

**ПРОТОКОЛ № 32/55
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»**

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
Дата проведения заседания: 26 декабря 2006 года.
Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.117
Дата составления протокола: 27 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 определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».
2. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Владимирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Ивановская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Нижегородская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Дзержинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СаранскТеплоТранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О выдаче ОАО «ТГК-6» поручительства.
12. О досрочном прекращении и избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.
13. Об утверждении договора поручения между ОАО «ТГК-6» и некоммерческой инвестиционной экологической организацией «Энергетический углеродный фонд», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-6».
15. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 9 месяцев 2006 года.
16. О согласовании проведения внеплановой закупки «Услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом» для нужд ОАО «Территориальная генерирующая компания №6».

Вопрос 1. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Владимирская генерирующая компания»: **«Об утверждении страховщика общества»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить страховщиком общества:

ОАО «Альфа Страхование»

по виду страхования:

- «Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок»;

- «Страхование перерыва в производственной деятельности»;

ОАО «РОСНО»

по виду страхования:

- «Добровольное медицинское страхование»;

- «Страхование от несчастных случаев»;

ОСАО «Ингосстрах»

по виду страхования:

- «Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

- «Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений»;

ОАО «СОГАЗ»

по виду страхования:

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- «Страхование автотранспортных средств».

2. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ивановская генерирующая компания»: **«Об утверждении страховщика общества»**, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить страховщиком общества:

ОАО «Альфа Страхование»

по виду страхования:

- «Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок»;

- «Страхование перерыва в производственной деятельности»;

ОАО «РОСНО»

по виду страхования:

- «Добровольное медицинское страхование»;

- «Страхование от несчастных случаев»;

ОСАО «Ингосстрах»

по виду страхования:

- «Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

- «Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений»;

ОАО «СОГАЗ»

по виду страхования:

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- «Страхование автотранспортных средств».

3. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ивановская генерирующая компания»: **«Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Ивановская генерирующая компания» на 2006 год»**, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «Ивановская генерирующая компания» на 2005-2006 г. согласно Приложению №1, на следующих существенных условиях:

- общий объем страховой премии по Программе – 16 029 924 руб., в т.ч. объем страховой премии, подлежащей оплате в 2006 г. - 12 650 477 руб.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 02.11.05г. по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2005- 2006 гг.»

4. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мордовская генерирующая компания»: **«Об утверждении страховщика Общества»**, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить страховщиком общества:

ОАО «Альфа Страхование»

по виду страхования:

- «Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок»;

- «Страхование перерыва в производственной деятельности»;

ОАО «РОСНО»

по виду страхования:

- «Добровольное медицинское страхование»;

- «Страхование от несчастных случаев»;

ОСАО «Ингосстрах»

по виду страхования:

- «Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

- «Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений»;

ОАО «СОГАЗ»

по виду страхования:

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- «Страхование автотранспортных средств».

5. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Нижегородская генерирующая компания»: **«Об утверждении страховщика Общества»**, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить страховщиком общества:

ОАО «Альфа Страхование»

по виду страхования:

- «Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок»;

- «Страхование перерыва в производственной деятельности»;

ОАО «РОСНО»

по виду страхования:

- «Добровольное медицинское страхование»;

- «Страхование от несчастных случаев»;

ОСАО «Ингосстрах»

по виду страхования:

- «Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

- «Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений»;

ОАО «СОГАЗ»

по виду страхования:

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- «Страхование автотранспортных средств».

6. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Нижегородская генерирующая компания»: **«Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Нижегородская генерирующая компания» на 2006 год»**, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «Нижегородская генерирующая компания» на 2006 г. согласно Приложению № 2, на следующих существенных условиях:

-общий объем страховой премии по Программе – 12 589 003 руб., в т.ч. объем страховой премии,

подлежащей оплате в 2007г. - 949 599 руб.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.05.06 г., Протокол № 30/41 по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 г.

7. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пензенская генерирующая компания»: «Об утверждении страховщика Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить страховщиком общества:

ОАО «Альфа Страхование»

по виду страхования:

- «Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок»;

- «Страхование перерыва в производственной деятельности»;

ОАО «РОСНО»

по виду страхования:

- «Добровольное медицинское страхование»;

- «Страхование от несчастных случаев»;

ОСАО «Ингосстрах»

по виду страхования:

- «Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

- «Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений»;

ОАО «СОГАЗ»

по виду страхования:

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- «Страхование автотранспортных средств».

8. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пензенская генерирующая компания»: «Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Пензенская генерирующая компания» на 2006 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «Пензенская генерирующая компания» на 2006 г. согласно Приложению № 3, на следующих существенных условиях:

- общий объем страховой премии по Программе – 13 586 764 руб., в т.ч. объем страховой премии, подлежащей оплате в 2006 г. - 12 644 427 руб.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.02.06 г. по вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 г.

9. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мордовская теплосетевая компания»: «Об утверждении страховщика Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить страховщиком общества:

ОАО «Альфа Страхование»

по виду страхования:

- «Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок»;

- «Страхование перерыва в производственной деятельности»;

ОАО «РОСНО»

по виду страхования:

- «Добровольное медицинское страхование»;

- «Страхование от несчастных случаев»;

ОСАО «Ингосстрах»

по виду страхования:

- «Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»;

- «Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений»;

ОАО «СОГАЗ»

по виду страхования:

- «Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- «Страхование автотранспортных средств».

10. Поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ивановская генерирующая компания»: **«Об одобрении заключения договора, предметом которого являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить заключение ОАО «Ивановская генерирующая компания» договора подряда по реконструкции Ивановской ТЭЦ-2 с ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС-ЭК» на условиях согласно Приложению № 4.

ВОПРОС № 2: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Владимирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Владимирская генерирующая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 3: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Ивановская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Ивановская генерирующая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 4: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Пензенская генерирующая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 5: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Нижегородская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Нижегородская генерирующая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 8.

ВОПРОС № 6: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Мордовская генерирующая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 7: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Мордовская теплосетевая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 8: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Пензенская теплосетевая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 9: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Дзержинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «Дзержинская ТЭЦ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 10: Об утверждении агентского договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СаранскТеплоТранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Одобрить Агентский договор, заключаемый Обществом с ОАО «СаранскТеплоТранс», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 11: О выдаче ОАО «ТГК-6» поручительства.

Принятое решение:

Одобрить выдачу ОАО «ТГК-6» поручительства в форме безотзывной оферты согласно Приложению № 6.

Предмет сделки: Безотзывной Офертой ОАО «ТГК-6» обязуется приобрести неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые ООО «ТГК-6-Инвест» (далее Эмитент) в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, (далее по тексту Облигации), у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на отчуждение облигаций в соответствии с условиями Оферты не ограничены действующим законодательством РФ. Датой приобретения считается 20 (Двадцатый) рабочий день с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Порядок определения цены сделки: ОАО «ТГК-6» обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей плюс сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие дате приобретения Облигаций.

Срок действия: Безотзывная оферта вступает в силу в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «ТГК-6-Инвест» обязательств. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

а) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

б) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (тридцати) рабочих дней или отказался от исполнения указанного обязательства;

в) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;

г) Эмитент и/или ОАО «ТГК-6» и/или любая дочерняя компания ОАО «ТГК-6» просрочили более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6» и/или любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента (и/или ОАО «ТГК-6» и/или любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6», в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать

миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.

Обязательства ОАО «ТГК-6» по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа»).

ВОПРОС № 12: О досрочном прекращении и избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Щедровицкого Павла Петровича.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Дунина Олега Валентиновича.

3. Дополнительно к действующему составу Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию избрать Желябовского Юрия Анатольевича, начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

4. Дополнительно к действующему составу Комитета Совета директоров ОАО «ТГК-6» по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию избрать Бычкова Михаила Юрьевича, начальника Корпоративного управления ОАО «ТГК-6».

ВОПРОС № 13: Об утверждении договора поручения между ОАО «ТГК-6» и некоммерческой инвестиционной экологической организацией «Энергетический углеродный фонд», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ТГК-6» в соответствии с Приложением №7;

2. Определить, что условия данного Положения распространяются трудовые отношения с Высшими менеджерами с 01.07.2006г.;

3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества с 01.07.2006г., утвержденное Советом директоров Общества 31.03.2006г (протокол №16/23).

ВОПРОС № 15: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 9 месяцев 2006 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ТГК-6» о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2006 года (по видам деятельности), форма № 1, форма № 2 (Приложение №8).

2. Признать работу Генерального директора Общества в области закупочной деятельности удовлетворительной.

ВОПРОС № 16: О согласовании проведения внеплановой закупки «Услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом» для нужд ОАО «Территориальная генерирующая компания №6».

Принятое решение:

Согласовать проведение внеплановой закупки: «Услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом» для нужд ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» (протокол Центрального закупочного органа Общества № 69ц от 06.12.06г).