

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:

- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;
- 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 | 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. 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. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 3. О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Квадра» должности в органе управления другой организации.

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

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении условий договора с Генеральным директором ПАО «Квадра».

«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».

Вопрос № 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.

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

Решение принято.

Вопрос № 6. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 7. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 10. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 11. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 12. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Решение принято.

Вопрос № 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.

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

Решение принято.

Вопрос № 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.

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Квадра» Сазонова Семена Викторовича 31 января 2022 года (последний рабочий день) и расторгнуть с ним трудовой договор.

По вопросу 2.

Решили:

Избрать Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «Квадра» Сухотину Ксению Анатольевну с 01 февраля 2022 года.

По вопросу 3.

Решили:

Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Квадра» Сухотиной Ксенией Анатольевной следующих должностей:

- Генерального директора Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения»;
- Директора Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

По вопросу 4.

Решили:

1. Утвердить условия договора с Генеральным директором ПАО «Квадра» Сухотиной К.А. в соответствии с Приложением, с окладом в соответствии со штатным расписанием Общества.
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.

По вопросу 5.

Решили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу 6.

Решили:

Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 апреля 2022 года.

По вопросу 7.

Решили:

1. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал.
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – начало в 12 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 8.

Решили:

Определить 14 февраля 2022 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 9.

Решили:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 10.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу 11.

Решили:

Определить 11 марта 2022 года (включительно) в качестве даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

По вопросу 12.

Решили:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.

По вопросу 13.

Решили:

1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.quadra.ru не позднее 18 февраля 2022 года.
2. В срок не позднее 04 февраля 2022 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется Регистратору Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По вопросу 14.

Решили:

Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- решение (рекомендации) Совета директоров по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 15.

Решили:

1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

а) в период с 21 марта 2022 года по 08 апреля 2022 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;
- в помещениях филиалов Общества:

| | |
|--------------------------|---|
| «Белгородская генерация» | – Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, д.45-з |
| «Воронежская генерация» | – Воронежская область, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2 |
| «Курская генерация» | – Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная, д.9 |
| «Липецкая генерация» | – Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.8а |
| «Орловская генерация» | – Орловская область, г.Орел, ул.Энергетиков, д.6 |
| «Смоленская генерация» | – Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33 |
| «Тамбовская генерация» | – Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7 |

б) во время проведения собрания 10 апреля 2022 года;

в) в период с 21 марта 2022 года по 10 апреля 2022 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.quadra.ru.

2. В срок не позднее 18 марта 2022 года направить Регистратору Общества информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- 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).

2.5. Информация об избранном Советом директоров эмитента единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) эмитента

- фамилия, имя, отчество – Сухотина Ксения Анатольевна;
- доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – **не имеет (0 %)**.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2022 года**.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2022 года, № 14/351.**

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 «01» февраля 2022 года.