

**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	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	25 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. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества – об участии ПАО «Квадра» в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций.

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

1. Определить участие ПАО «Квадра» в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ПАО «Квадра».

2. Определить перечень генерирующего оборудования ПАО «Квадра» для участия в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций в соответствии с Приложением.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Квадра» по итогам отбора проектов модернизации генерирующих объектов разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества инвестиционные проекты, связанные с модернизацией генерирующих объектов тепловых электростанций ПАО «Квадра».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2018 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 декабря 2018 года, № 10/287.**

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 «25» декабря 2018 года.