



**КВАДРА**

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ

**МАТЕРИАЛЫ  
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ  
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «КВАДРА»**

**Г.ТУЛА**

**21 ИЮНЯ 2019 ГОДА**

<b>СОДЕРЖАНИЕ:</b>		стр.
ПОВЕСТКА ДНЯ, ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ		4
ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ		6
<b>Вопрос 1.</b>		
<b>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД</b>		8
➤ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Квадра» за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год		8
➤ Годовой отчет ПАО «Квадра» за 2018 год		8
➤ Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Квадра»		9
➤ Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Годового отчета Общества за 2018 год		9
➤ Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год		10
➤ Рекомендации комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Квадра» о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Годового отчета Общества за 2018 год и об оценке аудиторского заключения		11
<b>Вопрос 2.</b>		
<b>О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ОТЧЕТНОГО ГОДА</b>		13
➤ Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Квадра» по результатам 2018 отчетного года		14
➤ Рекомендации комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Квадра» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Квадра» по результатам 2018 отчетного года		15
<b>Вопрос 3.</b>		
<b>ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>		17
➤ Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Квадра», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества		18
<b>Вопрос 4.</b>		
<b>ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА</b>		26
➤ Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества		27
<b>Вопрос 5.</b>		
<b>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА</b>		30
➤ Сведения о кандидатуре Аудитора ПАО «Квадра»		30
➤ Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Аудитора Общества		31
➤ Рекомендации комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Квадра» о кандидатуре Аудитора Общества		32

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
ПАО «КВАДРА» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «КВАДРА» В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ  
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ  
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «КВАДРА» ЗА 2018 ГОД

## ПОВЕСТКА ДНЯ, ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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.

**Вопрос 1.** Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

### Проект решения:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Вопрос 2.** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

### Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

	(руб.)
Резервный фонд	48 457 811,85
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	920 698 425,15

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

**Вопрос 3.** Об избрании членов Совета директоров Общества.

### Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:

1.	Жадовец Евгений Михайлович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Квадра»
2.	Зеленцова Ксения Владимировна	Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»
3.	Зубков Александр Эдуардович	Исполнительный директор ООО «Группа ОНЭКСИМ»
4.	Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям, АО «ИК РЕГИОН»

5.	Кононов Андрей Николаевич	Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
6.	Подсыпанин Сергей Сергеевич	Директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ», Генеральный директор ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
7.	Сазонов Семен Викторович	Генеральный директор ПАО «Квадра»
8.	Самцов Сергей Александрович	Юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
9.	Сосновский Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
10.	Тазин Сергей Афанасьевич	Sitka Corporation, Президент
11.	Филиппов Павел Александрович	Заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
12.	Шаршова Наталия Валентиновна	Начальник управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»

**Вопрос 4.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по каждой кандидатуре:

1.	Ерастова Юлия Владимировна	Начальник управления по контролю за техническим перевооружением и ремонтами, ПАО «Квадра»
2.	Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна	Заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.	Олефир Михаил Александрович	Начальник управления внутреннего аудита, ПАО «Квадра»
4.	Сердцева Ольга Андреевна	Начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»
5.	Филиппенко Александра Константиновна	Главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
6.	Юшина Ирина Николаевна	Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Группа ОНЭКСИМ»

**Вопрос 5.** Об утверждении Аудитора Общества.

**Проект решения:**

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

# ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

## 1) бланк доверенности от физического лица

### ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва, " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ две тысячи девятнадцатого года.

Настоящим **граждан(-ин;-ка) Российской Федерации (иная юрисдикция) Фамилия \*\*\*\*\* Имя \*\*\*\*\* Отчество \*\*\*\*\***, паспорт \*\*\*\*\* серия \*\*\*\*\* номер \*\*\*\*\* дата выдачи \*\*\*\*\* выдан \*\*\*\*\*, именуем(-ый;-ая) в дальнейшем **Доверитель** уполномочивает **граждан(-ина;-ку) Российской Федерации Фамилия \*\*\*\*\* Имя \*\*\*\*\* Отчество \*\*\*\*\***, паспорт \*\*\*\*\* серия \*\*\*\*\* номер \*\*\*\*\* дата выдачи \*\*\*\*\* выдан \*\*\*\*\* представлять интересы Доверителя на годовом общем собрании акционеров **Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»** (далее – **ПАО «Квадра»**) и осуществлять нижеследующие действия:

