

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:

- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками».

1. Общие сведения

| | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Квадра» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Тульская область, г.Тула |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1056882304489 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6829012680 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 43069-А |
| 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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196 http://www.quadra.ru |

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Квадра» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. Об одобрении сделок, связанных с заключением кредитных соглашений (дополнительные соглашения к кредитным соглашениям об открытии кредитных линий).

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 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)).

«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.

Вопрос № 5. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Квадра».

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2018 год.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 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.
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

Вопрос № 8. О согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 9. О ходе строительства объектов ДПМ.
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Квадра» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году согласно Приложению.

По вопросу 2.

Решили:

Одобрить сделки, связанные с заключением дополнительных соглашений к ранее заключенным кредитным соглашениям об открытии кредитных линий с Банк ГПБ (АО) на условиях в соответствии с Приложением.

По вопросу 3.

Решили:

Определить оплату услуг Аудитора Общества – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»):

1) Сумму вознаграждения за услуги Аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за период с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «Услуги по аудиту бухгалтерской отчетности за 2018 год»), в размере 7 700 000 (Семь миллионов семьсот тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

2) Сумму вознаграждения за услуги Аудитора по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Квадра» и его дочерних компаний, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2018 года (далее – «Услуги по аудиту финансовой отчетности за 2018 год»), в размере 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

3) Сумму вознаграждения за услуги Аудитора по аудиту обзорной аудиторской проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Международным стандартом проведения обзорных проверок 2410 (МСОП 2410), в размере 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

4) Кроме того, оплате подлежат фактически понесенные Аудитором, в рамках оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2018 год и по аудиту финансовой отчетности за 2018 год, накладные расходы в размере не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

По вопросу 4.

Решили:

Одобрить взаимосвязанные сделки, связанные 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)), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Арендодатель – Муниципальное унитарное предприятие «Курские городские коммунальные тепловые сети» (МУП «Гортеплосеть»);

Арендатор – Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»).

Предмет сделки:

Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает от Арендодателя во временное владение и пользование (в аренду) здания, сооружения, движимое имущество (далее – Имущество), перечень которого указан в Приложениях.

Срок аренды: 363 дня. Дата начала аренды – 01 января 2018 года.

Размер арендной платы:

За пользование Имуществом в течение срока аренды Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере 87 146 125 (Восемьдесят семь миллионов сто сорок шесть тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), а именно:

- за Имущество, указанное в Приложении: 37 700 551 (Тридцать семь миллионов семьсот тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды;

- за Имущество, указанное в Приложении: 17 117 866 (Семнадцать миллионов сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды;

- за Имущество, указанное в Приложении: 27 804 035 (Двадцать семь миллионов восемьсот четыре тысячи тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды;

- за Имущество, указанное в Приложении: 399 682 (Триста девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды;

- за Имущество, указанное в Приложении: 264 470 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды;

- за Имущество, указанное в Приложении: 1 782 131 (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи сто тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды;

- за Имущество, указанное в Приложении: 2 077 390 (Два миллиона семьдесят семь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), за весь срок аренды.

Порядок расчетов:

Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату ежемесячно на основании счета и акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

По вопросу 5.

Решили:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Квадра» Уланова Д.А.

По вопросу 6.

Решили:

Во изменение решения Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 01/278 от 29.06.2018) утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2018 год в размере 12,0% (на период с 01.07.2018 по 31.12.2018).

По вопросу 7.

Решили:

Одобрить сделку, связанную 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, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Участник – ПАО «Квадра»; Общество – ООО «ОЦ «Энергетик».

Предмет и стоимость сделки: внесение Участником безвозмездного вклада в имущество Общества осуществляется денежными средствами в размере 11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей.

Порядок и срок внесения безвозмездного вклада: полностью или частями в течение года со дня принятия настоящего решения.

Иные условия сделки: вклад в имущество не увеличивает уставный капитал Общества и не меняет номинальную стоимость доли участника в уставном капитале.

По вопросу 8.

Решили:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого, составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1. Внесение изменений в Кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей от 20 марта 2017 года (далее – «Новый Кредитный Договор»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении.

2. Без изменения существенных условий следующих, ранее одобренных сделок (согласно решению Совета директоров Общества от 21 июня 2017 года, Протокол № 20/256):

- Дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей от 22 августа 2013 года (далее – «Существующий Кредитный Договор»);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Курской ТЭЦ-1);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Дягилевской ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Алексинской ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Елецкой ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Калужской ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-2);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Елецкой ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Воронежской ТЭЦ-2 и права в отношении земельного участка);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска и права в отношении земельного участка);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Дягилевской ТЭЦ, право собственности на которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем);
- Договор последующего залога (движимое имущество Дягилевской ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Алексинской ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Елецкой ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Калужской ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-2);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Елецкой ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Воронежской ТЭЦ-2 и права в отношении земельных участков);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска и права в отношении земельного участка).

3. Без изменения существенных условий следующих, ранее одобренных сделок (согласно решению Совета директоров Общества от 12 декабря 2017 года, Протокол № 11/267):

- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Калужской ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор залога (движимое имущество Новомосковской ГРЭС);
- Договор залога (движимое имущество Ливенской ТЭЦ);
- Договор ипотеки (недвижимое имущество Новомосковской ГРЭС и права в отношении земельного участка);
- Договор ипотеки (недвижимое имущество Ливенской ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор ипотеки (недвижимое имущество Дягилевской ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор последующего залога (движимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Калужской ТЭЦ и права в отношении земельных участков).

4. Без изменения существенных условий следующих, ранее одобренных сделок (согласно решению Совета директоров Общества от 19 февраля 2018 года, Протокол № 15/271):

- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1, право собственности на которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем).
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1).
- Договор последующего залога (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1).

По вопросу 9.

Решили:

Принять к сведению информацию о ходе строительства объектов ДПМ, изложенную в презентации (Приложение):

- проект «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт»;

- проект «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 августа 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 августа 2018 года, № 02/279.**

3. Подпись

**3.1. Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра»**

(по Доверенности № ИА-93/2018 от 01.01.2018)

К.В. Зеленцова

_____ (подпись)

М.П.

3.2. Дата «20» августа 2018 года.