

**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
<b>более 1000</b>	<b>3,20%</b>
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%
<b>менее 200</b>	<b>4,80%</b>

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.