

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

**ПРОТОКОЛ № 30/53
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 15 декабря 2006 года.

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

Дата составления протокола: 18 декабря 2006 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., Спицын Л.Е., Щедровицкий П.П., Филькин Р.А.

Не принимали участие в голосовании: нет

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Владимирэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Ивэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Мордовэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Пензаэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Владимирэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору доверительного управления акциями ОАО «Владимирэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.11.2005г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении №1.

ВОПРОС № 2: Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Ивэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору доверительного управления акциями ОАО «Ивэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.11.2005г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении №2.

ВОПРОС № 3: Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Мордовэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору доверительного управления акциями ОАО «Мордовэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.11.2005г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении №3.

ВОПРОС № 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления акциями ОАО «Пензаэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору доверительного управления акциями ОАО «Пензаэнергосбыт» между ОАО «ТГК-6» и ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.11.2005г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении №4.