

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» 28 июня 2011 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2010 финансовый год.

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 247 199)

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТГК-6» по результатам 2010 года.

ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления - Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2.	Оклеп Павел Иванович	Член Правления – Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
3.	Савельев Олег Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
4.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
5.	Петрикина Наталия Павловна	Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
6.	Драчук Андрей Александрович	Директор по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС»
7.	Алганов Владимир Петрович	Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
8.	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Директор по безопасности – руководитель Блока безопасности и режима ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
9.	Макаров Андрей Юрьевич	Руководитель Департамента по работе с территориальными генерирующими компаниями Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
10.	Ходыкин Вячеслав Геннадьевич	Заместитель Директора по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
11.	Трошенков Дмитрий Александрович	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
12.	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
13.	Евстратенко Денис Викторович	Со-директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

14.	Кривошапко Алексей Владимирович	Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
15.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
16.	Филькин Роман Алексеевич	Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор
17.	Бондаренков Андрей Николаевич	Заместитель руководителя департамента экономической безопасности ЗАО «КЭС»
18.	Шевяков Дмитрий Александрович	Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария), Главный специалист отдела организации работы органов управления УК Департамента корпоративных процедур
19.	Климова Ирина Владимировна	Руководитель Департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»
20.	Харитонов Михаил Евгеньевич	Руководитель Управления учета активов и обеспечения корпоративных мероприятий ЗАО «КЭС»
21.	Еременко Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам - Вице-президент ЗАО «КЭС»
22.	Азовцев Михаил Викторович	Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС»
23.	Кокорин Владимир Андреевич	Руководитель Международного корпоративно- правового департамента ЗАО «КЭС»
24.	Виллевалд Евгений Рудольфович	Руководитель Департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»
25.	Ильин Евгений Трофимович	Руководитель Департамент развития ООО «КЭС-Трейдинг»
26.	Шейфель Максим Николаевич	Руководитель Департамента по развитию теплового бизнеса ЗАО «КЭС»
27.	Брюханова Юлия Алексеевна	Генеральный директор ООО «Ренова Актив»
28.	Сенотрусова Анна Константиновна	Руководитель Управления судебной и проектной работы ЗАО «КЭС»
29.	Губанов Сергей Владимирович	Советник Департамента экономической безопасности ЗАО «КЭС»
30.	Рукина Надежда Валерьевна	Руководитель Департамента пресс-службы ЗАО «КЭС»
31.	Оже Наталия Александровна	Директор по корпоративным вопросам - Вице-президент ЗАО «КЭС»
32.	Николаева Юлия Михайловна	Руководитель Департамента управления персоналом ЗАО «КЭС»
33.	Бельский Алексей Вениаминович	Начальник Управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
34.	Душеина Людмила Владимировна	Руководитель Департамента региональных коммуникаций ЗАО «КЭС»
35.	Алферова Елена Васильевна	Заместитель Генерального директора по учету и отчетности ООО «УФС»
36.	Цагурия Лаша Владимирович	Руководитель Департамента по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС»
37.	Субботин Алексей Викторович	Вице-президент по информационным технологиям ЗАО «КЭС»

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Буданов Александр Юрьевич	Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
2	Вахмистров Владимир Борисович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»
3	Данилов Максим Николаевич	Руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»

4	Малышева Ольга Валерьевна	Начальник управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»
5	Шведова Ирина Александровна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»

ВОПРОС №5: Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключение договора купли-продажи оборудования между ОАО «ТГК-6» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «ТГК-6»

Покупатель – ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать, а Покупатель своевременно принять и оплатить 2 (Два) газотурбинных энергоблока LM6000PD Sprint в комплекте, производства корпорации GE PACKAGED POWER, INC, технические характеристики которых приведены в Технической спецификации, являющейся Приложением к Договору.

Цена договора:

Цена Договора составляет 35 588 800 (Тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) долларов США, в т.ч. НДС 18% - 5 428 800 (Пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот) долларов США.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.