- подавать требования на получение необходимых документов, делать копии и выписки из документов **ПАО «Квадра»**;

- знакомиться с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров **ПАО «Квадра»**;

- получать бюллетени для голосования, в том числе при предварительном направлении (вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- регистрироваться для участия и присутствовать на годовом общем собрании акционеров **ПАО «Квадра»**;

- выступать, подавать заявления и заявлять ходатайства, задавать вопросы, вносить предложения по любым обсуждаемым на годовом общем собрании акционеров **ПАО «Квадра»** вопросам;

- голосовать по любым вопросам повестки дня и процедурным вопросам на годовом общем собрании акционеров **ПАО «Квадра»** всеми голосующими акциями **ПАО «Квадра»**, принадлежащими Доверителю;

- подписывать все необходимые документы, в том числе, но, не ограничиваясь, бюллетени для голосования.

**Граждан(-ин;-ка) Российской Федерации Фамилия\*\*\*\*\* Имя \*\*\*\*\* Отчество \*\*\*\*\*** осуществляет все вышеуказанные полномочия также в случае проведения повторного (взамен несостоявшегося) годового общего собрания акционеров **ПАО «Квадра»**.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Подпись **Доверителя Фамилия \*\*\*\*\* Имя \*\*\*\*\* Отчество \*\*\*\*\*** удостоверяю\*.

Фамилия, имя, отчество лица, удостоверившего подпись Доверителя, его должность, наименование организации, подпись, дата, печать организации.

\* 1. Подпись Доверителя на доверенности должна быть удостоверена (i) нотариально либо (ii) организацией, в которой Доверитель работает/учится, либо (iii) администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором Доверитель находится на излечении, с приложением печати соответствующей организации.

2. Доверенность, составленная полностью или в какой-либо части на иностранном языке, должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3. Доверенность, которая совершена на территории иностранного государства, должна быть удостоверена (i) нотариально и (ii) легализована в установленном порядке (за исключением государств, с которыми заключены соглашения об отмене официальной легализации):

- путем предоставления апостиля (если страна, на территории которой совершен документ, является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов) или

- документы должны пройти официальную процедуру консульской или дипломатической легализации иностранных документов.

2) бланк доверенности от юридического лица

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(место выдачи), (дата выдачи)

Настоящим **[Полное наименование зарегистрированного лица]** ОГРН [номер ОГРН], ИНН [номер ИНН], место нахождения: [место нахождения в соответствии с уставом], именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице Генерального директора [Полные ФИО], действующего на основании Устава, уполномочивает

[полные ФИО представителя] (паспорт [серия и номер] выдан [дата] [наименование органа, выдавшего документ], код подразделения [код подразделения], зарегистрирован по адресу: [адрес регистрации]) представлять интересы Доверителя на годовом/внеочередном общем собрании акционеров **Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»** (далее – **ПАО «Квадра»**) и осуществлять нижеследующие действия:

- знакомиться с информацией и материалами к годовому/внеочередному общему собранию акционеров **ПАО «Квадра»**;
- получать бюллетени для голосования, в том числе при предварительном направлении (вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- регистрироваться для участия и присутствовать на годовом/внеочередном общем собрании акционеров **ПАО «Квадра»**;
- выступать, подавать заявления и заявлять ходатайства, задавать вопросы, вносить предложения по любым обсуждаемым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров **ПАО «Квадра»** вопросам;
- голосовать по любым вопросам повестки дня и процедурным вопросам на годовом/внеочередном общем собрании акционеров **ПАО «Квадра»** всеми голосующими акциями **ПАО «Квадра»**, принадлежащими Доверителю;
- подписывать все необходимые документы, в том числе, но, не ограничиваясь, бюллетени для голосования;
- осуществлять все вышеуказанные полномочия также в случае проведения повторного (взамен несостоявшегося) годового/внеочередного общего собрания акционеров **ПАО «Квадра»**.

Настоящая доверенность выдана сроком \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Генеральный директор

подпись

ФИО

М.П.

