

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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	24 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Квадра» об обеспечении страховой защиты Общества за 2018 год.
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (внесение ПАО «Квадра» безвозмездного вклада в имущество ООО «Воронежская ТСК»), цена (денежная оценка) которого составляет более 5 млн рублей.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников дочерних обществ (ООО «Воронежская ТСК») – по вопросу «О ликвидации ООО «Воронежская ТСК».
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (внесение ПАО «Квадра» безвозмездного вклада в имущество ООО «Тамбовская ТСК»), цена (денежная оценка) которого составляет более 5 млн рублей.
5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний участников дочерних обществ (ООО «Тамбовская ТСК») – по вопросу «О ликвидации ООО «Тамбовская ТСК».
6. Об утверждении инвестиционного проекта «Оптимизация системы теплоснабжения Губкинского городского округа».
7. О поощрении Генерального директора ПАО «Квадра» по итогам работы за 2018 год.
8. О согласии на совершение крупной сделки между Обществом и Банком ГПБ (АО), ПАО Сбербанк, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

3. Подпись

**3.1. Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра»**

(по Доверенности № ИА-204/2019 от 01.01.2019)

_____ **К.В. Зеленцова**

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «24» апреля 2019 года.