

**Сообщение о проведении  
годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК»**

Уважаемые акционеры!

ОАО «Волжская ТГК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2014 года **29 мая 2015 года** в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров Общества состоится в 11 час. 00 мин. московского времени по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В». Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин. московского времени.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по одному из следующих адресов:

- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 423 Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;
- 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3 Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 27 мая 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 28 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 423 с 9.00 до 16.00 по местному времени - Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;
- 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3 с 10.00 до 17.00 по мск – Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»;
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» с 09.30 до 13.30 по мск – Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор),  
а также 29 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 24 апреля 2015 года.

Телефоны для справок: (846) 279-61-33, 279-63-20.

**Совет директоров ОАО «Волжская ТГК»**