## **Вопрос 1.**

### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД**

В соответствии с пп.11 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N208-ФЗ (ФЗ «Об акционерных обществах»), пп.13 п.10.2 ст.10 Устава ПАО «Квадра» (далее также Общество) к компетенции годового общего собрания акционеров Общества относится утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В соответствии с п.4 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.1 ст.11, пп.23.1, 23.4 ст.23 Устава ПАО «Квадра» Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемых для утверждения на годовом Общем собрании акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

Решением Совета директоров Общества от 15.05.2019 (протокол от 15.05.2019 №17/294) предварительно утвержден Годовой отчет, рекомендована к утверждению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.

#### **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Квадра» за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Квадра» за 2018 год, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, представлены в Годовом отчете ПАО «Квадра» за 2018 год (приложение).

Бухгалтерская отчетность за 2018 год, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской учета, представлена в составе 4 форм и пояснительной записки.

Вышеуказанная бухгалтерская отчетность достоверно и полно представлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и не содержит искажений, в том числе упущений. Все хозяйственные операции, относящиеся к отчетному периоду, отражены в бухгалтерской отчетности.

При составлении бухгалтерской отчетности руководство Общества использовало оценочные значения. В отчетности полностью раскрыта информация о содержании изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за отчетный период. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. В отчетности раскрыты все существенные факты хозяйственной деятельности, необходимые для формирования полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Аудитором Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 28 марта 2019 года выдано аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### **Годовой отчет ПАО «Квадра» за 2018 год**

Годовой отчет ПАО «Квадра» за 2018 год представлен отдельным документом (приложение). Годовой отчет ПАО «Квадра» за 2018 год разработан согласно ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 31.12.2014 № 454-П, письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8



«О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

В состав Годового отчета включены, в том числе, отчеты о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, об информационной политике, о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Квадра»**

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Квадра» представлено в Годовом отчете ПАО «Квадра» за 2018 год (приложение).

#### **Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Годового отчета Общества за 2018 год**

### **ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17 / 294 Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения:	15 мая 2019 года
Дата составления протокола:	15 мая 2019 года
Форма принятия решений:	заочное голосование
Место подведения итогов заочного голосования:	г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп. 2

...

**Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.**

#### **Повестка дня:**

11. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год.

#### **Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:**

##### **Вопрос 11.**

О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год.

##### **Основание для вынесения:**

- п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- п.23.4 ст.23 Устава ПАО «Квадра».

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (**Приложение № 2**).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

...

**По результатам голосования решение принято.**

##### **Принятое решение:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (**Приложение № 2**).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

**Председатель**

**Совета директоров ПАО «Квадра»**

(подпись)

**М.А. Сосновский**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Квадра»**

(подпись)

**М.В. Яшухина**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17 / 294  
Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения: 15 мая 2019 года  
Дата составления протокола: 15 мая 2019 года  
Форма принятия решений: заочное голосование  
Место подведения итогов заочного голосования: г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп. 2

...

**Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.**

**Повестка дня:**

9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:**

**Вопрос 9.**

О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

**Основание для вынесения:**

- пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пп.10-2) п.1.1.3 часть Б-1 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банком России от 10.04.2014 №06-52/2463);
- пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

...

***По результатам голосования решение принято.***

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**Председатель  
Совета директоров ПАО «Квадра»**

*(подпись)*

**М.А. Сосновский**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Квадра»**

*(подпись)*

**М.В. Яшухина**

**Рекомендации комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Квадра» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Годового отчета Общества за 2018 год и об оценке аудиторского заключения**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 02/75  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения:	30 апреля 2019 года
Дата составления протокола:	30 апреля 2019 года
Форма принятия решений:	заочное голосование
Место проведения/подведения итогов:	г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп.2

...

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

4.О рассмотрении Аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», подготовленного в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2018 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

6.О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2018 год.*

8.О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год.*

**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Комитетом решения:**

**Вопрос 4.**

О рассмотрении Аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», подготовленного в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2018 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

**Основание для вынесения:**

- абзац а) пп.3.3.1 п.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Подтвердить отсутствие замечаний к Аудиторскому заключению АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 28.03.2019 года, подготовленному в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2018 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

...

