

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ТГК-6»

ОАО «ТГК-6» (далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества *в форме собрания (совместного присутствия)* со следующей повесткой дня:

1) 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 2006 финансового года;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-6»;

3) Об одобрении договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2006 года.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» - **05 июня 2007 года**.

Время проведения - **11 часов 00 минут** по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут** по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: г. **Нижний Новгород**, ул. Горького д. 117 (Бизнес-центр «**Столица Нижний**»).

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;
- 603950, Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул. Горького, д.117, ком.1213, ОАО «ТГК-6».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее - **02 июня 2007 года**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 16 мая по 04 июня 2007 года** (кроме выходных и праздничных дней), **с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117, ОАО «ТГК-6»;
 - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;
- а также **05 июня 2007 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **20 апреля 2007 года**.

Для получения подробной информации, вы можете обратиться в ОАО «ТГК-6» по телефону **8 (800) 200-02-32** (звонок по России бесплатный).

Совет директоров ОАО «ТГК-6»