

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:
- об отказе от размещения биржевых облигаций».

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	21 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 благотворительном бюджете ПАО «Квадра» на 2019 год.

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

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2019 год.

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

Решение принято.

Вопрос № 3. Об отказе от размещения биржевых облигаций ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 4. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 5. Об избрании члена Правления ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Утвердить благотворительный бюджет ПАО «Квадра» на 2019 год (его размер, цели, порядок и условия расходования) в соответствии с Приложением.

По вопросу 2.

Решили:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2019 год в размере 12,5% (на период с 01.04.2019 по 30.06.2019).

По вопросу 3.

Решили:

Принять решение об отказе от размещения ПАО «Квадра»:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02 – 01 – 43069 – А от 03.09.2012);
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02 – 02 – 43069 – А от 03.09.2012);
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02 – 03 – 43069 – А от 03.09.2012);
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер 4В02 – 04 – 43069 – А от 03.09.2012).

По вопросу 4.

Решили:

Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Квадра»: Бессмертного К.В., Никоновой С.В.

По вопросу 5.

Решили:

Избрать членом Правления ПАО «Квадра»:

- Лесных Игоря Михайловича, заместителя Генерального директора - коммерческого директора ПАО «Квадра».

2.4. Доли участия каждого лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих каждому лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

ФИО	Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лесных Игорь Михайлович	0	0

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 марта 2019 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 марта 2019 года, № 15/292.**

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 «21» марта 2019 года.