

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного 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 участии ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО «Квадра» и ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, стоимость имущества по которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)), стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Дата проведения собрания – **28 июня 2016 года.**

Время проведения собрания – **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют», конференц-зал «Синий».**

Для прохода в конференц-зал «Синий» при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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 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 **08 июня 2016 года по 28 июня 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» – **Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д.111**
- «Воронежская генерация» – **Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д.2**
- «Курская генерация» – **Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д.9**
- «Липецкая генерация» – **Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д.8а**
- «Орловская генерация» – **Орловская область, г. Орел, ул. Энергетиков, д.6**
- «Смоленская генерация» – **Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33**
- «Тамбовская генерация» – **Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Энергетиков, д.7**

- во время проведения собрания.

С указанной информацией можно также ознакомиться в период с **17 июня 2016 года по 28 июня 2016 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 **25 июня 2016 года** (включительно).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **24 мая 2016 года**.

Информация о наличии у акционеров ПАО «Квадра» права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Квадра».

В связи с тем, что в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Квадра» включен вопрос «Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)), стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества», то акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Квадра» имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций при условии, что **они проголосуют «против» принятия решения об одобрении указанной крупной сделки либо не примут участие в голосовании по данному вопросу.**

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (отзыв требования) должно быть направлено в письменной форме по одному из почтовых адресов:

- **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: «выкуп»).**

Общество уполномочивает регистратора Общества – АО «Независимая регистраторская компания» осуществлять прием требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также отзывов указанных требований. Направление требования (отзыв требования) регистратору Общества признается направлением требования (отзывом требования) самому Обществу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (отзыв требования) должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)), стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества» – т.е. не позднее **12 августа 2016 года** (включительно).

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Подробное описание порядка выкупа акций Обществом и рекомендуемые форма требования акционера о выкупе и форма отзыва требования акционера размещены на сайте Общества в сети Интернет www.quadra.ru.

Совет директоров ПАО «Квадра»