

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»)**  
(место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула)

**Уважаемые акционеры!**

ПАО «Квадра» сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Дата проведения собрания – **09 марта 2016 года**.

Время проведения собрания – **14 часов 00 минут по местному времени**.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - **13 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, ПАО «Квадра»;**
- **121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» (с пометкой: ПАО «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 18 февраля 2016 года по 09 марта 2016 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:

«Белгородская генерация»	– <b>Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 111</b>
«Воронежская генерация»	– <b>Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2</b>
«Курская генерация»	– <b>Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 9</b>
«Липецкая генерация»	– <b>Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 8а</b>
«Орловская генерация»	– <b>Орловская область, г. Орел, ул. Энергетиков, д. 6</b>
«Смоленская генерация»	– <b>Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33</b>
«Тамбовская генерация»	– <b>Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7</b>

- во время проведения собрания.

С указанной информацией можно также ознакомиться в период с 26 февраля 2016 года по 09 марта 2016 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – [www.quadra.ru](http://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 **06 марта 2016 года включительно**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **29 декабря 2016 года**.

**Совет директоров ПАО «Квадра»**

**Директор по корпоративному управлению и правовой работе**  
(по доверенности № 01-01/2015 от 01.01.2015)

**В.В. Тихонов**