

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента	603950, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117
1.4. ОГРН эмитента	1055230028006
1.5. ИНН эмитента	5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tgc6.ru/index.php?id=influence
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2009 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 мая 2009 г., № 20/127 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).	
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 22 июня 2009 года .	
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:	
1) <i>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;</i>	
2) <i>Об избрании членов Совета директоров Общества;</i>	
3) <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</i>	
4) <i>Об утверждении Аудитора Общества;</i>	
5) <i>О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</i>	
6) <i>О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</i>	
7) <i>Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;</i>	
8) <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>	
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 15 мая 2009 года .	
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27 (гостиничный комплекс «Ока»).	
6. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.	
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: с 10 часов 00 минут по местному времени.	
8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02 июня по 21 июня 2009 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:	
<ul style="list-style-type: none">• г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;• г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД», а также 22 июня 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:	
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;	

- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

11. Опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Труд» не позднее **23 мая 2008 года**.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **21 мая 2009 года**.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **02 июня 2009 года**.

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;
- 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, ком.403, ОАО «ТГК-6».

15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в п.14 настоящего решения не позднее **20 июня 2009 года**.

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Зайцеву Ирину Ивановну – ведущего специалиста Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС».

3. Подписи

Исполнительный Вице-президент ЗАО «КЭС»-
Руководитель дивизиона «Генерация Центра»,
по доверенности № 353 от 10.12.08 г.

В.М. Крамаренко

15 мая 2009 г.

М.П.