CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33835336 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33760813 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акции 1-01-43069-A / ISIN RU000A0JNMZ0, 2-01-43069-A / ISIN RU000A0JNNB9)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 414513 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 июня 2019 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 414513X7676 | Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 1-01-43069-A | 20 июня 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 414513X7708 | Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 2-01-43069-A | 31 августа 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года: - нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на: (руб.) Резервный фонд 48 457 811,85 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 920 698 425,15 |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.3 | |  |
| Описание | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Жадовец Евгений Михайлович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Квадра» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Зеленцова Ксения Владимировна Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Зубков Александр Эдуардович Исполнительный директор, ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Комиссаров Константин Васильевич Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям, АО «ИК РЕГИОН» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Кононов Андрей Николаевич Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Подсыпанин Сергей Сергеевич Директор Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Сазонов Семен Викторович Генеральный директор ПАО «Квадра» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Самцов Сергей Александрович Юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Сосновский Михаил Александрович Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | Тазин Сергей Афанасьевич Sitka Corporation, Президент |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | Филиппов Павел Александрович Заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | Шаршова Наталия Валентиновна Начальник управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерастова Юлия Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Олефир Михаил Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердцева Ольга Андреевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Филиппенко Александра Константиновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.6 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Юшина Ирина Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNMZ0 | RU000A0JNMZ0#RU#1-01-43069-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| RU000A0JNNB9 | RU000A0JNNB9#RU#2-01-43069-A#Акция привилегированная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.  
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.  
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8dbac95548da4fbb954caa796ce8d297)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91