

**Сообщение**  
**«О проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Томская генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Томская генерация»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Томск
1.4. ОГРН эмитента	1155543012240
1.5. ИНН эмитента	7017373959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30398-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://energo.tom.ru">http://energo.tom.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35285">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35285</a> .
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.05.2019
2. Содержание сообщения	
<b>2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):</b> собрание	
<b>2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:</b>	
<b>2.2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:</b> Акции обыкновенные именные бездокументарные.	
<b>2.2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):</b> 1-01-30398-N; 12.01.2015;	
<b>2.2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):</b> отсутствует.	
<b>2.3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</b>	
Дата - 16.05.2019. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». - 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, АО «Томская генерация».	
<b>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):</b> 16.05.2019.	
<b>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:</b> 17.04.2019.	
<b>2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:</b>	
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции. 7) О признании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций утратившим силу.	
<b>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</b>	
Установить, что указанная информация (материалы) будет направлена электронным сообщением лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо номинальному держателю, указанному в реестре акционеров Общества. Указанная информация также будет доступна для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://energo.tom.ru">http://energo.tom.ru</a> .	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	О.А. Пельмский
	_____ (подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2019 года	