***По результатам голосования решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

Подтвердить отсутствие замечаний к Аудиторскому заключению АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 28.03.2019 года, подготовленному в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2018 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

**Вопрос 6.**

О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2018 год.*

**Основание для вынесения:**

- абзац г) пп.3.3.1 п.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу «**О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год**» принять следующее решение:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Квадра» за 2018 год.*

...  
**По результатам голосования решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу «**О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год**» принять следующее решение:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Квадра» за 2018 год.*

**Вопрос 8.**

О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – **О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год.**

**Основание для вынесения:**

- абзац е) пп.3.3.1 п.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу «**О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год**» принять следующее решение:

*1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.*

...  
**По результатам голосования решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу «**О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год**» принять следующее решение:

*1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.*

Председатель Комитета

(подпись) **А.Э. Зубков**

Секретарь Комитета

(подпись) **Д.В. Жук**

**ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:**

➔ Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Вопрос 2.****О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ОТЧЕТНОГО ГОДА**

В соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров рассматривается вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

Валюта баланса ПАО «Квадра» на 31.12.2018 составляет 79 927 967 тыс. рублей.

Чистая прибыль ПАО «Квадра» за 2018 год составляет 969 156 тыс. рублей.

Чистая прибыль ПАО «Квадра» за 2017 год составляла 602 304 тыс. рублей.

По итогам предыдущих лет (2012-2016 гг.) Обществом были получены убытки:

<i>Отчетный год</i>	<i>Убыток, тыс. руб.</i>
2012	619 511
2013	1 187 333
2014	3 944 414
2015	4 404 441
2016	1 564 928

Согласно ст.8 Устава ПАО «Квадра» Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Ежегодные отчисления производятся до достижения резервным фондом установленного размера.

Полученную по итогам 2018 отчетного года Обществом прибыль в размере 969 156 237 рублей предлагается распределить на:

<i>Распределение прибыли на:</i>	<i>Порядок определения суммы</i>	<i>Сумма (руб.)</i>
Резервный фонд	5% от чистой прибыли	48 457 811,85
Дивиденды	-	0
Погашение убытков прошлых лет	Чистая прибыль за минусом отчислений в резервный фонд	920 698 425,15

В связи с чем,

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

- не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

Решением Совета директоров Общества от 15.05.2018 (протокол от 15.05.2018 №17/294) выданы рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества за 2018 год.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Квадра» по результатам 2018 отчетного года**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17 / 294  
Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения: 15 мая 2019 года  
Дата составления протокола: 15 мая 2019 года  
Форма принятия решений: заочное голосование  
Место подведения итогов заочного голосования: г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп. 2

...  
**Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.**

**Повестка дня:**

10. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

**Вопрос 10**

*Основание для вынесения:*

- пп.11) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пп.16) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

	(руб.)
Резервный фонд	48 457 811,85
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	920 698 425,15

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года».

...  
***По результатам голосования решение принято.***

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

	(руб.)
Резервный фонд	48 457 811,85
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	920 698 425,15

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года».

**Председатель**

**Совета директоров ПАО «Квадра»**

(подпись)

**М.А. Сосновский**

**Корпоративный секретарь**

**ПАО «Квадра»**

(подпись)

**М.В. Яшухина**

**Рекомендации комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Квадра» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Квадра» по результатам 2018 отчетного года**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 02/75  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения:	30 апреля 2019 года
Дата составления протокола:	30 апреля 2019 года
Форма принятия решений:	заочное голосование
Место проведения/подведения итогов:	г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп.2

...

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

7. О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

**Вопрос 7.**

О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

**Основание для вынесения:**

- абзац г) пп.3.3.1 п.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года» принять следующее решение:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:*

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме **969 156 237** (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

	(руб.)
Резервный фонд	48 457 811,85
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	920 698 425,15

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года».

...

**По результатам голосования решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу «**О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года**» принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме **969 156 237** (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

	(руб.)
Резервный фонд	48 457 811,85
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	920 698 425,15

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года».

**Председатель Комитета**

(подпись) **А.Э. Зубков**

**Секретарь Комитета**

(подпись) **Д.В. Жук**

**ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:**

→ 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме **969 156 237** (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

	(руб.)
Резервный фонд	48 457 811,85
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	920 698 425,15

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года».



### **Вопрос 3.**

#### **ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.1. ст.12 Устава ПАО «Квадра» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

В Общество поступило 4 предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Квадра» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества: ООО «Группа ОНЭКСИМ», ООО «БИЗНЕСИНФОРМ», ООО «БОНА СПОРТ» и АО «ИК РЕГИОН».

