

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 05/60**  
**Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»**

Дата проведения: 18 апреля 2017 года  
Дата составления протокола: 20 апреля 2017 года  
Форма принятия решений: заседание (совместное присутствие)  
Место проведения/подведения итогов: г.Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1

**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.	Лапицкая Инна Александровна	Главный бухгалтер ПАО «Квадра»
2.	Абрамова Алевтина Константиновна	Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Квадра»
3.	Сиротинская Татьяна Викторовна	Партнер по аудиту АО «ПвК Аудит»
4.	Сидорова Екатерина Викторовна	Старший менеджер по аудиту АО «ПвК Аудит»

**Повестка дня:**

4. О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - *О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.*

**Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Комитетом решения:**

**Вопрос 4.**

О рекомендациях по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров - О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

**Слушали:**

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 рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года» принять следующее решение:

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:*

*«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».*

**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