

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения собрания – **08 сентября 2014 года.**

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

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

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

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 внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 19 августа 2014 года по 08 сентября 2014 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» (Белгородский регион)	- Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 111
«Южная генерация» (Курский регион)	- Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 9
«Воронежская региональная генерация»	- Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2
«Восточная генерация» (Липецкий регион)	- Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 8а
«Восточная генерация» (Тамбовский регион)	- Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7
«Западная генерация»	- Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
«Центральная генерация» (Орловский регион)	- Орловская область, г. Орел, ул. Энергетиков, д. 6
«Центральная генерация» (Калужский регион)	- Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 286А
«Центральная генерация» (Рязанский регион)	- Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная, д. 9

- во время проведения собрания.

С указанной информацией можно также ознакомиться в период с 29 августа 2014 года по 08 сентября 2014 года (включительно) на Web-сайте Общества в сети Интернет www.quadra.ru.

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **05 сентября 2014 года включительно.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **22 июня 2014 года.**

Совет директоров ОАО «Квадра»