

Извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Генерального директора Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Синарская ТЭЦ» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

Дата проведения Собрания: 26 ноября 2012 г.

Место проведения Собрания: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал ОАО «Синарская ТЭЦ».

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22 октября 2012 г.

Время начала регистрации участников Собрания: 14.30.

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 15.30

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, ОАО «Синарская ТЭЦ».

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение Положения о закупках Открытого акционерного общества "Синарская ТЭЦ".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 10 ноября 2012 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, ОАО «Синарская ТЭЦ» с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного

документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо удостоверенную нотариально.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ОАО «Синарская ТЭЦ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Синарская ТЭЦ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.