

**Сообщение о существенном факте**  
**«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:**  
**- о согласии на совершение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с**  
**законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется**  
**заинтересованность».**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Квадра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Тульская область, г.Тула</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1056882304489</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6829012680</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>43069-А</b>
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	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196</a></b>  <b><a href="http://www.quadra.ru">http://www.quadra.ru</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>28 января 2022 года</b>

**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 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год.

«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2. О поощрении Генерального директора ПАО «Квадра» по итогам работы за 2021 год.

«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. «Не учитывался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов, с учетом п.3 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Квадра» на 2022 год (дополнение в части D&O) в соответствии с Приложением.

По вопросу 2.

Решили:

1. Одобрить выплату (дополнительно к окладу) Генеральному директору ПАО «Квадра» Сазонову С.В. вознаграждения по итогам работы за 2021 год в соответствии с Приложением.

2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, условия которой утверждены пунктом 1 настоящего решения.

3. Установить, что в соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не подлежит раскрытию.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 января 2022 года**.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 января 2022 года, № 13/350**.

### 3. Подпись

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

(по Доверенности № ИА-154/2022 от 01.01.2022)

\_\_\_\_\_ **К.В. Зеленцова**

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «28» января 2022 года.