

ПРОТОКОЛ № 17/40 заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 8 сентября 2006 года.

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

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

Вопрос 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении плана мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

Принятое решение:

Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества реорганизацию ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» в связи с чем:

1. Утвердить План мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» (Приложение № 1);

2. Поручить Генеральному директору Общества провести инвентаризацию имущества, прав и обязанностей Общества для целей подготовки передаточного акта.

Вопрос 2. О досрочном прекращении и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по бюджету и финансам.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.