

**Открытое акционерное общество
«Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

Место нахождения: 119435, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также именуемое ОАО «ОГК-1», Общество) сообщает Вам о проведении **14.06.2012** внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме выделения ОАО «Первая генерация».
2. О реорганизации ОАО «Первая генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».
3. О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
27.04.2012.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1».

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **15 мая 2012 года (включительно) по 14 июня 2012 года**, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- с 10 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО «ОГК-1»),

- с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»),

-а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk1.com.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО «ОГК-1»).

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **14.06.2012**.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить:

- кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Первая генерация», число которых не может превышать количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Первая генерация», то есть 3 (трех) человек;

- кандидата на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Первая генерация».

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием:

- имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);
- количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- имени и данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого в ревизионную комиссию кандидата, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также наименование органа, для избрания в который данный кандидат предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Первая генерация» рекомендуется приложить письменные согласия выдвигаемых кандидатов на их избрание соответственно в ревизионную комиссию или на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Первая генерация».

Предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером).

Указанные предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 45 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предложения могут быть направлены по следующим адресам:

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО «ОГК-1»).

Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа прилагается к настоящему сообщению.

Совет директоров ОАО «ОГК-1»

Уведомление о праве требовать выкупа акций ОАО «ОГК-1» (далее также – Общество)

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу(-ам) повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» «О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме выделения ОАО «Первая генерация»» и/или «О реорганизации ОАО «Первая генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»» и/или «О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения о реорганизации.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ОГК-1» на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет **0,6816 рубля** за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **27.04.2012.**

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «ОГК-1» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «**Требование**») в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера – физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- способа оплаты (реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета).

Примерная форма Требования прилагается.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем

акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выданной депозитарием.

2. Требование направляется Обществу через держателя реестра акционеров Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») (далее также – «**Регистратор**»).

Требование направляется по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, или представляется акционером лично по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 в часы работы Регистратора.

В соответствии с заключенным соглашением Регистратор вправе от имени Общества осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзыв указанных требований, производить оплату денежных средств за выкупаемые Обществом акции.

3. Требование должно быть предъявлено Обществу (должно поступить в Общество (Регистратору)) не позднее **45 (сорока пяти)** дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанных выше решений о реорганизации, то есть, начиная с **15.06.2012** и не позднее **30.07.2012**. Требования, поступившие в Общество ранее **15.06.2012**, а также Требования, поступившие после **30.07.2012**, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанных выше решений о реорганизации, то есть начиная с **15.06.2012** и не позднее **30.07.2012**. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов определяется на дату принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций), акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным

требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

5. Акционеры – клиенты номинальных держателей перед направлением в Общество Требования обязаны предъявить Требование депозитарию. Депозитарий на основании Требования и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (одного) рабочего дня выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанных выше решений о реорганизации, то есть **в период с 31.07.2012 по 29.08.2012**.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных в порядке, установленном законодательством и Регистратором.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «ОГК-1» и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Все вопросы в отношении процедуры выкупа ценных бумаг Вы можете задать по горячей линии 8-800-700-04-88 (звонок по России бесплатный) и по электронному адресу OGK1@rost.ru

в Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»)

От _____

Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица

паспортные данные/данные о государственной регистрации юридического лица, ОГРН

*адрес места жительства (места нахождения юридического лица),
контактный телефон*

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

14.06.2012 внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-1» приняло решения о реорганизации ОАО «ОГК-1».

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ОАО «ОГК-1» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-65107-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.05.2007):

(прописью)

штук обыкновенных акций по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа ОАО «ОГК-1» акций (сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1»).

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, пропорционально заявленным требованиям в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке.

Банковские реквизиты:

Счет № _____ в _____

(наименование кредитной организации (филиала), ее место нахождения)

ИНН _____ банка _____,

БИК _____,

корреспондентский счет № _____.

Подпись акционера

(представителя акционера)

М.П.

Дата подписания требования « ____ » _____ 2012 года

Удостоверение подписи акционера – физического лица (его представителя)¹:

¹ В соответствии с абз.1 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».