

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 19 / 255 Совета директоров ПАО «Квадра»

Дата проведения: 19 мая 2017 года
Дата составления протокола: 22 мая 2017 года
Форма принятия решений: заочное голосование
Место подведения итогов заочного голосования: г. Москва, Звенигородское ш.,
д. 18/20, корп. 2

Приняли участие в заочном голосовании путем заполнения опросного листа члены Совета директоров:

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Сосновский Михаил Александрович | Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» - Председатель Совета директоров ПАО «Квадра» |
| 2. | Вулф Даниел Лесин | Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 3. | Горев Евгений Евгеньевич | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Квадра» |
| 4. | Зубков Александр Эдуардович | Менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 5. | Кононов Андрей Николаевич | Начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ» |
| 6. | Пимонов Юрий Павлович | Генеральный директор ПАО «Квадра» |
| 7. | Тазин Сергей Афанасьевич | Президент Sitka Corporation |
| 8. | Хёрн Дэвид Александр | Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» |

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.

Повестка дня:

- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
- О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2016 год.
- О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:

Вопрос 5.

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Основание для вынесения:

- п.11.1 ст.11 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Итоги голосования:

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Вулф Даниел Лесин | За |
| 2. Горев Евгений Евгеньевич | За |
| 3. Зубков Александр Эдуардович | За |
| 4. Кононов Андрей Николаевич | За |
| 5. Пимонов Юрий Павлович | За |
| 6. Сосновский Михаил Александрович | За |
| 7. Тазин Сергей Афанасьевич | За |
| 8. Хёрн Дэвид Александр | За |

По результатам голосования решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Вопрос 6.

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

Основание для вынесения:

- пп.11) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пп.16) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:

- 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. Вулф Даниел Лесин | За |
| 2. Горев Евгений Евгеньевич | За |
| 3. Зубков Александр Эдуардович | За |
| 4. Кононов Андрей Николаевич | За |
| 5. Пимонов Юрий Павлович | За |
| 6. Сосновский Михаил Александрович | За |
| 7. Тазин Сергей Афанасьевич | За |
| 8. Хёрн Дэвид Александр | За |

По результатам голосования решение принято единогласно.

Принятое 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».

Вопрос 7.

О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2016 год.

Основание для вынесения:

- п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- п.23.4 ст.23 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:

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. Вулф Даниел Лесин | За |
| 2. Горев Евгений Евгеньевич | За |
| 3. Зубков Александр Эдуардович | За |
| 4. Кононов Андрей Николаевич | За |
| 5. Пимонов Юрий Павлович | За |
| 6. Сосновский Михаил Александрович | За |
| 7. Тазин Сергей Афанасьевич | За |
| 8. Хёрн Дэвид Александр | За |

По результатам голосования решение принято единогласно.

Принятое 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.

Вопрос 8.

О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Основание для вынесения:

- пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра»;
- п.3.3 раздела 3 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования:

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Вулф Даниел Лесин | За |
| 2. Горев Евгений Евгеньевич | За |
| 3. Зубков Александр Эдуардович | За |
| 4. Кононов Андрей Николаевич | За |
| 5. Пимонов Юрий Павлович | За |
| 6. Сосновский Михаил Александрович | За |
| 7. Тазин Сергей Афанасьевич | За |
| 8. Хёрн Дэвид Александр | За |

По результатам голосования решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»**

(подпись)

М.А. Сосновский

**Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»**

(подпись)

М.В. Яшухина

Выписка верна.
Корпоративный секретарь ПАО «Квадра»
М.В. Яшухина
(495) 739-73-33 доб. 44-11