

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

ПРОТОКОЛ № 23/46
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 26 октября 2006 года.

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

Дата составления протокола: 27 октября 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 утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2006 год.**
- 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1-ое полугодие 2006 года.**
- 3. Об оказании благотворительной помощи «Фонду борьбы с распространением наркотиков среди молодежи и подростков».**
- 4. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.**
- 5. Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**
- 6. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».**
- 7. Об одобрении агентского договора между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2006 год.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1-ое полугодие 2006 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ТГК-6» за первое полугодие 2006 года.

Вопрос 3. Об оказании благотворительной помощи «Фонду борьбы с распространением наркотиков среди молодежи и подростков».

Принятое решение:

Одобрить оказание благотворительной помощи «Фонд борьбы с распространением наркотиков среди молодежи и подростков» в размере 1`000`000 (один миллион) рублей.

Вопрос 4. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ТГК-6» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1.

Вопрос 5. 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 № 2.

2. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича - Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

Вопрос 6. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Советах директоров ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания» по вопросу: «*Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности (ДПН) общества на 4 квартал 2006 года*»

голосовать «ЗА» принятия следующего решения, соответственно:

1.1.

- 1) Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Владимирская генерирующая компания» на 4 квартал 2006 года в соответствии с Приложением № 3.
- 2) Поручить управляющей организации ОАО «Владимирская генерирующая компания» не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности ОАО «Владимирская генерирующая компания».
- 3) Поручить управляющей организации ОАО «Владимирская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности направить указанный документ членам Совета директоров.

1.2.

- 1) Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Ивановская генерирующая компания» на 4 квартал 2006 года в соответствии с Приложением № 4.
- 2) Поручить управляющей организации ОАО «Ивановская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности ОАО «Ивановская генерирующая компания».
- 3) Поручить управляющей организации ОАО «Ивановская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности направить указанный документ членам Совета директоров.

1.3.

- 1) Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Мордовская генерирующая компания» на 4 квартал 2006 года в соответствии с Приложением №10.
- 2) Поручить управляющей организации ОАО «Мордовская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности ОАО «Мордовская генерирующая компания».
- 3) Поручить управляющей организации ОАО «Мордовская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности направить указанный документ членам Совета директоров.

1.4.

- 1) Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Мордовская теплосетевая компания» на 4 квартал 2006 года в соответствии с Приложением № 5.
- 2) Поручить управляющей организации ОАО «Мордовская теплосетевая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров утвердить Движение потоков наличности общества.
- 3) Поручить управляющей организации ОАО «Мордовская теплосетевая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности направить указанный документ членам Совета директоров.

1.5.

- 1) Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Пензенская

- генерирующая компания» на 4 квартал 2006 года в соответствии с Приложением № 6.
- 2) Поручить управляющей организации ОАО «Пензенская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета Директоров утвердить Движение потоков наличности.
 - 3) Поручить управляющей организации ОАО «Пензенская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности направить указанный документ членам Совета директоров.

1.6.

- 1) Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО «Нижегородская генерирующая компания» на 4 квартал 2006 года в соответствии с Приложением №7.
- 2) Поручить управляющей организации ОАО «Нижегородская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета Директоров утвердить Движение потоков наличности.
- 3) Поручить управляющей организации ОАО «Нижегородская генерирующая компания» (ОАО «ТГК-6») не позднее 1-го дня с момента утверждения Движения потоков наличности ОАО «Нижегородская генерирующая компания» направить указанный документ членам Совета директоров.

Вопрос 7. Об одобрении агентского договора между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить заключение агентского договора между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях определенных в Приложении №8.