

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1»)

Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая д. 6,
литера Б

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «ТГК-1» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 декабря 2012 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 19 ноября 2012 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 190005, Санкт-Петербург, а/я 27.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, ОАО «ТГК-1», 6 этаж, пом. 645.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества (www.tgcl.ru) в сети Интернет не позднее 12 декабря 2012 года.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров ОАО «ТГК-1»