

Выписка из протокола № 19
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»*
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ПАО «ДВМП»*
Дата проведения заседания: *8 апреля 2016 года*
Форма проведения: *заочное голосование*
Адрес для направления опросных листов: *115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75*
Время окончания приема опросных листов: *18 часов 00 минут по Московскому времени*
Дата составления протокола: *11 апреля 2016 года*

Члены Совета директоров

Приняли участие:

Магомедов Зиявудин Гаджиевич
Борцов Артур Анатольевич
Боуд Клайв Денис
Каяшев Владимир Анатольевич
Маммед Заде Лейла
Потапушин Александр Николаевич
Шайдаев Марат Магомедович
Швец Дмитрий Владимирович
Бакаев Вячеслав Владимирович

Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров

Климашевская М.М.

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

3. Об аудитор ПАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности.

ВОПРОС 3. Об аудитор ПАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

«ЗА» 9 (девять) голосов

Магомедов З.Г., Бакаев В.В., Борцов А.А., Боуд
Клайв Денис, Каяшев В.А., Маммед Заде Л.,
Потапушин А.Н., Шайдаев М.М., Швец Д.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета директоров подпись

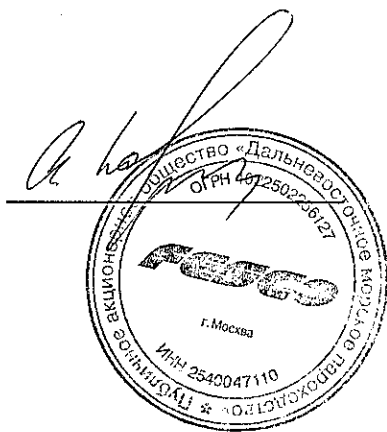
Магомедов З.Г.

Секретарь Совета директоров подпись

Климашевская М.М.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Коржевская А.Ю.

1. В соответствии с Протоколом заседания оценочной комиссии от 23.03.2016 г. по выбору поставщика аудиторских услуг на 2016 г. предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» (адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж, ИНН/КПП: 7702019950 / 770201001, ОГРН: 1027700125628) аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» на проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), в размере не более 1 463 000,00 (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, включая НДС и накладные расходы.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа.

Секретарь Совета директоров
ОАО «ДВМП»

/Коржевская И.Ю./

г. Москва

