

ПРОТОКОЛ от 3 февраля № 9/16

Форма проведения заседания: голосование опросным путем.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Аветисян В.Е., Глущенко А.Д., Зубакин В.А., Непша В.В., Привалов В.В., Слободин М.Ю., Спицын Л.Е., Тужилин А.Э., Щедровицкий П.П.

Не принимали участие в голосовании: Бранис А.М, Мазалов И.Н.

Вопрос 1. Об утверждении Стандарта дивидендной политики ОАО «ТГК-6» в отношении дочерних и зависимых обществ.

Решение:

1. Утвердить Стандарт дивидендной политики ОАО «ТГК-6» в отношении дочерних и зависимых обществ согласно Приложению № 1.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать начисление дивидендов обществами дочерними и зависимыми по отношению к ОАО «ТГК-6» в соответствии с утвержденным Стандартом, начиная с расчета дивидендов по итогам 2005 года.

Принято – большинством.