

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 01 / 51
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

Дата проведения: 25 марта 2016 года
Дата составления протокола: 25 марта 2016 года
Форма принятия решений: заседание (совместное присутствие)
Место проведения заседания: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1

Приняли участие в заседании члены Комитета:

Table with 3 columns: Number, Name, and Position. Row 1: 1. Херн Дэвид Александр, Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» - Председатель Комитета. Row 2: 2. Вулф Даниэл Лесин, Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ». Row 3: 3. Тазин Сергей Афанасьевич, Исполнительный директор GE Нефть и Газ Россия/СНГ.

Кворум имеется.

Повестка дня:

- 2. О рассмотрении Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2015 финансовый год.
3. О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, за 2015 год.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Комитетом решения:

Вопрос 2.

О рассмотрении Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2015 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Подтвердить отсутствие замечаний к Аудиторскому заключению ЗАО «Делойт и Туш СНГ» от 25 марта 2016 года, подготовленному в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2015 финансовый год.

Итоги голосования:

- 1. Херн Дэвид Александр За
2. Вулф Даниэл Лесин За
3. Тазин Сергей Афанасьевич За

Принятое решение:

Подтвердить отсутствие замечаний к Аудиторскому заключению ЗАО «Делойт и Туш СНГ» от 25 марта 2016 года, подготовленному в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2015 финансовый год.

Вопрос 3.

О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров -
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о
прибылях и убытках Общества, за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» предварительно утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год.

Итоги голосования:

1. Херн Дэвид Александр	За
2. Вулф Даниел Лесин	За
3. Тазин Сергей Афанасьевич	За

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» предварительно утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за
2015 год.

Председатель Комитета

(подпись)

Д.А. Херн

Секретарь Комитета

(подпись)

А.В. Крылова



Выписка верна.
Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Квадра»
А.В. Крылова
(495) 739-73-33 доб. 44-44