

ПРОТОКОЛ № 36/59
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
Дата проведения заседания: 06 февраля 2007 года.
Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.117
Дата составления протокола: 07 февраля 2007 года

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.
2. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».
3. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
4. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «ТГК-6».
5. Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «ТГК-6».
6. О создании филиалов Общества.

Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение №1).

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Владимирская генерирующая компания»: **«О прекращении участия ОАО «Владимирская генерирующая компания» в ОАО «Владимирспецэнергоремонт»**

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Прекратить участие ОАО «Владимирская генерирующая компания» в ОАО «Владимирспецэнергоремонт» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Владимирспецэнергоремонт» – 26 322 150 (двадцать шесть миллионов триста двадцать две тысячи сто пятьдесят) рублей;

- доля ОАО «Владимирская генерирующая компания» в уставном капитале ОАО «Владимирспецэнергоремонт» – 100%;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество реализуемых акций, - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию в количестве 26 322 150 (двадцать шесть миллионов триста двадцать две тысячи сто пятьдесят) штук;

- способ продажи – на торгах с привлечением агента по реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;

- цена продажи - минимальная цена продажи – 6 000 000 рублей;
- к участию в торгах допускаются лица неаффилированные с ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» (за исключением миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»);
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 2 дней с даты подписания договора купли-продажи.»

ВОПРОС № 3: О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «ТГК-6» Щедровицкого Павла Петровича и Тарасова Владимира Михайловича.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТГК-6» в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «ТГК-6» в соответствии с Приложением № 3.
2. Распространить действие настоящего положения на период с 01.01.2007г.

ВОПРОС № 6: О создании филиалов Общества.

Принятое решение:

1.1. Создать следующие филиалы Общества:

1. Владимирский филиал, место нахождения: 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108
2. Ивановский филиал, место нахождения: 153012, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76
3. Мордовский филиал, место нахождения: 430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13
4. Нижегородский филиал, место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 35
5. Пензенский филиал, место нахождения: 440022, Российская Федерация, г.Пенза, ул. Новочеркасская, 1

1.2. Дополнить Устав Общества Приложением № 1 следующего содержания:

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

1.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе:

- разработку и утверждение Положений о филиалах:
- выдачу доверенностей от имени общества директорам филиалов.

Председатель Совета директоров

В.Е. Аветисян

Корпоративный секретарь

И.И. Зайцева