

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

ПРОТОКОЛ № 9/75
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 09 июля 2007 года.

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

Дата составления протокола: 12 июля 2007 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Аветисян В.Е., Бойко Н.Г., Бранис А.М., Глущенко А.Д., Желябовский Ю.А., Привалов В.В., Спицын Л.Е., Смелов Э.Ю., Тарасов В.М., Ульянов В.В., Филькин Р.А.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.
2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «ТГК-6».
3. 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».
4. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров и оказанию услуг в период реорганизации Общества.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. О создании филиала Общества.
7. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «ТГК-6».
8. Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «ТГК-6».
9. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.
10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-6» на 2007 год.
11. Об одобрении заключения агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензаэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении заключения договора на оказание метрологических услуг между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключения договора на электроснабжение потребителя с присоединенной мощностью менее 750 кВА между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении заключений договоров займа между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Дзержинская ТЭЦ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об одобрении заключения договора займа между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

Решение по данному вопросу не принято.

ВОПРОС № 2: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

1. Выдвинуть от имени ОАО «ТГК-6» для избрания в состав Совета директоров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

1. Привалов Владимир Витальевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-6»;
2. Бренштейн Игорь Семенович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6»;
3. Горячев Николай Николаевич – И.о. исполнительного директора ОАО «Дзержинская ТЭЦ»;
4. Азовцев Михаил Викторович – Руководитель проекта ЗАО «КЭС»;
5. Воронов Игорь Владимирович - Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
6. Насыров Сергей Юрьевич – Специалист информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
7. Ефремова Людмила Николаевна - Начальник правового управления ОАО «ТГК-6».

2. Выдвинуть от имени ОАО «ТГК-6» для избрания в состав Совета директоров ОАО «СаранскТеплоТранс» на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

1. Ковезин Сергей Юрьевич – Первый заместитель генерального директора по региональной и кадровой политике ОАО «ТГК-6»;
2. Брагин Игорь Иванович – И.о. директора Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»;
3. Беляев Дмитрий Александрович - Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
4. Мазуркова Анастасия Сергеевна - Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
5. Подовинников Максим Юрьевич – Начальник Управления по работе с активами и имуществом ОАО «ТГК-6».

ВОПРОС № 3: 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:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СаранскТеплоТранс» **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СаранскТеплоТранс» по вопросу повестки дня **«Об избрании членов Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** избрание в состав Совета директоров Общества кандидатов выдвинутых от имени ОАО «ТГК-6» с учетом следующей приоритетности:

1. Ковезин Сергей Юрьевич – Первый заместитель генерального директора по региональной и кадровой политике ОАО «ТГК-6»;
2. Брагин Игорь Иванович – И.о. директора Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»;
3. Мазуркова Анастасия Сергеевна - Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
4. Подовинников Максим Юрьевич – Начальник Управления по работе с активами и имуществом ОАО «ТГК-6»;
5. Беляев Дмитрий Александрович - Главный специалист Департамента корпоративного управления и

взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» **«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»** голосовать **«ЗА»** утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) *«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;*
- 2) *«Об избрании членов Совета директоров Общества.»*

4. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» **«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.»

5. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» **«Об избрании членов Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** избрание в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Привалов Владимир Витальевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-6»;
2. Бренштейн Игорь Семенович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-6»;
3. Горячев Николай Николаевич – И.о. исполнительного директора ОАО «Дзержинская ТЭЦ»;
4. Воронов Игорь Владимирович - Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
5. Азовцев Михаил Викторович – Руководитель проекта ЗАО «КЭС»;
6. Насыров Сергей Юрьевич – Специалист информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
7. Ефремова Людмила Николаевна - Начальник правового управления ОАО «ТГК-6».

6. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «СаранскТеплоТранс» по вопросу повестки дня **«Об избрании Председателя Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СаранскТеплоТранс» - Брагина Игоря Ивановича, и.о. директора Мордовского филиала ОАО «ТГК-6»».

7. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» по вопросу повестки дня **«Об избрании Председателя Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» - Привалова Владимира Витальевича, Генерального директора ОАО «ТГК-6»».

8. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Пензенская теплосетевая компания» по вопросу повестки дня **«Об избрании Председателя Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Пензенская теплосетевая компания» - Медведева Леонида Александровича, Директора Пензенского филиала ОАО «ТГК-6»».

9. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Трансэнергосервис» по вопросу повестки дня **«Об избрании Председателя Совета директоров Общества»** голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Трансэнергосервис» - Забродина Андрея Владимировича, Заместителя генерального директора по технической политике - главного инженера ОАО «ТГК-6»».

10. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Концерн Мордовская ГРЭС»

по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Концерн Мордовская ГРЭС» - Жаркова Дмитрия Вячеславовича, Начальника управления стратегического развития ОАО «ТГК-6»».

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договоров с регистратором Общества по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров и оказанию услуг в период реорганизации Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 1.

2. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору между ОАО «ЦМД» и Обществом, связанное с организацией выкупа акций Общества, в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» в размере 1 017 959,54 рублей в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 6: О создании филиала Общества.

Принятое решение:

1.1. Создать следующий филиал Общества:

1. Дзержинский филиал, место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ

1.1. Изложить Приложение № 1 к Уставу Общества в следующей редакции:

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 |
| 6. | Дзержинский филиал | 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ |

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с созданием филиала Общества, а также с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества».

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9: Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-6» на 2007 год.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить заключение агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

Принципал: ОАО «ТГК-6»;

Агент: ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания»,

2. Предмет договора:

Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению мероприятий, связанных с реализацией принадлежащих на праве собственности Принципалу обыкновенных именных бездокументарных

акций ОАО «Владимирэлектросетьремонт» (далее – Эмитент) в количестве 4 559 308 штук (далее – Акции), составляющих 18,67% уставного капитала ОАО «Владимирэлектросетьремонт» по цене не ниже 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) рублей, что соответствует рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком.

3. Вознаграждение агента:

| Стоимость реализации права на заключение договора купли-продажи акций и продажи Акции за вычетом налога на прибыль, млн. руб. | Процентная ставка вознаграждения |
|---|----------------------------------|
| более 1000 | 3,20% |
| до 1000 | 3,29% |
| до 950 | 3,39% |
| до 900 | 3,48% |
| до 850 | 3,58% |
| до 800 | 3,67% |
| до 750 | 3,76% |
| до 700 | 3,86% |
| до 650 | 3,95% |
| до 600 | 4,05% |
| до 550 | 4,14% |
| до 500 | 4,24% |
| до 450 | 4,33% |
| до 400 | 4,42% |
| до 350 | 4,52% |

| | |
|------------------|--------------|
| до 300 | 4,61% |
| до 250 | 4,71% |
| менее 200 | 4,80% |

Если стоимость актива по данным налогового учета на дату составления последнего баланса превышает цену продажи актива за вычетом НДС по ставке, применяемой для сделки, сумма агентского вознаграждения рассчитывается по формуле:

$$C = k * S$$

В иных случаях сумма агентского вознаграждения рассчитывается по формуле:

$$C = k * (S - 0,24 * (S / (1 + N) - B)), \text{ где:}$$

C – сумма агентского вознаграждения;

k – процентная ставка вознаграждения;

S – цена продажи права/актива;

N – ставка НДС по данной сделке, деленная на 100%;

B – стоимость актива по данным налогового учета на дату составления последнего баланса

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензаэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить стоимость оплаты по договору на выполнение работ по ремонту насосов для нужд Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» в размере 447910, 18 рублей, в т.ч. НДС 18%.
2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по ремонту насосов для нужд Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензаэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «ТГК-6»,

Подрядчик – ОАО «Пензаэнергоремонт».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт насосов для нужд Пензенского филиала ОАО «ТГК-6». Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Срок договора: До 31.09.2007г.

ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения договора на оказание метрологических услуг между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на оказание метрологических услуг между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго» не может в сумме превышать 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС – 7627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек) руб.
2. Одобрить заключение Договора на оказание метрологических услуг между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Исполнитель: ОАО «ТГК-6»

Заказчик: ОАО «Мордовэнерго»

Предмет договора:

Предметом договора является выполнение работ по проведению калибровки и ремонту средств измерений, эталонов, аттестации испытательного оборудования в соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94, зарегистрированными ФГУ «Мордовский ЦСМ» за №038004 от 16.08.2004г.

Цена договора:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется по действующим тарифам, которые указаны в спецификациях (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью договора. Цена договора не может превышать в сумме 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС – 7627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек) руб.

Расчеты по договору осуществляются на условиях полной предоплаты по выставленному Исполнителем счету.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2007г.

ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения договора на электроснабжение потребителя с присоединенной мощностью менее 750 кВА между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 16: Об одобрении заключений договоров займа между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Дзержинская ТЭЦ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения договора займа между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 18: Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Принятое решение:

1) Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества – Приваловым Владимиром Витальевичем в соответствии с Приложением №9.

2) Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича - Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.