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2019 (протокол от 05.03.2019 №14/291) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Квадра». Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Квадра», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества**

№ п/п	Ф.И.О.	Статус <sup>1</sup>			Обоснование статуса	Участие в заседаниях Совета директоров в 2018 году (принято участие / всего заседаний в период полномочий)	Срок членства в Совете директоров Общества в целом (на дату ГОСА в 2019 году)	Членство в комитетах Совета директоров Общества в 2018 году		Владение акциями Общества (количество штук и доля от УК)	Наличие должностей в органах управления других организаций <sup>2</sup> на текущий момент	
		Н	И	НИ				КА <sup>3</sup>	ККВ		СД	ЕИО
1.	Жадовец Евгений Михайлович	-	V	-	Связан с эмитентом	-	-	-	-	не владеет	-	-
2.	Зеленцова Ксения Владимировна	-	V	-	Связан с эмитентом	10/10	1 год	-	-	не владеет	-	-
3.	Зубков Александр Эдуардович	-	-	V	Связан с существенным акционером	18/18	3 года	V	V	не владеет	3	-
4.	Кононов Андрей Николаевич	-	-	V	Связан с существенным акционером	18/18	3 года 8 мес.	-	V	не владеет	1	-
5.	Комиссаров Константин Васильевич	V	-	-	Связанность отсутствует	-	-	-	-	не владеет	1	-
6.	Подсыпанин Сергей Сергеевич	-	-	V	Связан с существенным акционером	13/18	9 лет 6 мес.	-	V	не владеет	-	V
7.	Сазонов Семен Викторович	-	V	-	Связан с эмитентом	10/10	1 год	-	-	1 250 885 шт. АО 0,00006292 %	-	-
8.	Самцов Сергей Александрович	-	-	V	Связан с существенным акционером	-	-	-	-	не владеет	-	-
9.	Сосновский Михаил Александрович	-	-	V	Связан с существенным акционером	18/18	10 лет	-	-	не владеет	2	-
10.	Тазин Сергей Афанасьевич	V	-	-	Связанность отсутствует	16/18	3 года 3 мес.	V	-	не владеет	-	V
11.	Филиппов Павел Александрович	-	-	V	Связан с существенным акционером	10/10	1 год	V	-	не владеет	1	-
12.	Шаршова Наталия Валентиновна	-	-	V	Связан с существенным акционером	-	2 года 6 мес.	-	-	не владеет	-	-

<sup>1</sup> Н – независимый, И – исполнительный, НИ – неисполнительный директор

<sup>2</sup> Без учета членства в органах управления некоммерческих организаций

<sup>3</sup> КА – Комитет по аудиту, ККВ – Комитет по кадрам и вознаграждениям

№ п/п	Кандидатура	Должность, место работы кандидата	Сведения о кандидате	Наименование акционера, предложившего кандидатуру	Наличие согласия на избрание
1.	Жадовец Евгений Михайлович	Заместитель Генерального директора – главный инженер, ПАО «Квадра»	<p>Дата рождения - 20.10.1968.</p> <p>Образование – высшее, Красноярский политехнический институт (1992, инженер-теплоэнергетик); ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» (2005, экономист).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  19.09.2017 – н.вр. - ПАО «Квадра», заместитель Генерального директора – главный инженер, член Правления;  17.04.2017 – 18.09.2017 – филиал ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС, советник директора филиала, директор филиала;  03.02.2014 – 31.03.2017 - ОАО «ПАО Энергетические системы Востока», советник 1 категории, заместитель Генерального директора по производству;  01.01.2013 – 13.01.2014 – ООО «Сибирская генерирующая компания», красноярский филиал, директор филиала.</p> <p>В настоящий момент является членом Правления ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БОНА СПОРТ»	Имеется
2.	Зеленцова Ксения Владимировна	Заместитель Генерального директора по правовой работе, ПАО «Квадра»	<p>Дата рождения - 14.02.1980.</p> <p>Образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (2002, социолог, преподаватель социологии).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  23.01.2017 – н.вр. - ПАО «Квадра», заместитель Генерального директора по правовой работе, член Правления, член Совета директоров ПАО «Квадра»;  01.09.2016 – 20.01.2017 – ЗАО «КРАУС-М», юрисконсульт;  01.05.2015 – 22.08.2016 – Фонд поддержки гражданских инициатив и Политической партии «Гражданская платформа», руководитель организационно-правового департамента;  01.03.2013 – 13.03.2015 – Политическая партия «Гражданская платформа», начальник департамента организационного и правового обеспечения, заместитель председателя Исполкомитета по юридическим вопросам.</p> <p>В настоящий момент является членом Правления и членом Совета директоров ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется

