

ПРОТОКОЛ № 7/30 заседания Совета директоров ОАО «ТГК-6»

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения заседания: 31 мая 2006 года.

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., Спицын Л.Е., Смелов Э.Ю., Щедровицкий П.П.

Вопрос 1. Об утверждении Стандарта формирования органов управления и контроля Обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «ТГК-6».

Принятое решение:

Утвердить Стандарт формирования органов управления и контроля обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «ТГК-6» согласно Приложению № 1.

Вопрос 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2006 год.

Принятое решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2006 год в соответствии с Приложением №2.

Вопрос 3. Об определении позиции ОАО «ТГК-6» (представителей ОАО «ТГК-6») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Нижегородская генерирующая компания».

Принятое решение:

В соответствии с п. 35 Устава Общества поручить представителям ОАО «ТГК-6» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Нижегородская генерирующая компания» «О прекращении участия ОАО «Нижегородская генерирующая компания» в ОАО «Инженерный центр» голосовать «ЗА» прекращение участия ОАО «Нижегородская генерирующая компания» в ОАО «Инженерный центр» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций – 15391520 (пятнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча пятьсот двадцать) рублей;

- стоимость акций, определенная независимым оценщиком - 26468000 (двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей;

- доля ОАО «Нижегородская генерирующая компания» в уставном капитале ОАО «Инженерный центр» – 100%;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 24400000 (двадцать четыре миллиона четыреста тысяч) штук;

- способ продажи – на аукционе с привлечением агента по реализации активов и начальной ценой равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

- к участию в торгах допускаются лица не являющиеся аффилированными с ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» (за исключением миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»);

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.