

**(ПРОТОКОЛ от 20 января 2006 года № 7/14)**

Форма проведения: голосование опросным путем.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

Аветисян В.Е., Бранис А.М., Глущенко А.Д., Зубакин В.А., Мазалов И.Н., Непша В.В., Привалов В.В., Слободин М.Ю., Спицын Л.Е., Тужилин А.Э., Щедровицкий П.П.

**1.О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата Общества.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Принято – единогласно.

**2.О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Принято – единогласно.

**3.Об определении количественного состава и избрании членов Правления Общества.**

**Решение:**

1. Изменить численный состав Правления Общества, установив его в количестве 9 (девять) человек, включая Председателя Правления.

2. Дополнительно к действующему составу Правления Общества избрать членом Правления Общества Ковезина Сергея Юрьевича – заместителя генерального директора по логистике и закупкам ОАО «ТГК-5».

Принято – большинством.

**4.Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.**

**Решение:**

Определить, что цена размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Центральная Финансовая-Оценочная Компания», составляет 0,01 рублей за одну акцию.

Принято – большинством.

**5. Об участии Общества в других организациях.**

**Решение:**

Одобрить участие ОАО «ТГК-6» в других организациях на условиях, предусмотренных решением общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Принято – большинством.