

# ПРОТОКОЛ № 24/47 заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 30 октября 2006 года.

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

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: Аветисян В.Е., 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.

Кворум имеется.

## **Вопрос 1. О ходе подготовки Общества к реорганизации:**

**О прогнозном размере денежных средств, необходимых для осуществления выкупа акций у акционеров и удовлетворения требований кредиторов о прекращении или досрочном исполнении обязательств.**

### **Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

## **Вопрос 2. О предложениях общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6».**

### **Принятое решение:**

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «**О реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» и об утверждении Договора о присоединении»** принять следующее решение:

«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6» (Приложение № 1).

3. Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (Одного) года с даты принятия решения о реорганизации первым из обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения».

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «**Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ»** принять следующее решение:

«1. Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 270 000 000 000 (двести семьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей;

2. Способ размещения – конвертация акций ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания»,

ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» и ОАО «Владимирская генерирующая компания», присоединяемых к ОАО «ТГК-6», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТГК-6», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6».

3. Коэффициенты конвертации акций:

1/95757,9239682084 обыкновенной акции ОАО «Нижегородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/87696,2202929054 привилегированной акции типа «А» ОАО «Нижегородская генерирующая компания» номинальной стоимостью 554 (Пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/1171,61047232305 обыкновенной акции ОАО «Пензенская генерирующая компания» номинальной стоимостью 4,5 рубля (Четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/1072,9602221456844 привилегированной акции типа «А» ОАО «Пензенская генерирующая компания» номинальной стоимостью 4,5 рубля (Четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/7221,46798001098 обыкновенной акции ОАО «Владимирская генерирующая компания» номинальной стоимостью 132,53 (сто тридцать две целых пятьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/197,808558108143 обыкновенной акции ОАО «Ивановская генерирующая компания» номинальной стоимостью 1,3 (Одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1/181,153086495345 привилегированной акции типа «А» ОАО «Ивановская генерирующая компания» номинальной стоимостью 1,3 (Одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

1/87,8873326581243 обыкновенной акции ОАО «Мордовская генерирующая компания» номинальной стоимостью 0,83 (ноль целых восемьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1/33,4267812429762 обыкновенной акции ОАО «Мордовская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6».

### **Вопрос 3. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.**

#### **Принятое решение:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «**О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-6»**» принять следующее решение:

**«Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

#### **В статье 1:**

дополнить Статью 1 Устава пунктом 1.6. следующего содержания:

«1.6. На основании решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» от 18 декабря 2006г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания».

В соответствии с передаточными актами, утвержденными внеочередными общими собраниями акционеров ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей указанных присоединяемых обществ с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности.»

**Вопрос 4. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.  
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «18» декабря 2006 года.  
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - 1) **О реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» и об утверждении Договора о присоединении;**
  - 2) **Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-6» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ;**
  - 3) **О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-6».**
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «01» ноября 2006 г.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложениям №2-4 к настоящему решению.
5. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
  - проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
  - Договор о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6»;
  - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
  - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
  - протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
  - обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6», утвержденное Советом директоров Общества;
  - обращение Председателя Совета директоров Общества к акционерам;
  - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «ТГК-6» за каждый заверченный финансовый год с момента образования организаций;
  - квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «ТГК-6» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров указанных обществ.
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
6. Установить, что с указанной в п.5 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «17» ноября 2006 г. по

«18» декабря 2006 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

– г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.117, каб. 1213, ОАО «ТГК-6»

– г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».

7. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «ТГК-6» (Приложение № 5 к настоящему решению).

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» и бюллетени для голосования (в том числе текст Договора о присоединении), а также обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ТГК-6» и обращение Председателя Совета директоров Общества к акционерам направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее «17» ноября 2006 г.

9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее «17» ноября 2006г.

10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Зайцеву Ирину Ивановну – Корпоративного секретаря Общества.

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 10 ноября 2006 года.

12. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (вопрос об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества) не позднее 10 ноября 2006 года.

**Вопрос 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества по вопросам порядка и объема оказания услуг в период реорганизации Общества.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 7. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.**

**Принятое решение:**

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Советах директоров ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-6», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6», об утверждении передаточного акта.»

**Принятое решение:**

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Мордовская теплосетевая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-6», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6», об утверждении передаточного акта.

- Об утверждении аудитора Общества.»

**Принятое решение:**

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» в Совете директоров ОАО «Ивановская генерирующая компания» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- «О реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о приобретении Обществом акций создаваемого общества и о порядке такого приобретения, об утверждении разделительного баланса»
- «О реорганизации ОАО «Ивановская генерация», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в форме присоединения к ОАО «Ивановские ПГУ», об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта.»
- «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-6», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6», об утверждении передаточного акта.»
- «Об утверждении аудитора Общества.»

**Принятое решение:**

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на внеочередных Общих собраниях акционеров ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу **«О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-6», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6», об утверждении передаточного акта»:**

«1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ТГК-6», на условиях предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6»;

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-6» (Приложение № 1);

3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ТГК-6»;

4. Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (Одного) года с даты принятия решения о реорганизации первым из обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения.».

**Принятое решение:**

Поручить представителям ОАО «ТГК-6» на общем собрании акционеров ОАО «Ивановская генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу **«Об утверждении Аудитора ОАО «Ивановская генерирующая компания»** голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«- Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «Ивановская генерирующая компания» по результатам 2005 года по вопросу № 4 «Об утверждении аудитора ОАО «Ивановская генерирующая компания» (Протокол № 5 от 5 июля 2006 года).

- Утвердить аудитором ОАО «Ивановская генерирующая компания» - ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

**Вопрос 8. О выдвижении Обществом Аудитора дочерних и зависимых Обществ ОАО «ТГК-6».**

**Принятое решение:**

Выдвинуть для избрания на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ивановская генерирующая компания» в качестве Аудитора Общества на 2006 год кандидатуру ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

**Вопрос 9. О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.**

**Принятое решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.