

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 6".**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 6", 603950, Российская Федерация, ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО "Центральный Московский Депозитарий"
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	18 декабря 2006 г.
Дата составления протокола:	19 декабря 2006 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО "ТГК-6" (протокол № 24/47 от 30 октября 2006 г.)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 01 ноября 2006 г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождение регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В, ОАО "ЦМД"

Уполномоченное лицо регистратора – Самойлов Сергей Игоревич.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества - Председатель Совета директоров ОАО "ТГК-6" Аветисян Владимир Евгеньевич.

Секретарь внеочередного общего собрания - Зайцева Ирина Ивановна.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по каждому из вопросов повестки дня.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» и об утверждении Договора о присоединении;
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-6».

**Первый вопрос повестки дня «О реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» и об утверждении Договора о присоединении».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 046 828 238 535
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	<b>1 047 322 314 930</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие	<b>769 452 646 840</b>

участие в собрании	
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>73,4686</b>

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>769 396 906 239</b>	<b>99,9928</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	606 603	0,0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	43 398 202
--	------------

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6» (Приложение 1).

3. Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (Одного) года с даты принятия решения о реорганизации первым из обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения.»

**Второй вопрос повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 046 828 238 535
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	<b>1 047 322 314 930</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>769 452 646 840</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>73,4686</b>

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>769 276 807 961</b>	<b>99,9771</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	606 603	0,0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	175 232 276
--	-------------

**По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

«1. Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 270 000 000 000 (двести семьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей;

2. Способ размещения – конвертация акций ОАО «Нижегородская генерирующая компания»,

ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» и ОАО «Владимирская генерирующая компания», присоединяемых к ОАО «ТГК-6», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-6», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6».

3. Коэффициенты конвертации акций:

1/95757,9239682084 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/87696,2202929054 привилегированной акции типа «А» ОАО «Нижегородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/1171,61047232305 обыкновенной акции ОАО «Пензенская генерирующая компания» номинальной стоимостью 4,5 рубля (Четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/1072,9602221456844 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пензенская генерирующая компания» номинальной стоимостью 4,5 рубля (Четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/7221,46798001098 обыкновенной акции ОАО «Владимирская генерирующая компания» номинальной стоимостью 132,53 (сто тридцать две целых пятьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/197,808558108143 обыкновенной акции ОАО «Ивановская генерирующая компания» номинальной стоимостью 1,3 (Одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1/181,153086495345 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ивановская генерирующая компания» номинальной стоимостью 1,3 (Одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/87,8873326581243 обыкновенной акции ОАО «Мордовская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,83 (ноль целых восемьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1/33,4267812429762 обыкновенной акции ОАО «Мордовская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6".»

**Третий вопрос повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-6».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в	1 046 828 238 535
--	-------------------

список лиц, имевших право на участие в общем собрании	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	<b>1 047 322 314 930</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>769 452 646 840</b>
<b>Кворум по данному вопросу имеется (%)</b>	<b>73,4686</b>

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>769 324 423 734</b>	<b>99,9833</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	606 603	0,0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	127 616 503
--	-------------

**По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

«Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 1:

дополнить Статью 1 Устава пунктом 1.6. следующего содержания:

«1.6. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» от 18 декабря 2006г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания».

В соответствии с передаточными актами, утвержденными внеочередными общими собраниями акционеров ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей указанных присоединяемых обществ с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности.»

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

- Приложения: 1. Договор о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6»;
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 18 декабря 2006 г. на 2 (Двух) листах.

Председатель общего собрания акционеров

В.Е. Аветисян

Секретарь

И.И. Зайцева