19th April 2018

BJ/SH-L2/

BSE Ltd.
Corporate Relationship Dept.
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001
Scrip Code: **500400**

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, 'G' Block
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051
Symbol: **TATAPOWER EQ**

Dear Sirs,

Advertisement for completion of dispatch of Notice for Postal Ballot and e-Voting

We wish to inform you that the advertisement for completion of dispatch of notice for Postal Ballot and e-Voting has been published in the following newpapers on Wednesday, 18th April 2018:

- The Free Press Journal, all editions; and
- Navshakti, Mumbai edition

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of each of the above publications are enclosed.

We request you to kindly take the above on record.

Yours faithfully,
For The Tata Power Company Limited

Company Secretary

Encl.: As above.

Printed on 100 % Recycled Paper

TATA
TATA POWER

The Tata Power Company Limited

Corporate Identity No.CIN: L28920MH1919PLC000567
Regd. Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400 001.
Tel: +91 22 6665 8282; **Fax:** +91 22 6665 8801
Email: tatapower@tatapower.com; **Website:** www.tatapower.com

NOTICE TO MEMBERS

The Board of Directors of The Tata Power Company Limited ('the Company'), at its meeting held on 23rd March 2018, approved the sale of (i) 59,08,82,000 Equity Shares of ₹ 10/- each held by the Company in Panatone Finvest Limited ('Panatone') to Tata Sons Limited ('Tata Sons'), a related party of the Company and (ii) 1,33,96,200 Equity Shares of ₹ 10/- each held by the Company in Tata Communications Limited ('TCOM') to Panatone, a related party of the Company.

In terms of Section 188(1) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 15(3)(a)(ii) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, approval of the Members is being sought for the proposed sale by the Ordinary Resolutions through Postal Ballot, including Remote e-Voting ('e-Voting').

In this regard, Members of the Company are informed that pursuant to Section 110 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including any modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and such other applicable laws and regulations, the Company has on 17th April 2018, completed the dispatch of Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed postage-prepaid envelope in physical form to the Members who have not registered their e-mail IDs with Depositories / Registrar and Share Transfer Agent / Company. Members who have registered their e-mail IDs for this purpose have also been served with Notice of the Meeting on e-mail IDs registered with the Depositories / Registrar and Share Transfer Agent / Company. The Notice has been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners as per the details furnished by the Depositories as on 31st March 2018.

In compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions of the Act, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering e-Voting facility to all the Members of the Company and the business may be transacted through electronic voting system. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating e-Voting to enable the Members to cast their votes electronically.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.tatapower.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Saturday, 31st March 2018 have been considered for the purpose of voting in proportion to their share in the paid-up Equity share capital of the Company.

Members can opt for only one mode of voting i.e. either by Postal Ballot or through e-Voting. In cases where Members cast their votes through both modes, votes cast electronically (e-Voting) shall be treated as valid and votes cast through Postal Ballot Form(s) will be treated as invalid.

The Board of Directors has appointed Mr. P. N. Parikh (ICSI Membership No. FCS 327) or failing him, Mr. Mitesh Dhabliwala (ICSI Membership No. FCS 8331) of M/s. Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer ('Scrutinizer') for conducting the Postal Ballot and e-Voting process in a fair and transparent manner.

The voting will commence on Thursday, 19th April 2018 at 9:00 a.m. (IST) and end on Friday, 18th May 2018 at 5:00 p.m. (IST). The e-Voting platform will be disabled at 5:00 p.m. (IST) on Friday, 18th May 2018 and e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Members are requested to note that the physical Postal Ballot Forms, duly completed and signed, should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. (IST) on Friday, 18th May 2018. Postal Ballot Forms received after the close of working hours i.e. 5:00 p.m. (IST) on Friday, 18th May 2018 will be treated as if no reply has been received from the Member.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

The Results of the Postal Ballot would be announced on or after Friday, 18th May 2018 at the Corporate Office of the Company situated at Fort House, 2nd Floor, 221, Dr. Dadabhai Naoroji Road, Mumbai 400 001 and the results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.tatapower.com and on the website of the NSDL at www.evoting@nsdl.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors,
For The Tata Power Company Limited
H. M. Mistry
Company Secretary

Place : Mumbai
Dated : 18th April 2018

TATA
TATA POWER

दि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टिटी नं. सीआयएन:एल२८९२०एमएच१९१९पीएलसी०००५६७
नों. कार्यालय: बॉम्बे हाऊस, २४, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई-४०० ००१
दू: +९१-२२-६६६५ ८२८२; फॅक्स: +९१-२२-६६६५ ८८०१
ई-मेल: tatapower@tatapower.com, वेबसाईट: www.tatapower.com

