

**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-А
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	04 марта 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Квадра» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О рассмотрении Отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год.
3. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Квадра».
4. Об определении количественного состава Правления ПАО «Квадра».
5. Об избрании члена Правления ПАО «Квадра».

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 «04» марта 2022 года.