

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:

3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Комитетом решения:

Вопрос 3.

О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

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:

Согласиться с кандидатурой – Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» - для утверждения его в качестве Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Квадра», проводимом в 2017 году.

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