3.	Зубков Александр Эдуардович	Исполнительный директор, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения - 18.04.1982.</p> <p>Образование – высшее, Пражский экономический университет (2005).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  01.12.2018 – н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», исполнительный директор;  01.06.2014 – 30.11.2018 – ООО «Группа ОНЭКСИМ», менеджер по инвестициям;  13.05.2013 – 30.06.2014 – ЗАО «Сбербанк КИБ», менеджер.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров ООО «УК «Интергео», ООО «СК «Согласие», АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется
4.	Кононов Андрей Николаевич	Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения - 16.04.1974.</p> <p>Образование – высшее, Московский Государственный Технический Университет связи и информатики (1996, экономист).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  2010 – н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», начальник отдела стандартов корпоративного управления.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров ЗАО «Краус-М», ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется
5.	Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»	<p>Дата рождения - 13.09.1976.</p> <p>Образование – высшее, Московский государственный автомобильно-дорожный институт (технический университет) (1998, инженер), Финансовая академия при Правительстве РФ (2001, экономист).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  20.07.2016 – н.вр. – АО «ИК РЕГИОН», заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям;  14.02.2017 – 26.12.2018 – ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», управляющий активами Департамента управления инвестициями (по совместительству);  18.08.2016 – 27.10.2017 – ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», директор Департамента операций на рынке акций (по совместительству);  01.03.2013 – 19.07.2016 – Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество, с 23.09.2015 – акционерное общество), советник Председателя Совета директоров - начальник информационно-аналитического управления департамента финансовых рынков.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	АО «ИК РЕГИОН»	Имеется

6.	Подсыпанин Сергей Сергеевич	Директор Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ» Генеральный директор ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	<p>Дата рождения - 25.07.1970.</p> <p>Образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1992, юрист), Московский международный университет (1993, магистр юриспруденции), Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2002, кандидат юридических наук).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 2008 – н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», директор Юридической дирекции; 2015 – н.вр. – ООО «БИЗНЕСИНФОРМ», Генеральный директор.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется
7.	Сазонов Семен Викторович	Генеральный директор ПАО «Квадра»	<p>Дата рождения - 06.08.1976.</p> <p>Образование – высшее, Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина (1998, юрист); ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (2007, экономист-менеджер).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 07.11.2016 – н.вр. - ПАО «Квадра», Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров; 26.05.2016 – 03.11.2016 - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти; 06.04.2015 – 25.05.2016 - ПАО «Квадра», директор по взаимодействию с органами власти; 17.07.2014 – 02.03.2015 - ООО «Рязанский механо-сборочный завод «Банктехника», Генеральный директор; 01.02.2010 – 16.07.2014 - ООО «Клевер Инвест», Директор по развитию.</p> <p>В настоящий момент является Председателем Правления и членом Совета директоров ПАО «Квадра», членом Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Владеет обыкновенными именными акциями ПАО «Квадра» в количестве 1 250 885 шт.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется

8.	Самцов Сергей Александрович	Юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения - 23.03.1977.</p> <p>Образование – высшее.</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 2008 – н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», юрист инвестиционной дирекции.</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БОНА СПОРТ»	Имеется
9.	Сосновский Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения - 07.04.1975.</p> <p>Образование – высшее, Московский государственный институт (университет) международных отношений (МГИМО) МИД РФ (1997, юрист).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 2007 – н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», Заместитель Генерального директора.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров Renaissance Financial Holdings Limited, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Квадра» (Председатель).</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется
10.	Тазин Сергей Афанасьевич	Sitka Corporation, Президент	<p>Дата рождения - 17.09.1961.</p> <p>Образование – высшее, Политехнический институт Ренсселер (Rensselaer), электроэнергетический факультет – г.Трой, штат Нью-Йорк, США.</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 2016 – н.в. - Sitka Corporation, Президент;</p> <p>2014 – 2016 - Дженерал Электрик, Исполнительный директор GE Нефть и Газ Россия/СНГ.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БОНА СПОРТ»	Имеется

