

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 05 / 233
Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения: 23 мая 2016 года
Дата составления протокола: 25 мая 2016 года
Форма принятия решений: заочное голосование
Место подведения итогов заочного голосования: Московская обл., Одинцовский район,
с. Усово, стр. 100, корпус В

Приняли участие в заочном голосовании путем заполнения опросного листа члены Совета директоров:

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Дод Евгений Вячеславович | Председатель Совета директоров ПАО «Квадра» |
| 2. | Александрович Владлен Лазаревич | Советник Генерального директора ПАО «Квадра» |
| 3. | Вулф Даниэл Лесин | Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 4. | Горев Евгений Евгеньевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Квадра» |
| 5. | Пимонов Юрий Павлович | Генеральный директор ПАО «Квадра» |
| 6. | Сальникова Екатерина Михайловна | Заместитель Финансового директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 7. | Сосновский Михаил Александрович | Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 8. | Тазин Сергей Афанасьевич | Дженерал Электрик, Исполнительный директор GE Нефть и Газ Россия/СНГ |
| 9. | Хёрн Дэвид Александр | Управляющий директор Представительства компания с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» |

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня:

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:

Вопрос 6.

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год.

Основание для вынесения:

- п.10.6 ст.10; пп.б) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год (**Приложение**).

Итоги голосования:

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Александрович Владлен Лазаревич | За |
| 2. Вулф Даниэл Лесин | За |
| 3. Горев Евгений Евгеньевич | За |
| 4. Дод Евгений Вячеславович | За |
| 5. Пимонов Юрий Павлович | За |
| 6. Сальникова Екатерина Михайловна | За |
| 7. Сосновский Михаил Александрович | За |
| 8. Тазин Сергей Афанасьевич | За |
| 9. Хёрн Дэвид Александр | За |

По результатам голосования решение принято единогласно.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2015 год (**Приложение**).

**Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»**

(подпись)

Е.В. Дод

**Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»**

(подпись)

М.В. Яшухина

Выписка верна.
Корпоративный секретарь ПАО «Квадра»
М.В. Яшухина
(495) 739-73-33 доб. 44-11