

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

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого, составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1. Внесение изменений в Кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей от 20 марта 2017 года (далее – «Новый Кредитный Договор»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении.

2. Без изменения существенных условий следующих, ранее одобренных сделок (согласно решению Совета директоров Общества от 21 июня 2017 года, Протокол №20/256):

- Дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей от 22 августа 2013 года (далее – «Существующий Кредитный Договор»);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Курской ТЭЦ-1);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Дягилевской ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Алексинской ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Елецкой ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Калужской ТЭЦ);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-2);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Елецкой ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Воронежской ТЭЦ-2 и права в отношении земельного участка);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска и права в отношении земельного участка);
- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Дягилевской ТЭЦ, право собственности на которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем);
- Договор последующего залога (движимое имущество Дягилевской ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Алексинской ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Елецкой ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Калужской ТЭЦ);
- Договор последующего залога (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-2);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Елецкой ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Воронежской ТЭЦ-2 и права в отношении земельных участков);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска и права в отношении земельного участка).

3. Без изменения существенных условий следующих, ранее одобренных сделок (согласно решению Совета директоров Общества от 12 декабря 2017 года, Протокол №11/267):

- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска);
- Дополнительное соглашение к договору ипотеки от 16 сентября 2016 года (недвижимое имущество Калужской ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор залога (движимое имущество Новомосковской ГРЭС);
- Договор залога (движимое имущество Ливенской ТЭЦ);
- Договор ипотеки (недвижимое имущество Новомосковской ГРЭС и права в отношении земельного участка);
- Договор ипотеки (недвижимое имущество Ливенской ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор ипотеки (недвижимое имущество Дягилевской ТЭЦ и права в отношении земельного участка);
- Договор последующего залога (движимое имущество Котельной Северо-Западного района г. Курска);
- Договор последующей ипотеки (недвижимое имущество Калужской ТЭЦ и права в отношении земельных участков).

4. Без изменения существенных условий следующих, ранее одобренных сделок (согласно решению Совета директоров Общества от 19 февраля 2018 года, Протокол №15/271):

- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1, право собственности на которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем);

- Дополнительное соглашение к договору залога от 25 октября 2013 года (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1);
- Договор последующего залога (движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2018 года, № 09/286.**

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 «24» декабря 2018 года.