

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23 октября 2018 года

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. О согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

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

Вопрос № 2. Об участии ПАО «Квадра» в некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение».

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

Вопрос № 3. О рассмотрении Отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2017 год.

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

Вопрос № 4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» на 2018 год.

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

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Цена, предмет и иные существенные условия сделки указаны в Приложении.

По вопросу 2.

Решили:

Одобрить участие ПАО «Квадра» в некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса – 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты взносов – в соответствии с законодательством РФ, Уставом Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение».

По вопросу 3.

Решили:

Принять к сведению Отчет о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2017 год в соответствии с Приложением.

По вопросу 4.

Решили:

Утвердить План работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» на 2018 год в соответствии с Приложением.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 октября 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 октября 2018 года, № 05/281.**

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 «23» октября 2018 года.