सभासदांना सूचना

२३ मार्च, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत दी टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या संचालक मंडळाने (i) पॅनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड (''पॅनाटोन'') मध्ये कंपनीने धारण केलेले प्रत्येकी रू. १०/- चे ५९,०८,८२,००० सम भाग कंपनीचे एक संबंधित पक्षकार टाटा सन्स लिमिटेड (''टाटा सन्स'') ला आणि (ii) टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (''टीकॉम'') मध्ये कंपनीने धारण केलेले प्रत्येकी रू. १०/- चे १,३३,९६,२०० सम भाग कंपनीचे एक संबंधित पक्षकार पॅनाटोन ला विकण्यास मंजुरी दिली.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') च्या कलम १८८(१) सहवाचता कंपनीज (मिर्टींग्ज ऑफ बोर्ड अँड इटस् पॉवर्स) रूल्स २०१४ च्या नियम १५(३)(ए)(ii) च्या बाबतीत रिमोट ई-व्होर्टींग (''ई-व्होर्टींग'') सहित टपाल मतदानामार्फत सामान्य ठरावाद्वारे प्रस्तावित विक्रीसाठी सभासदांची मंजुरी हवी आहे. ह्या बाबतीत, कंपनीच्या सभासदांना कळविण्यात येते की, सध्या प्रचलित असलेल्या कोणत्याही दुरूस्त्या किंवा पुनर्अधिनियमिती सहित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियमं २२ सह वाचत कलम ११० ला अनुसरून आणि अशा अन्य प्रयोज्य कायदे व विनियमांनुसार कंपनीने ज्या सभासदांनी अजूनपर्यंत डिपॉझिटरीज/रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजंटस्/कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले नसतील त्या सभासदांना प्रत्यक्ष पध्दतीने टपाल मतपत्रिका आणि एक स्व-पत्त्याच्या आगाऊ टपालखर्च भरलेल्या पाकिटासह सूचना पाठवणे १७ एप्रिल, २०१८ रोजी पूर्ण केले.ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज ह्या कारणास्तव नोंदवले आहेत त्यांना डिपॉझिटरीज/रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट/कंपनी कडे नोंदवलेल्या ई-मेल आयडीजवर सभेची सूचना पाठवली आहे. ३१ मार्च, २०१८ रोजीस डिपॉझिटरीजनी सादर केलेल्या तपशिलांनुसार लाभार्थी मालक/सभासदांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे आढळली त्या सर्व सभासदांना सूचना पाठवली आहे.

अधिनियमाच्या कलम १०८, ११० व अन्य प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व नियम २२ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ यांच्या अनुपालनांत कंपनी कंपनीच्या सर्व सभासदांना ई-व्होर्टींग सुविधा देऊ करत आहे आणि कामकाज इलेक्ट्रॉनिक व्होर्टींग सिस्टीमद्वारे करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांची मते देणे सभासदांना शक्य व्हावे म्हणून व ई-व्होर्टींग सुविधा पुरविण्याकरिता कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') ची सेवा घेतली आहे. टपाल मतदानाची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.tatapower.com वर आणि एनएसडीएल ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. शनिवार, ३१ मार्च, २०१८ रोजी सभासदांच्या नोंदवहीत/लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये ज्यांची नावे असतील त्या सभासदांना कंपनीच्यां भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणांत मतदान करण्यास विचारांत घेतले आहे.

सभासद मतदानाच्या केवळ एकाच पर्यायाची निवड करू शकतात म्हणजेच एकतर टपाल मतदानाने किंवा ई-व्होर्टींगद्वारे जर सभासदांनी दोन्ही प्रकारे त्यांची मते दिली तर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने दिलेली मते (ई-व्होर्टींग) वैध ठरवले जाईल आणि टपाल मत पत्रिके मार्फत दिलेली मते अवैध ठरवली जातील.

टपाल मतदान तसेच ई-व्होर्टींग प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्याकरिता तपासणी अधिकारी म्हणून संचालक मंडळाने मे. पारीख अँड असोसिएट्स्, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरीज चे श्री. पी. एन. पारीख (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफसीएस ३२६) किंवा ते नसल्यास श्री. मितेश धाबलीवाला (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफसीएस ८३३१) यांची नियुक्ती केली आहे.

मतदानाला गुरूवार, १९ एप्रिल, २०१८ रोजी स. ९.०० (भा. प्र. वे) वा. सुरूवात होईल आणि शुक्रवार, १८ मे, २०१८ रोजी सं. ५.०० (भा. प्र. वे.) वा. संपेल. ई-व्होर्टींग प्लॅटफॉर्म शुक्रवार, १८ मे, २०१८ रोजी सं. ५.०० (भा. प्र. वे.) वा. निष्क्रिय केला जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर ई-व्होर्टींगला अनुमती मिळणार नाही. सभासदांनी कृपया ध्यानांत ठेवावे की, रितसर भरुन स्वाक्षरी केलेल्या प्रत्यक्ष टपाल मतपत्रिका तपासणी अधिकाऱ्यांकडे शुक्रवार, १८ मे, २०१८ रोजी सं. ५.०० (भा. प्र. वे.) वा. पूर्वी पोहोचल्या पाहिजेत. शुक्रवार, १८ मे, २०१८ रोजी सं. ५.०० (भा. प्र. वे.) वा. नंतर म्हणजेच कामाची वेळ संपल्यावर प्राप्त झालेल्या टपाल मतपत्रिकांना सभासदांकडून जणू उत्तर आले नाही असे समजले जाईल. कोणतीही चौकशी करायची असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध भागधारकांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि भागधारकांसाठी ई-व्होर्टींग युजर मॅन्युअल पाहावे किंवा टोल फ्री क्र.: १८००-२२२-९९० वर कॉल करावा किंवा evoting@nsdl.co.in वर एक विनंती पाठवावी.

टपाल मतदानाचा निकाल फोर्ट हाऊस, रूम मजला, २२१, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-४०० ००१ येथे स्थित कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात शुक्रवार, १८ मे, २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर घोषित केला जाईल आणि तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह घोषित झालेले निकाल कंपनीची वेबसाईट www.tatapower.com वर आणि एनएसडीएल ची वेबसाईट www.evoting@nsdl.com वर प्रदर्शित केले जातील आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचीबध्द आहेत त्या बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ला कळवले जातील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
दी टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड साठी
एच. एम. मिस्त्री
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १८ एप्रिल, २०१८