



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

27.01.2006

№ 1388пр/3

г. Москва

3. Рассмотрев в соответствии со ст.12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «ТГК-6» материалы по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. По вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»:

3.1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-6» путем размещения посредством закрытой подписки:

- дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 500 000 000 000 (один триллион пятисот миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

3.1.2. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

3.1.3. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «ТГК-6» осуществляется имуществом (указанным в п.3.1.4. настоящего протокола), денежная оценка которого определена Советом директоров ОАО «ТГК-6» с учетом заключения независимых оценщиков – ЗАО «Центральная Финансово-Оценочная компания» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

3.1.4. Порядок оплаты дополнительных акций:

3.1.4.1. В оплату одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «ТГК-6» принимаются:

0,000010443 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Нижеповэнерго» в форме выделения, либо

0,000011403 привилегированной акции типа «А» ОАО «Нижегородская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Нижеповэнерго» в форме выделения, либо

0,000853526 обыкновенной акции ОАО «Пензенская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Пензаэнерго» в форме выделения, либо

0,000932001 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пензенская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Пензаэнерго» в форме выделения, либо

0,011378204 обыкновенной акции ОАО «Мордовская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения, либо

0,029916132 обыкновенной акции ОАО «Мордовская теплосетевая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения, либо

0,005055393 обыкновенной акции ОАО «Ивановская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Ивэнерго» в форме выделения, либо

0,005520193 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ивановская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Ивэнерго» в форме выделения, либо

0,000138476 обыкновенной акции ОАО «Владимирская генерирующая компания», созданного в результате реорганизации ОАО «Владимирэнерго» в форме выделения.

3.1.4.2. К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «ТГК-6».

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО «ТГК-6», у какого-либо акционера расчетное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО «ТГК-6», которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

3.1.5. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

3.2. Контроль за исполнением п.3. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО «АО «ТГК-6» России» (Бизнес-единица №2) Автисьяна В.Е.

Ответственный секретарь Правления


Л.А. Захаров

Рассылается: Автисьяну В.Е., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «ТГК-6».