

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 07/62**  
**Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения: 16 мая 2017 года  
Дата составления протокола: 16 мая 2017 года  
Форма принятия решений: заседание (совместное присутствие)  
Место проведения/подведения итогов: г. Москва, Звенигородское ш., д.18/20, стр.2

**Приняли участие в заседании члены Комитета:**

1.	Хёрн Дэвид Александр	Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» - Председатель Комитета
2.	Вулф Даниел Лесин	Исполнительный директор ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.	Тазин Сергей Афанасьевич	Президент Sitka Corporation

Кворум имеется.

**Докладчики и приглашенные:**

1.	Морозов Николай Владимирович	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Квадра»
2.	Тихонов Виктор Валентинович	Директор департамента корпоративных и имущественных отношений ПАО «Квадра»
3.	Абрамова Алевтина Константиновна	Начальник управления внутреннего аудита ПАО «Квадра»
4.	Яшухина Майя Владимировна	Корпоративный секретарь ПАО «Квадра»

**Повестка дня:**

1. Предварительное рассмотрение и предоставление Совету директоров рекомендаций по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.*

**Вопрос, поставленный на голосование, и принятое Комитетом решение:**

**Вопрос 1.**

Предварительное рассмотрение и предоставление Совету директоров рекомендаций по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.*

**Слушали:**

1. Директора департамента корпоративных и имущественных отношений ПАО «Квадра» Тихонова В.В. с информацией о соответствии Годового отчета Общества за 2016 год требованиям законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации публичными акционерными обществами.

2. Председателя Комитета по аудиту Хёрна Д.А. о формулировке решения по вопросу повестки дня и предложении выразить свою позицию по данному вопросу путем голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу **«О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год»** принять следующее решение:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято единогласно**

Председатель Комитета

(подпись) Д.А. Хёрн

Секретарь Комитета

(подпись) Т.М. Павлова

Выписка верна.  
Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров ПАО «Квадра»  
Т.М. Павлова  
(495)739-73-33 доб.44-79