

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196</a><br><br><a href="http://www.quadra.ru">http://www.quadra.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение   | 05 декабря 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 досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».

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

Вопрос № 2. Об избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».

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

Вопрос № 3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра».

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

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» Усанова Дмитрия Александровича (являющегося Председателем Комитета).

По вопросу 2.

Решили:

Избрать членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» Филиппова Павла Александровича.

По вопросу 3.

Решили:

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» Зубкова Александра Эдуардовича, т.о. состав Комитета следующий:

- Зубков Александр Эдуардович (Председатель);
- Тазин Сергей Афанасьевич;
- Филиппов Павел Александрович.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 декабря 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 декабря 2018 года, № 07/284.**

### 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 «05» декабря 2018 года.