

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15/165
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **19 мая 2011 года.**

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16.

Дата составления протокола: **20 мая 2011 года.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Азовцев М.В., Бранис А.М., Бондаренков А.Н., Драчук А.А., Евстратенко Д.В., Мотякин А.Е.,
Спирин Д.А., Тихонова М.Г., Трошенков Д.А., Филькин Р.А., Фирюков И.Н.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2010 финансовый год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.**
6. Об определении цены договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «*Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*».
8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6».

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» принять следующее решение:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Азовцев М.В., Бондаренков А.Н., Бранис А.М., Драчук А.А.,
Евстратенко Д.В., Мотякин А.Е., Спирин Д.А., Тихонова М.Г.,
Трошенков Д.А., Филькин Р.А., Фирюков И.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года» принять следующее решение:

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

Корпоративный секретарь



А.В. Бельский