

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

---

**ПРОТОКОЛ № 20/43  
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 11 октября 2006 года.

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

Дата составления протокола: 13 октября 2006 года

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

Не принимали участие в голосовании: Бранис А.М.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

- 1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества.**
- 2. О прекращении полномочий члена Центрального закупочного органа Общества.**
- 3. Об утверждении кандидатуры члена Центрального закупочного органа Общества.**

**Вопрос 1. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества.**

***Принятое решение:***

1. Утвердить ЗАО «Центральная Финансово-Оценочная Компания» (лицензия №002336 от 14.11.2001г.) в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества, для целей выкупа, в соответствии с требованиями ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-6» заключить соответствующий договор с ЗАО «Центральная Финансово-Оценочная Компания».

**Вопрос 2. О прекращении полномочий члена Центрального закупочного органа Общества.**

***Принятое решение:***

Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Тарасова Владимира Михайловича.

**Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры члена Центрального закупочного органа Общества.**

***Принятое решение:***

1. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества Забродина Андрея Владимировича – и.о. заместителя Генерального директора по технической политике - главного инженера ОАО «ТГК-6».

2. Генеральному директору Общества принять меры к обучению члена Центрального закупочного органа с получением соответствующего сертификата.