

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
ОАО «ТГК-6»
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117.

ПРОТОКОЛ № 19/42
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 2 октября 2006 года.

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.117

Дата составления протокола: 4 октября 2006 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: Аветисян В.Е., Глущенко А.Д., Зубакин В.А., Лисянский М.Э., Привалов В.В., Слободин М.Ю., Смелов Э.Ю., Щедровицкий П.П., Филькин Р.А.

Не принимали участие в голосовании: Бранис А.М., Спицын Л.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года.
2. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания».
3. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления ОАО «ТГК-6».
4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
5. Об одобрении агентского договора между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О внесении изменений в формулировку решения по вопросу «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ТГК-6», рассмотренного на заседании Совета директоров 14 сентября 2006 года.

Вопрос 1. Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2-м квартале 2006 года.

Вопрос 2. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

Принятое решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Владимирская генерирующая компания» по вопросу повестки: «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года».

1.2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров **ОАО «Ивановская генерирующая компания»** по вопросу повестки: «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года».

1.3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров **ОАО «Мордовская генерирующая компания»** по вопросу повестки: «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет управляющей организации Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года».

1.4. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров **ОАО «Мордовская теплосетевая компания»** по вопросу повестки: «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет управляющей организации Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года».

1.5. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров **ОАО «Нижегородская генерирующая компания»** по вопросу повестки: «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет управляющей организации Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года».

1.6. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров **ОАО «Пензенская генерирующая компания»** по вопросу повестки: «Отчет Генерального директора Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению Отчет управляющей организации Общества по обеспечению страховой защиты во 2 квартале 2006 года».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пензенская генерирующая компания» по вопросу повестки дня «**Об избрании членов Совета директоров Общества.**»

голосовать «ЗА» избрание Совета директоров ОАО «Пензенская генерирующая компания» в соответствии со следующей приоритетностью:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Колыханов-Лаповский Григорий Борисович	Начальник Департамента логистики и закупок ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)
2	Холуева Юлия Анатольевна	Главный эксперт Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Коваленко Андрей Игоревич	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)
4	Воронов Игорь Владимирович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)
5	Брештейн Игорь Семенович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6»
6	Ефремова Людмила Николаевна	Начальник правового управления ОАО «ТГК-6»
7	Подовинников Максим Юрьевич	Начальник отдела аналитики ОАО «ТГК-6».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров **ОАО «Мордовская теплосетевая компания»** по вопросу повестки «**Об участии ОАО «Мордовская теплосетевая компания» в ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»**»

голосовать «ЗА» принятия следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Мордовская теплосетевая компания» в ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания», создаваемом путем учреждения на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» 100 000 (сто тысяч) рублей;
- доля ОАО «Мордовская теплосетевая компания» в уставном капитале ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» - 100%;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рублей за акцию в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
- цена приобретения – по номинальной стоимости;
- порядок оплаты акций – денежными средствами.

Вопрос 3. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Утвердить Кодекс Корпоративного управления ОАО «ТГК-6» согласно Приложению № 1.

Вопрос 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.

Принятое решение:

Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.

Вопрос 5. Об одобрении агентского договора между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 6. О внесении изменений в формулировку решения по вопросу «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ТГК-6», рассмотренного на заседании Совета директоров 14 сентября 2006 года.

Принятое решение:

Внести изменения в решение по вопросу «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в Совет директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ТГК-6», рассмотренному на заседании Совета директоров 14 сентября 2006 года, изложив его в следующей редакции:

«Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Пензенская генерирующая компания» следующих кандидатов:

Кольханов-Лаповский Григорий Борисович - Начальник Департамента логистики и закупок ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2);

Холуева Юлия Анатольевна – Главный эксперт Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Коваленко Андрей Игоревич - Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2);

Воронов Игорь Владимирович – Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2);

Брештейн Игорь Семенович – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6»;

Ефремова Людмила Николаевна – Начальник правового управления ОАО «ТГК-6»;

Подовинников Максим Юрьевич – Начальник отдела аналитики ОАО «ТГК-6».