

**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	11 марта 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Квадра» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2. Об изменении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об изменении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Квадра» обязательного предложения АО «РИР» о приобретении ценных бумаг ПАО «Квадра».
9. Об определении способа направления обязательного предложения АО «РИР» акционерам ПАО «Квадра».

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-A от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-A 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 «11» марта 2022 года.