

**Сообщение о существенном факте  
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Квадра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Тульская область, г.Тула</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1056882304489</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6829012680</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>43069-A</b>
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	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196</a>  <a href="http://www.quadra.ru">http://www.quadra.ru</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>28 июня 2022 года</b>

**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. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год (на период с 01.07.2022 по 31.12.2022).

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

Решение принято.

Вопрос № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с принятием в аренду имущества (основных средств), целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии (Дополнительное соглашение № 11 к Договору аренды имущества № 310-4589/311-8856 от 22.10.2015, заключенному между АО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)).

«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. «Не учитывался» - 2 голоса.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5,00% годовых (на период с 01.07.2022 по 31.12.2022).

По вопросу 2.

Решили:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с принятием в аренду имущества (основных средств), целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии (Дополнительное соглашение № 11 к Договору аренды имущества № 310-4589/311-8856 от 22.10.2015, заключенному между АО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2022 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2022 года, № 05/358.**

### 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 «28» июня 2022 года.