

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 **30 июня 2022 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме **заочного голосования** (на основании статей 2 и 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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.

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, **06 июня 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 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 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 |

С указанной информацией можно также ознакомиться в период **с 31 мая 2022 года по 30 июня 2022 года** (включительно) на сайте Общества в сети Интернет **www.quadra.ru**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2022 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. до 30 июня 2022 года (включительно).

Совет директоров ПАО «Квадра»