

**Сообщение о существенном факте**  
**«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:**  
**- об утверждении внутренних документов 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>  <a href="http://www.quadra.ru">http://www.quadra.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21 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 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 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)).

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

Вопрос № 2. О предварительном одобрении сделки, связанной с заключением договора о выдаче банковских гарантий.

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

Вопрос № 3. О закрытии программы глобальных депозитарных расписок ПАО «Квадра».

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

Вопрос № 4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2019 год.

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

Вопрос № 5. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Квадра» в новой редакции.

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

Вопрос № 6. Об одобрении нескольких сделок, связанных с реализацией инвестиционного проекта Общества.

«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.  
Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2019 год.

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

### 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

#### По вопросу 1.

Решили:

Одобрить сделку, связанную 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)), изменяющую существенные условия сделки в части перечня арендуемого имущества и размера арендной платы согласно следующему:

- предмет сделки: из состава арендуемого имущества исключается недвижимое и движимое имущество согласно Приложению и в состав арендуемого имущества дополнительно включается недвижимое имущество согласно Приложению;
- цена сделки: размер арендной платы составляет 7 107 235 (Семь миллионов сто семь тысяч двести тридцать пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС, в месяц;
- иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, при этом условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2018.

#### По вопросу 2.

Решили:

Одобрить сделку, связанную с заключением договора о выдаче банковских гарантий, на условиях в соответствии с Приложением.

#### По вопросу 3.

Решили:

1. Закрывать программу глобальных депозитарных расписок ПАО «Квадра», выпущенных в 2008 году The Bank of New York Mellon (Банк-депозитарий).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, необходимых для закрытия программы глобальных депозитарных расписок ПАО «Квадра».

#### По вопросу 4.

Решили:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2019 год в размере 12,5% (на период с 01.01.2019 по 31.03.2019).

#### По вопросу 5.

Решили:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о кредитной политике ПАО «Квадра» в новой редакции в соответствии с Приложением.
2. Считать утратившим силу с 01.01.2019 Положение о кредитной политике ПАО «Квадра», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол № 11/267, дата составления 13.12.2017).
3. Утвердить Предельное значение долговой нагрузки на ПАО «Квадра» в соответствии с Приложением.

#### По вопросу 6.

Решили:

Одобрить совершение Обществом нескольких сделок, связанных с реализацией инвестиционного проекта Общества, на условиях согласно Приложениям.

#### По вопросу 7.

Решили:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Квадра» на 2019 год в соответствии с Приложением.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 декабря 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 декабря 2018 года, № 08/285.**

### 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 «21» декабря 2018 года.