

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 04 / 54**  
**Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения: 16 мая 2016 года  
Дата составления протокола: 16 мая 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:**

1.	Херн Дэвид Александр	Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайз Рисеч Лимитед» - Председатель Комитета
2.	Вулф Даниэл Лесин	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.	Тазин Сергей Афанасьевич	Исполнительный директор GE Нефть и Газ Россия/СНГ

**Кворум имеется.**

**Приглашенные:**

Никонова Светлана Валерьевна Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Квадра»  
Горев Евгений Евгеньевич Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Квадра»  
Бессмертный Константин Валерьевич Заместитель Генерального директора по финансам и стратегии ПАО «Квадра»  
Костин Вячеслав Викторович Заместитель главного инженера ПАО «Квадра»

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Комитетом решения:**

**Вопрос 1.**

О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» предварительно утвердить Годовой отчет за 2015 год.

**Итоги голосования:**

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Херн Дэвид Александр     | 3а |
| 2. Вулф Даниел Лесин        | 3а |
| 3. Тазин Сергей Афанасьевич | 3а |

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» предварительно утвердить Годовой отчет за 2015 год.

**Вопрос 2.**

О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласиться с кандидатурой АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для утверждения его в качестве Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра», проводимом 28.06.2016.

**Итоги голосования:**

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Херн Дэвид Александр     | 3а |
| 2. Вулф Даниел Лесин        | 3а |
| 3. Тазин Сергей Афанасьевич | 3а |

**Принятое решение:**

Согласиться с кандидатурой АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» для утверждения его в качестве Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра», проводимом 28.06.2016.

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