11.	Филиппов Павел Александрович	Заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения - 14.04.1978.</p> <p>Образование – высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2000, юридический факультет / 2007, философский факультет)</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 2013 – н.вр. - ООО «Группа ОНЭКСИМ», главный юристконсульт, заместитель руководителя Юридической дирекции.</p> <p>В настоящий момент является членом Совета директоров ЗАО «Краус-М», ПАО «Квадра».</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется
12.	Шаршова Наталья Валентиновна	Начальник управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения - 21.03.1977.</p> <p>Образование – высшее, Московский индустриальный университет (1999, экономика и управление на предприятиях машиностроения, 2004, юриспруденция).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 2008 – н.вр. - ООО «Группа ОНЭКСИМ», начальник управления корпоративных структур.</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется

**ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:**

→ Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:

1.	Жадовец Евгений Михайлович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Квадра»
2.	Зеленцова Ксения Владимировна	Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»
3.	Зубков Александр Эдуардович	Исполнительный директор ООО «Группа ОНЭКСИМ»
4.	Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям, АО «ИК РЕГИОН»
5.	Кононов Андрей Николаевич	Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
6.	Подсыпанин Сергей Сергеевич	Директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ», Генеральный директор ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
7.	Сазонов Семен Викторович	Генеральный директор ПАО «Квадра»
8.	Самцов Сергей Александрович	Юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
9.	Сосновский Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
10.	Тазин Сергей Афанасьевич	Sitka Corporation, Президент
11.	Филиппов Павел Александрович	Заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
12.	Шаршова Наталия Валентиновна	Начальник управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»



#### **Вопрос 4.**

#### **ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.1. ст.12 Устава ПАО «Квадра» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

В Общество поступило 2 предложения о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества: ООО «Группа ОНЭКСИМ», ООО «БИЗНЕСИНФОРМ».

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2018 (протокол от 05.03.2018 №14/291) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества**

№ п/п	Кандидатура	Должность, место работы кандидата	Сведения о кандидате	Наименование акционера, предложившего кандидатуру	Наличие согласия на избрание
1.	Олефир Михаил Александрович	Начальник управления внутреннего аудита, ПАО «Квадра»	<p>Дата рождения: 24.07.1983. Образование: высшее.</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 09.2016 – н.вр. - ПАО «Квадра», начальник управления внутреннего аудита, начальник управления оценки рисков Департамента внутреннего контроля и управления рисками; 10.2014 – 09.2016 - ООО «РегионТрансСервис», начальник отдела юридического и административного обеспечения; 11.2013 – 09.2014 - ОАО «Торговый дом «РЖД», главный юрисконсульт.</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется
2.	Сердцева Ольга Андреевна	Начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»	<p>Дата рождения: 13.07.1988. Образование: высшее.</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет: 07.2012 – н.вр. – ПАО «Квадра», начальник управления оценки рисков, главный специалист управления внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками, главный специалист, специалист 1 категории контрольно-ревизионного управления.</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется

3.	Ерастова Юлия Владимировна	Начальник управления по контролю за техническим перевооружением и ремонтами, ПАО «Квадра»	<p>Дата рождения: 16.01.1983.</p> <p>Образование: высшее, ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» (2004, Экономика, Бакалавр экономики, 2006, Атомные электрические станции и установки, инженер).</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  апрель 2017 - н.вр. – ПАО «Квадра», начальник управления, заместитель начальника управления по контролю за техническим перевооружением и ремонтами;  июль 2016 - апрель 2017 – АО «Энергетические решения», руководитель сметно-договорного отдела;  ноябрь 2012 - февраль 2016 – АО «ЭСК «Союз», аудитор проекта, директор департамента внутреннего аудита, директор филиала.</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.</p>	ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»	Имеется
4.	Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна	Заместитель начальника управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	<p>Дата рождения: 03.06.1978.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Указание мест работы за последние пять лет:  с 2007 - н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», заместитель начальника управления корпоративных структур.</p> <p>Судимости не имеет.</p> <p>Акциями ПАО «Квадра» не владеет.</p> <p>Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.</p>	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется

