачен в полном размере.
- Заказчик открыл в пользу ЕРСМ-подрядчика операбельный аккредитив.

Окончание работ – декабрь 2015 года.

Промежуточные сроки - в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение к договору). Начальные, промежуточные, конечные сроки выполнения работ могут быть изменены Заказчиком в ходе исполнения договора в случае отсутствия финансирования путём направления уведомления о переносе сроков.

Общая стоимость договора: 34 326 689 000,00 (тридцать четыре миллиарда триста двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Размер Базового вознаграждения ЕРСМ-Подрядчика (АУР, накладные расходы, прибыль) – 4 634 103 023, 00 (четыре миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона сто три тысячи двадцать три рубля 00 копеек), в том числе НДС.

Размер согласованных прямых расходов – 29 692 586 037 (двадцать девять миллиардов шестьсот девяносто два миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать семь рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Общая стоимость договора не является окончательной. В период исполнения договора подлежит корректировке для отражения изменений в стоимости рабочей силы, материалов, оборудования и т.д. Корректировка будет осуществляться на составляющую часть цены договора с учётом соответствующего индекса корректировки цены (Приложение №2 к Протоколу разногласий к проекту Договора, предоставленному ЕРСМ-подрядчиком в Конкурсной заявке).

Порядок оплаты:

Аванс в размере 30% от общей стоимости договора на сумму 10 298 006 700,00 (десять миллиардов двести девяносто восемь миллионов шесть тысяч семьсот рублей 00 копеек) с учётом НДС, в том числе:

- 30% цены проектных работ;
- 30% цены строительно-монтажных работ;
- 30% цены пусконаладочных работ;
- 30% цены шефмонтажных работ;
- 30% цены услуг по обучению;
- 30% цены оборудования.

Срок оплаты авансов: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком

счёта. В случае задержки в оплате авансов более чем на 60 дней, ЕРСМ-подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор либо изменить стоимость договора.

Платежи в размере 70% общей стоимости договора на сумму **24 028 682 300,00** (двадцать четыре миллиарда двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек) с учётом НДС осуществляются с безотзывного депонированного аккредитива, открытого в согласованном с Подрядчиком банке в течение 30 дней с даты вступления договора в силу в следующем порядке:

- по факту подписания сторонами Акта выполненных проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных, шефмонтажных работ, услуг по обучению, поставке оборудования в размере 60% от стоимости договора на сумму **20 596 013 400** (двадцать миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) с учётом НДС.

- гарантийные удержания в размере 10% стоимости договора на сумму **3 432 668 900,00** (три миллиарда четыреста тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек) с учётом НДС выплачиваются в следующем порядке:

- 4% цены договора по факту подписания сторонами Акта фактического завершения 1-го пускового комплекса;
- 3% цены договора по факту подписания сторонами Акта фактического завершения 2-го пускового комплекса;
- 3% цены договора по факту подписания сторонами Акта фактического завершения 2-го пускового комплекса.

Гарантированный показатели:

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели, предлагаемые ЕРСМ-подрядчиком
1.	В целом по ТЭЦ:		
1.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	X140
1.2	Установленная электрическая мощность	МВт	975
2.	По парогазовым блокам (пусковым комплексам)		
2.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	660
2.2	Установленная электрическая мощность	МВт	975
2.3	КПД (нетто) производства электроэнергии в конденсационном режиме	%	50,2
2.4	Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию	г/кВт*ч	218,2
2.5	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию	кг/Ткал	157,5
3.	ГТУ:		
3.1	Давление природного газа перед ГТУ	МПа	2,5±0,1
3.2	Уровни шума (на расстоянии 1 метра от поверхности оборудования комплектной поставки)	дБА	не более 80
4.	Котёл утилизатор		
4.1	Паропроизводительность	т/ч	154,3/39,0
4.2	Давление пара за котлом	МПа	7,3/0,7
4.3	Температура пара за котлом	°С	504,3/227,9
4.4	Температура уходящих газов на выходе из котла	°С	108,8
4.5	Аэродинамическое сопротивление котла-утилизатора	Па	2664
5.	Паровая турбина		
5.1	Электрическая мощность ПТУ номинальная	МВт	98,9
5.2	Параметры пара регулируемых отборов		
5.2.	- давление	МПа	
5.2.2	- температура	°С	
5.2.	- расход пара	т/ч	
5.3	Давление в пара в конденсаторе	Па	4300
5.4	Расход охлаждающей воды через конденсатор	м ³ /ч	27000
5.5	Уровни шума (на расстоянии 1 метра от поверхности оборудования комплектной поставки)	дБА	не более 80
"ТГ	^паровой котел ("пусковой)		
6.1	Паропроизводительность	т/ч	25
6.2	КПД брутто при номинальной паропроизводительности	%	93

6.3	Аэродинамическое сопротивление котла	Па	
6.4	Содержание NOx в выхлопных газах	мг/м ³	

Гарантийный срок: По каждому Пусковому Комплексу составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты Дата Фактического Завершения, указанной в Акте Фактического Завершения.

Ответственность за нарушение обязательств:

- за нарушение Подрядчиком срока Ожидаемой Даты Фактического Завершения Пускового комплекса/Объекта и срока Ожидаемой Даты Финального Завершения Пускового комплекса/Объекта ЕРСМ-подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процентов от Договорной Цены (суммы Базового Вознаграждения и Согласованных Прямых Расходов) в день за каждый день просрочки;

- за недостижение каждым Пусковым Комплексом или Объектом Гарантированных Эксплуатационных Показателей предусмотрена уплата неустойки, размер которой на данный момент с подрядчиком не согласован;

- за недостижение Пусковым Комплексом или Объектом Минимальных Эксплуатационных Показателей Заказчик не выплачивает ЕРСМ-подрядчику базовое вознаграждение в размере по 1/3 от базового вознаграждения ЕРСМ-подрядчика за каждый Пусковой комплекс. При недостижении Объектом в целом Минимальных эксплуатационных показателей базовое вознаграждение ЕРСМ-подрядчику не выплачивается полностью.

Совокупный размер ответственности ЕРСМ-подрядчика (возмещение убытков, уплата неустоек, пеней, штрафов) не должен превышать размер Базового Вознаграждения Подрядчика (3 927 205 951,7 рублей без НДС).

Дополнительное (кроме штрафов и неустоек) обеспечение исполнения обязательств: В целях обеспечения исполнения обязательств и возврата авансовых платежей ЕРСМ-подрядчик предоставляет Заказчику за 10 (десять) банковских дней до момента перечисления каждого авансового платежа безотзывную банковскую гарантию ОАО «АКБ «Росбанк» на сумму в размере авансового платежа.

Корпоративный секретарь




А.В. Бельский