

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 04/59
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»

Дата проведения:	28 марта 2017 года
Дата составления протокола:	28 марта 2017 года
Форма принятия решений:	заочное голосование
Место проведения/подведения итогов:	г. Москва, Звенигородское ш., д. 18/20, корп. 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.

Повестка дня:

2. Предварительное рассмотрение и предоставление Совету директоров рекомендаций по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.*

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Комитетом решения:

Вопрос 2.

Предварительное рассмотрение и предоставление Совету директоров рекомендаций по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров – *О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Квадра» по вопросу **«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год»** принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 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