

**Проекты решений по вопросам повестки дня  
годового общего собрания акционеров ПАО «Квадра» (23.06.2017).**

**Вопрос 1.**

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Вопрос 2.**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Проект решения:**

1. Прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 1 564 928 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года.

**Вопрос 3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:

1.	Вулф Даниэл Лесин	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ», Советник Генерального директора ПАО «Квадра» (по совместительству)
2.	Горев Евгений Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Квадра»
3.	Зубков Александр Эдуардович	Менеджер по инвестициям, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
4.	Кононов Андрей Николаевич	Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
5.	Пимонов Юрий Павлович	Генеральный директор ПАО «Квадра»
6.	Подсыпанин Сергей Сергеевич	Директор Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
7.	Сосновский Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
8.	Тазин Сергей Афанасьевич	Sitka Corporation, Президент
9.	Хёрн Дэвид Александр	Управляющий Директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиаалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве

**Вопрос 4.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по каждой кандидатуре:

1.	Абрамова Алевтина Константиновна
2.	Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна
3.	Филиппенко Александра Константиновна
4.	Победаш Александр Сергеевич
5.	Юшина Ирина Николаевна

**Вопрос 5.**

Об утверждении Аудитора Общества.

**Проект решения:**

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».