

**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 компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед»

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня:

10. О Положении о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Вопрос 10.

О Положении о Совете директоров Общества в новой редакции.

Основание для вынесения:

- п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- п.10.6 ст.10; пп.6) п.14.1 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (**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:

Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (**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