

ПРОТОКОЛ от 22 февраля 2006 года № 12/19

Форма проведения заседания: голосование опросным путем.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:

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

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

Решение:

Утвердить организационную структуру ОАО «ТГК-6» в новой редакции согласно Приложению № 1.

Принято – единогласно.

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

Решение:

1. Утвердить следующую должность исполнительного аппарата, назначение на которую осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества:

«Заместитель генерального директора по региональной политике».

2. Согласовать назначение на должность Заместителя генерального директора по региональной политике – Ковезина Сергея Юрьевича, члена Правления Общества, являющегося заместителем генерального директора по логистике и закупкам ОАО «ТГК-5».

Принято – единогласно.