

**Формулировки решений по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров ПАО «Квадра» (30.06.2022)**

**Вопрос 1.**

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Вопрос 2.**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

**Проект решения:**

1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в резервный фонд Общества;

- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард пятьсот шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь) рублей 26 копеек оставить нераспределенной.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.

**Вопрос 3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения)
1.	Байдаров Дмитрий Юрьевич	Директор департамента поддержки новых бизнесов, Госкорпорация «Росатом»
2.	Голубев Алексей Викторович	Генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного Города»; Президент Ассоциации закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности
3.	Зубков Антон Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегии, АО «РИР»; Исполнительный директор Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»
4.	Иванов Михаил Александрович	Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению, АО «РИР»
5.	Иванова Дарья Валериевна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, АО «РИР»; Советник Генерального директора, ПАО «Квадра»

6.	Никонова Светлана Валерьевна	Директор проектного офиса Обособленного подразделения Проектный офис «Развитие активов» г.Москва, АО «РИР»
7.	Пастухов Олег Вячеславович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности, АО «РИР»; Заместитель Генерального директора – главный инженер, ПАО «Квадра»
8.	Полосин Андрей Владимирович	Директор департамента по взаимодействию с регионами, Госкорпорация «Росатом»
9.	Помчалова Елена Валентиновна	Директор департамента экономического анализа, Госкорпорация «Росатом»
10.	Сухотина Ксения Анатольевна	Генеральный директор АО «РИР»; Генеральный директор ПАО «Квадра»; Директор Ассоциации «Цифровая энергетика»
11.	Чаховский Максим Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию, АО «РИР»; Генеральный директор ООО «РИР-Саров»; Советник Аппарата Генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного Города»; Заместитель Генерального директора по стратегии и цифровой трансформации, ПАО «Квадра»

#### **Вопрос 4.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по каждой кандидатуре:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения)
1.	Аксенова Елена Николаевна	Главный бухгалтер, АО «РИР»
2.	Логинова Елена Юрьевна	Начальник управления документационного обеспечения и хозяйственной деятельности, АО «РИР»
3.	Сердцева Ольга Андреевна	Начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»
4.	Степанков Денис Валентинович	Начальник управления внутреннего контроля и аудита, АО «РИР»
5.	Сысолятина Лариса Александровна	Начальник юридического управления, АО «РИР»

#### **Вопрос 5.**

Об утверждении Аудитора Общества.

#### **Проект решения:**

Утвердить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

#### **Вопрос 6.**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

#### **Проект решения:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 7.**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос 8.**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.