

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Квадра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Тульская область, г.Тула</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1056882304489</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6829012680</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>43069-A</b>
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196</a>  <a href="http://www.quadra.ru">http://www.quadra.ru</a></b>

**2. Содержание сообщения**

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 августа 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 августа 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Квадра» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году.</li><li>2. Об одобрении сделок, связанных с заключением кредитных соглашений (дополнительные соглашения к кредитным соглашениям об открытии кредитных линий).</li><li>3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.</li><li>4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с принятием в аренду имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, цена которых составляет более 60 млн рублей (договоры аренды имущества между ПАО «Квадра» (Арендатор) и МУП «Гортеплосеть» (Арендодатель)).</li><li>5. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Квадра».</li><li>6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2018 год.</li><li>7. О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (внесение ПАО «Квадра» безвозмездного вклада в имущество ООО «ОЦ «Энергетик»), цена (денежная оценка) с которым составляет сумму более 5 млн рублей.</li><li>8. О согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.</li><li>9. О ходе строительства объектов ДПМ.</li></ol>
---

**3. Подпись**

<p>3.1. <b>Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»</b> (по Доверенности № ИА-93/2018 от 01.01.2018)</p>	<p>_____ <b>К.В. Зеленцова</b> (подпись) М.П.</p>
<p>3.2. Дата «16» августа 2018 года.</p>	