

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

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-A
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	19 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О предварительном одобрении сделки, связанной с принятием в аренду имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, цена которой составляет более 60 млн рублей (Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды имущества № 12-ЛТС от 14.10.2014, заключенному между МУП «Липецктеплосеть» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)).2. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением договора о выдаче банковских гарантий.3. О закрытии программы глобальных депозитарных расписок ПАО «Квадра».4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2019 год.5. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Квадра» в новой редакции.6. Об одобрении нескольких сделок, связанных с реализацией инвестиционного проекта Общества.7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2019 год.

3. Подпись

<p>3.1. Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра» (по Доверенности № ИА-93/2018 от 01.01.2018)</p>	<p>_____ К.В. Зеленцова (подпись) М.П.</p>
<p>3.2. Дата «19» декабря 2018 года.</p>	