

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»)

(место нахождения: ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012)

Уважаемые акционеры!

ОАО «Квадра» сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров в форме **собрания**.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).

Дата проведения собрания – **16 июня 2015 года**.

Время проведения собрания – **15 часов 00 минут по местному времени**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **14 часов 00 минут по местному времени**.

Место проведения собрания: **Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в., актовый зал.**

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

- **300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ОАО «Квадра»;**
- **121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой: ОАО «Квадра»).**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 мая 2015 года по 16 июня 2015 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа Общества: **Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99в, ком.309;**

- в помещениях филиалов Общества:

«Южная генерация»

– **Белгородская область, г. Белгород, ул. Щорса, д.45з**

«Воронежская региональная генерация»

– **Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д.2**

«Восточная генерация»

– **Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д.8а**

- во время проведения собрания.

С указанной информацией можно также ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 16 июня 2015 года (включительно) на сайте Общества в сети Интернет www.quadra.ru.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **13 июня 2015 года включительно**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **29 апреля 2015 года**.

Совет директоров ОАО «Квадра»