5.	Филиппенко Александра Константиновна	Главный специалист, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Дата рождения: 24.09.1973. Образование: высшее, Московский Государственный Индустриальный Университет (1996, экономист машиностроительного предприятия).  Указание мест работы за последние пять лет: с 2008 - н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», главный специалист.  Судимости не имеет.  Акциями ПАО «Квадра» не владеет.  Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется
6.	Юшина Ирина Николаевна	Главный специалист, ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Дата рождения: 01.02.1964. Образование: высшее,  Указание мест работы за последние пять лет: с 2008 - н.вр. – ООО «Группа ОНЭКСИМ», главный специалист.  Судимости не имеет.  Акциями ПАО «Квадра» не владеет.  Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	Имеется

**ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:**

→ Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по каждой кандидатуре:

1.	Ерастова Юлия Владимировна	Начальник управления по контролю за техническим перевооружением и ремонтами, ПАО «Квадра»
2.	Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна	Заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.	Олефир Михаил Александрович	Начальник управления внутреннего аудита, ПАО «Квадра»
4.	Сердцева Ольга Андреевна	Начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»
5.	Филиппенко Александра Константиновна	Главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
6.	Юшина Ирина Николаевна	Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Группа ОНЭКСИМ»

## **Вопрос 5. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с требованиями действующего законодательства ПАО «Квадра» обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

### **Сведения о кандидатуре Аудитора ПАО «Квадра»**

Полное фирменное наименование Аудитора: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное фирменное наименование Аудитора: АО «ПвК Аудит».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Телефон: (495) 967-60-00, факс: (495) 967-60-01

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.pwc.ru>

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) от 20.10.2016, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций 11603050547, запись внесена 20.10.2016.

В 2016 году Общим собранием акционеров ПАО «Квадра» Аудитором Общества было утверждено Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В том же году руководством Общества (по результатам проведенных конкурентных переговоров) были согласованы основные условия договора с АО «ПвК Аудит» на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Квадра» за 2016, 2017 и 2018 годы.

В 2018 году Общим собранием акционеров ПАО «Квадра» Аудитором Общества также было утверждено АО «ПвК Аудит».

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17 / 294  
Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения:	15 мая 2019 года
Дата составления протокола:	15 мая 2019 года
Форма принятия решений:	заочное голосование
Место подведения итогов заочного голосования:	г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп. 2

...

**Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.**

**Повестка дня:**

12. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**Вопрос 12.**

О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**Основание для вынесения:**

- пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пп.10-2) п.1.1.3 часть Б-І Кодекса корпоративного управления (Письмо Банком России от 10.04.2014 №06-52/2463);
- пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

***По результатам голосования решение принято.***

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

**Председатель**

**Совета директоров ПАО «Квадра»**

*(подпись)*

**М.А. Сосновский**

**Корпоративный секретарь**

**ПАО «Квадра»**

*(подпись)*

**М.В. Яшухина**

**Рекомендации комитета по аудиту Совету директоров ПАО «Квадра» о кандидатуре Аудитора Общества**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 02/75  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения:	30 апреля 2019 года
Дата составления протокола:	30 апреля 2019 года
Форма принятия решений:	заочное голосование
Место проведения/подведения итогов:	г.Москва, Звенигородское ш., д.18/20, корп.2

...

**Кворум имеется.**

...

**Повестка дня:**

5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**Вопрос 5.**

О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**Основание для вынесения:**

- абзац е) пп.3.3.3 п.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласиться с кандидатурой – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - для утверждения его в качестве Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра», проводимом в 2019 году.

...

***По результатам голосования решение принято единогласно.***

**Принятое решение:**

Согласиться с кандидатурой – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - для утверждения его в качестве Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра», проводимом в 2019 году.

***Решение принято единогласно.***

**Председатель Комитета**

(подпись) **А.Э. Зубков**

**Секретарь Комитета**

(подпись) **Д.В. Жук**

**ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ  
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:**

→ Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «КВАДРА»  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

ПАО «Квадра» не обладает информацией об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

**ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «КВАДРА» В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ  
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ  
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Отчет о заключенных ПАО «Квадра» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества представлен в Годовом отчете ПАО «Квадра» за 2018 год (приложение).