

## СООБЩЕНИЕ

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

**(новая редакция)**

### Уважаемые акционеры!

ПАО «Квадра» (далее также Общество) сообщает Вам о проведении **10 апреля 2022 года** внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме **заочного голосования\*** со следующей повесткой дня:

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

*\* форма проведения Собрания изменена решением Совета директоров Общества (Протокол № 16/353 от 14.03.2022) в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».*

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, **14 февраля 2022 года**.

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

- **300012, РФ, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ПАО «Квадра»;**
- **107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.»**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период **с 21 марта 2022 года по 08 апреля 2022 года** (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:

а) 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, ул.Щорса, д.45-з</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> |

С указанной информацией можно также ознакомиться в период **с 21 марта 2022 года по 10 апреля 2022 года** (включительно) на сайте Общества в сети Интернет [www.quadra.ru](http://www.quadra.ru).

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Квадра» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **10 апреля 2022 года** (включительно).

**Совет директоров ПАО «Квадра»**