

Сообщение о существенном факте

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

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента;
- об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента».

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	09 марта 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 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Квадра» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2. О рассмотрении Отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год.

«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Квадра».

«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4. Об определении количественного состава Правления ПАО «Квадра».

«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 5. Об избрании члена Правления ПАО «Квадра».

«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.

По вопросу 2.

Решили:

Принять к сведению Отчет о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год согласно Приложению.

По вопросу 3.

Решили:

Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Квадра»: Жадовца Е.М., Зеленцовой К.В., Лебедева В.В., Логофета В.Г.

По вопросу 4.

Решили:

Определить состав Правления ПАО «Квадра» в количестве 3 (Три) человека.

По вопросу 5.

Решили:

Избрать членом Правления ПАО «Квадра» советника Генерального директора Общества Иванову Дарью Валериевну.

2.4. Сведения о кандидатах в совет директоров эмитента:

Байдаров Дмитрий Юрьевич
Голубев Алексей Викторович
Зубков Антон Александрович
Иванов Михаил Александрович
Иванова Дарья Валериевна
Никонова Светлана Валерьевна
Пастухов Олег Вячеславович
Полосин Андрей Владимирович
Помчалова Елена Валентиновна
Сухотина Ксения Анатольевна
Чаховский Максим Александрович

2.5. Информация об избранном Советом директоров эмитента члене коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента

- фамилия, имя, отчество – **Иванова Дарья Валериевна**;
- 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: **05 марта 2022 года**.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2022 года, № 15/352**.

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 «09» марта 2022 года.