

**Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
ОАО «ТГК-6»**

Россия, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16.

**ПРОТОКОЛ № 5/134
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **30 сентября 2009 года.**

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

Дата составления протокола: **05 октября 2009 года.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:
Баширов М.Ф., Бранис А.М., Драчук А.А., Кривошапко А.В., Местников В.А.,
Николаева Ю.М., Слободин М.Ю., Тихонова М.Г., Филькин Р.А.

Не принимали участие в голосовании: Демин А.А., Евстратенко Д.В.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О создании филиала Общества.

ВОПРОС № 1: О создании филиала Общества.

Принятое решение:

1. Создать следующий филиал Общества:

- Филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов ТГК-6, место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.117;

2. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6», изложив Приложение № 1 к Уставу Общества в следующей редакции:

Перечень филиалов ОАО «ТГК-6»

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала
1.	Владимирский филиал	600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108
2.	Ивановский филиал	153012, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76
3.	Мордовский филиал	430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13
4.	Нижегородский филиал	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 35
5.	Пензенский филиал	440022, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новочеркасская, 1
6.	Дзержинский филиал	606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ
7.	Филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов ТГК-6	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.117

3. Утвердить следующий состав приоритетных инвестиционных проектов:

- Расширение Сормовской ТЭЦ (Янтарь);
- Реконструкция Игумновской ТЭЦ (Кварц);
- Расширение Новогорьковской ТЭЦ (Рубин).

Отнести указанные в данном пункте проекты (Приоритетные инвестиционные проекты) к объектам учета и управления Филиала по приоритетным инвестиционным проектам.

4. Утвердить Положение о филиале «Филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов ТГК-6» в соответствии с **Приложением 1.**

5. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала Общества, в том числе:

- обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке;
- назначить директора филиала;
- провести мероприятия по переводу необходимого персонала и передаче имущества, имеющего отношение к вышеуказанным проектам, в «Филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов ТГК-6»;
- наделить филиал имуществом и обязательствами согласно предварительной разделительной ведомости:

№	Имущество или обязательства	Номер строки бухгалтерского баланса	Балансовая стоимость по состоянию на 30.06.09 (тыс.руб.)
	Имущество:		
1	Денежные средства на расчетных банковских счетах	260	484 000
2	Размещенные средства доп.эмиссии, за вычетом расходов на привлечение средств	250	6 353 788
	Номос-Банк		2 000 000
	Номос-Капитал		2 900 000
	AS KIT-Finance		1 453 788
3	Материалы	210	
4	Дебиторская задолженность включая авансы выданные	230, 240	2 014 630
5	НДС к возмещению	220	
6	Незавершенное строительство	130	690 429
7	Внутрихозяйственные расчеты (отвлечение средств на прочие инвестпроекты и иные цели, в том числе погашение кредитов)		5 150 866
	Итого имущество:		14 693 713
	Обязательства:		
8	Кредиторская задолженность	620	133 075
9	Задолженность по ФОТ	622	
10	Задолженность по налогам	624	
11	Кредиты и займы	510, 610	
12	Внутрихозяйственные расчеты		14 560 638
	Итого обязательства:		14 693 713

- после регистрации филиала уточнить разделительную ведомость в соответствии с балансовой оценкой на дату создания филиала;
 - при необходимости внести необходимые корректировки в положения ДПНСИ и ИДС для фиксации обособленного попроектного учета по филиалу и порядка распоряжения филиалом эмиссионными и контролируруемыми счетами и вынести их на утверждение СД;
 - вынести до 30.10.2009 на заседание Совета директоров Общества концепцию обособления генерирующих объектов в отдельные юридические лица, содержащую в числе прочего описание планируемого состава акционеров (участников) таких юридических лиц, способа передачи данным юридическим лицам генерирующих объектов, а также порядок выполнения Обществом инвестиционных обязательств при передаче генерирующих объектов новым юридическим лицам.
6. Утвердить график возврата денежных средств, полученных в результате размещения дополнительных выпусков акций Общества, на контролируемые счета филиала, которые направлялись обществом:
- на погашения кредитов по операционной деятельности;
 - во временные вложения, обеспечивающие фиксированную ставку доходности;
 - прочие затраты, не имеющие отношение к реализации утвержденных проектов ДПМ.

руб.	2009	2010				Всего 2010	Итого 2009 – 2010гг
	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
ТГК-6	650 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	3 454 654 378	8 854 654 378	9 504 654 378