

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»

ОАО «ТГК-6»

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9/138**

**заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: **11 декабря 2009 года.**

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

Дата составления протокола: **14 декабря 2009 года.**

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Баширов М.Ф., Бранис А.М., Драчук А.А., Евстратенко Д.В., 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.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета ДПНСИ за 3 квартал 2009 года ОАО «ТГК-6».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета ДПНСИ за 3 квартал 2009 года ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

Утвердить отчет ДПНСИ за 3-й квартал 2009 года по проекту «Реконструкция Игумновской ТЭЦ».