

**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	31 января 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Квадра».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Квадра».
3. О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Квадра» должности в органе управления другой организации.
4. Об утверждении условий договора с Генеральным директором ПАО «Квадра».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
6. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
12. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

15. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);

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

3. Подпись

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

(по Доверенности № ИА-101/2022 от 01.01.2022)

_____ **В.В. Тихонов**

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «31» января 2022 года.