

**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:**

1. О рассмотрении Аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», подготовленного в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2016 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2016 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

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

**Вопрос 1.**

О рассмотрении Аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», подготовленного в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2016 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2016 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

**Слушали:**

1. Представителей АО «ПвК Аудит» с докладом о результатах аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – отчетность по РСБУ за 2016 год).

Докладчики совместно с главным бухгалтером ПАО «Квадра» Лапицкой И.А. ответили на вопросы членов Комитета по аудиту, в том числе:

- о результатах проведенной переоценки теплосетевых активов Общества, ее отражении в отчетности по РСБУ за 2016 год и влиянии на финансовый результат;

- о размере дебиторской задолженности (в том числе просроченной), накопленном резерве по сомнительным долгам, методике резервирования и пр.

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:**

Подтвердить отсутствие замечаний к Аудиторскому заключению АО «ПвК Аудит» от 30 марта 2017 года, подготовленному в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2016 финансовый год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

**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