

**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	13 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2018 год.
10. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
11. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2018 год.
12. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
13. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
17. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
19. О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (связано с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):

- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-A от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);

- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-A от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).

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 «13» мая 2019 года.