

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2»

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (далее по тексту - «**Эмитент**»), место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д. 42, сообщает о том, что 17 января 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее - «**Акции**») в количестве 440 550 372 763 (Четыреста сорок миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) штуки, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10420-A-012D).

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Акции Эмитента (далее - "**Приглашение**").

Порядок и условия подачи оферт:

Письменные оферты на приобретение Акции могут быть поданы профессиональному участнику рынка ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению Акции - Открытому акционерному обществу «АЛЬФА-БАНК» (далее - «**Брокер**») по адресу: Россия, 107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, дом 12 (Тел.: (495) 745-70-75), начиная со 2 (Второго) рабочего дня, следующего за датой опубликования Приглашения в ленте новостей «АК&М» и/или «Интерфакс», а также на странице в сети Интернет <http://www.tgc-2.ru:8101/> и не позднее 9 апреля 2008 года.

Потенциальный приобретатель может подать оферту на приобретение Акции Брокеру ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу, указанному выше, лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Оферта должна содержать следующие сведения:

- заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при наличии);
- место жительства (место нахождения) потенциального приобретателя;
- паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт) - для физических лиц;
- сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий

орган, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер) - для юридических лиц;

- цену приобретения, по которой лицо, делающее оферту, согласно приобрести количество Акций, указанное в оферте, или согласие лица, делающего оферту, на приобретение указанного в оферте количества Акций по определенной Эмитентом цене размещения;
- количество размещаемых Акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене приобретения, указанной в оферте, или определенной Эмитентом цене размещения.

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:

- точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- указание на порядок определения количества Акций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения потенциального приобретателя;
- минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества Акций означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества Акций;
- максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества Акций означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества Акций;
- минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества Акций означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества Акций и не более указанного максимального количества Акций;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета депо в депозитарии, а также номер договора о междепозитарных отношениях – при необходимости);

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом;
- предпочтительный способ уведомления потенциального приобретателя Акций о результатах рассмотрения его оферты (вручение приобретателю лично или через уполномоченного представителя, либо направление по адресу с указанием адреса направления почтовой корреспонденции, либо по факсу с указанием номера факса и междугородного кода);
- обязательство потенциального приобретателя приобрести размещаемые Акции в порядке и на условиях, предусмотренных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «**Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг**») и проспектом ценных бумаг (далее – «**Проспект ценных бумаг**»), утвержденными решением Советом Директоров Эмитента 12 декабря 2007 г. (Протокол № 30 от 14 декабря 2007 г.) и зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2008 г.

Оферта, по усмотрению лица, делающего оферту, может дополнительно содержать иные сведения.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать отпечаток печати (при ее наличии).

В случае, если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества дополнительных Акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к ней заверенную потенциальным приобретателем копию ходатайства о приобретении акций, поданного потенциальным приобретателем в антимонопольный орган, с подтверждением его получения антимонопольным органом, либо заверенную потенциальным приобретателем копию документа, подтверждающего согласие антимонопольного органа на приобретение потенциальным приобретателем Акций (в случае, если получение такого согласия необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате Акций, в случае, если Эмитентом будет принято решение об удовлетворении такой оферты.

Оферта не принимается в случае, если оферта поступила Брокеру не в установленные в Приглашении сроки подачи оферт либо не отвечает требованиям, предусмотренным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные оферты регистрируются Брокером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.

Акцептом поступившей оферты является получение (вручение) ответа об удовлетворении оферты.

Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента направляет ответ об удовлетворении оферты лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших оферты, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Эмитентом решения об удовлетворении оферты. Эмитент вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие оферты потенциальных приобретателей Акций в пределах общего количества размещаемых Акций в объеме, достаточном для привлечения Эмитентом денежных средств, в размере 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций). При этом Эмитент вправе по своему усмотрению не удовлетворять остальные оферты потенциальных приобретателей Акций, сделанные в пределах общего количества размещаемых Акций, удовлетворение которых повлечет превышение суммы привлекаемых денежных средств (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций). Данные положения не ограничивают право Эмитента удовлетворить (акцептовать) поступившие оферты потенциальных приобретателей Акций в размере, превышающем 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

Ответ об удовлетворении оферты вручается лично приобретателю или его уполномоченному представителю либо направляется приобретателю по адресу или факсу, указанному в оферте. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано количество Акций в пределах количества Акций, указанного в оферте потенциального приобретателя, в отношении которого оферта удовлетворяется.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения приобретателем ответа об удовлетворении оферты. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

Порядок оплаты Акций:

Акции в количестве, в отношении которого удовлетворена оферта, должны быть полностью оплачены приобретателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения приобретателем ответа об удовлетворении оферты.

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Рассрочка оплаты при приобретении Акций не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

| | |
|--|--|
| <i>Владелец счета:</i> | Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» |
| <i>Полное фирменное наименование кредитной организации:</i> | Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Ярославле |
| <i>Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:</i> | Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ярославле |
| <i>Место нахождения (юридический адрес):</i> | 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а |
| <i>Почтовый адрес:</i> | 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а |
| <i>Телефон:</i> | (4852) 45-71-58 |

| | |
|---|--|
| Факс: | (4852) 45-70-43 |
| № и тип счета: | Расчетный счет № 40702810037000002287 |
| БИК кредитной организации: | 047888771 |
| № корреспондентского счета кредитной организации: | 30101810700000000771 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области |
| КПП Эмитента: | 760601001 |
| ИНН Эмитента: | 7606053324 |

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре акционеров Эмитента (счета депо приобретателей в депозитарии) осуществляется только после полной оплаты Акций.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акций. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено потенциальным приобретателем, Эмитент вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд полностью отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций такому приобретателю без какой-либо ответственности Эмитента. В этом случае договор о приобретении Акций считается расторгнутым.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено потенциальным приобретателем частично, Эмитент вправе в одностороннем порядке без обращения в суд и без какой-либо ответственности Эмитента отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций, не оплаченных таким приобретателем, или полностью отказаться от исполнения обязательств по передаче Акций такому приобретателю. При этом договор о приобретении Акций считается соответственно измененным или расторгнутым.

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения договора.

В случае изменения договора о приобретении Акций в результате частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций Эмитент выдает регистратору передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре акционеров Эмитента такого количества Акций, которое соответствует количеству оплаченных Акций. В случае расторжения договора о приобретении Акций уплаченные денежные средства подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке по указанным в оферте реквизитам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после вручения потенциальному приобретателю уведомления об отказе Эмитента от исполнения обязательства по передаче Акций.

Акции, оставшиеся неразмещенными в указанном выше случае, могут быть размещены до Даты окончания размещения (включительно) среди иных лиц, подавших оферты.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации -
<http://www.tgc-2.ru:8101/>.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 2»

Вагнер А.А.

(подпись)

М.П.