

**Сообщение о существенном факте**  
**«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:**  
**- об утверждении внутренних документов».**

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15 июля 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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 3. О Комитетах Совета директоров ПАО «Квадра».

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

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО «Квадра» в новой редакции.

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Квадра» Байдарова Дмитрия Юрьевича.

По вопросу 2.

Решили:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Квадра» Полосина Андрея Владимировича.

По вопросу 3.

Решили:

1. В связи с избранием Совета директоров ПАО «Квадра» в новом составе:

1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра» 3 (Три) человека и избрать членами указанного Комитета:

- Сухотину Ксению Анатольевну в качестве Председателя;

- Иванову Дарью Валериевну;

- Иванова Михаила Александровича.

1.2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» 3 (Три) человека и избрать членами указанного Комитета:

- Иванову Дарью Валериевну в качестве Председателя;
- Иванова Михаила Александровича;
- Никонову Светлану Валерьевну.

2. Состав Комитетов Совета директоров ПАО «Квадра» полностью отвечает целям деятельности Общества. В формировании дополнительных комитетов необходимости не усматривается.

По вопросу 4.

Решили:

1. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО «Квадра» в новой редакции в соответствии с Приложением.
2. С даты утверждения вышеуказанного Положения не применять Положение о закупке для нужд ПАО «Квадра», утвержденное Советом директоров Общества 03.06.2022 (Протокол № 04/357 от 03.06.2022).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 июля 2022 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 июля 2022 года, № 01/359.**

### 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 «15» июля 2022 года.