

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>04 декабря 2018 года</b>

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».
  2. Об избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».
  3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».

**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 «04» декабря 2018 года.