

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров 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-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	1 августа 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. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Общества.

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

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.

Решили:

Определить оплату услуг Аудиторской организации Общества – Акционерного общества «Кэпт» (АО «Кэпт», ОГРН 1027700125628):

1) Сумму вознаграждения за услуги Аудиторской организации по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «Услуги по аудиту бухгалтерской отчетности за 2022 год»), в размере 9 100 000 (Девять миллионов сто тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

2) Сумму вознаграждения за услуги Аудиторской организации по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Квадра» и его дочерних компаний, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2022 года (далее – «Услуги по аудиту финансовой отчетности за 2022 год»), в размере 10 300 000 (Десять миллионов триста тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

3) Сумму вознаграждения за услуги Аудиторской организации по аудиту обзорной аудиторской проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Международным стандартом проведения обзорных проверок 2410 (МСОП 2410), в размере 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 августа 2022 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 августа 2022 года, № 02/360.**

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 «01» августа 2022 года.