

ПРОТОКОЛ № 33/56
заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).
Дата проведения заседания: 29 декабря 2006 года.
Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.117
Дата составления протокола: 29 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 приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении «Регламента проведения конкурентного отбора консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества».**
- 2. 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».**

Вопрос 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении «Регламента проведения конкурентного отбора консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества».

Принятое решение:

Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию инвестиционных проектов Общества.

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по выбору консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Регламент проведения конкурентного отбора консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества согласно Приложению № 2.
3. Поручить Председателю Конкурсной комиссии по выбору консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества, не позднее 30 января 2007г. представить кандидатуру консультанта на утверждение Совету директоров Общества.
4. Определить, что действие Положения о порядке проведения регламентируемых закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества не распространяется на процедуру конкурентного отбора консультанта, предоставляющего услуги по экспертизе проектных разработок инвестиционных проектов Общества.

ВОПРОС № 2: 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:

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Нижегородская генерирующая компания» по вопросу повестки дня: «*Об одобрении крупной сделки*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить крупную сделку ОАО «Нижегородская генерирующая компания» в форме выдачи безотзывной оферты согласно Приложению № 3.

Предмет сделки: Безотзывной Офертой ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 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 «Нижегородская генерирующая компания» обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых 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 «Нижегородская генерирующая компания» и/или любая дочерняя компания ОАО «Нижегородская генерирующая компания» просрочили более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выданным Эмитентом и/или ОАО «Нижегородская генерирующая компания» и/или любой дочерней компанией ОАО «Нижегородская генерирующая компания» векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «Нижегородская генерирующая компания» и/или любой дочерней компанией ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 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 «Нижегородская генерирующая компания» 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»).