

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

- о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 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-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	05 марта 2019 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 рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Квадра» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2019 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2019 года, № 14/291.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративных и имущественных отношений ПАО «Квадра»

(по Доверенности № ИА-217/2019 от 01.01.2019)

_____ **В.В. Тихонов**

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «05» марта 2019 года.