

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» (далее также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении **21 июня 2019 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме **собрания** (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Общества.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, **28 мая 2019 года**.

Время проведения Собрания – **13 часов 00 минут по местному времени**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - **12 часов 00 минут по местному времени**. Регистрация осуществляется по месту проведения Собрания.

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

Для прохода к месту проведения Собрания и участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (форма доверенности размещена на сайте Общества), оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

- **300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ПАО «Квадра»;**
- **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.»**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться:

а) в период **с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 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, ул. Щорса, д.45-з |
| «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 |

б) во время проведения собрания **21 июня 2019 года**.

С указанной информацией можно также ознакомиться в период **с 22 мая 2019 года по 21 июня 2019 года** (включительно) на сайте Общества в сети Интернет **www.quadra.ru**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **18 июня 2019 года** (включительно).

Совет директоров ПАО «Квадра»