



**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

19 апреля 2016 года

№ 19-04 – КА НМТП

г. Москва

Форма проведения заседания Комитета по аудиту ПАО «НМТП» (далее, также – Комитет): заочная (путем письменного опроса членов Комитета).

Дата Комитета: 19.04.2016.

Дата составления протокола Комитета: 20.04.2016.

Место составления протокола Комитета: г. Москва, Б. Саввинский пер., 11.

Персональный состав Комитета (всего – 4 чел.):

Киреев С.Г., Шайдаев М.М., Каяшев В.А., Гришанин М.С.

Председатель Комитета: Киреев С.Г.

Приняли участие в голосовании Комитета: Киреев С.Г., Шайдаев М.М., Каяшев В.А., Гришанин М.С.

Не приняли участие в голосовании Комитета: нет.

Итого: 4 из 4 членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВОПРОС 1.

Рассмотрение заключения аудитора ПАО «НМТП» за 2015 год, выработка рекомендаций по утверждению аудитора.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС 1.

Рассмотрение заключения аудитора ПАО «НМТП» за 2015 год, выработка рекомендаций по утверждению аудитора.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с пунктами 2.3. и 2.5.1. Положения о Комитете по аудиту ПАО «НМТП» и письмом ПАО «НМТП» № 2100-02/96 от 18.03.2016:

1.1. Принять к сведению заключение аудитора Общества ЗАО «Делойт энд ТУШ СНГ» о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «НМТП» за 2015 год и признать аудиторскую проверку как всестороннюю, проведенную посредством полного и объективного изучения бухгалтерской документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

1.2. Рекомендовать Совету директоров ПАО "НМТП" предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2016 год ЗАО "Делойт энд ТУШ СНГ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

2.1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «НМТП» определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 23 400 тысяч рублей (с НДС), из них Аудит РСБУ отчетности за 2016 г. – 2900 тысяч рублей, Аудит МСФО отчетности за 12 месяцев 2016 г. – 20500 тысяч рублей, включая обзорную проверку МСФО отчетности за 6 месяцев 2016 г. – 5100 тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

3.1. Рекомендовать Советам директоров дочерних обществ ПАО «НМТП»: ОАО «Флот НМТП», АО «НЗТ», АО «НЛЭ», ОАО «ИПП», ООО «БСК», ОАО «НСРЗ», ООО «ПТП», АО «СФП» предложить годовым общим собраниям акционеров/участников утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год ЗАО "Делойт энд ТУШ СНГ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

3.1.1. Рекомендовать Советам директоров дочерних обществ ПАО «НМТП» определить следующий размер оплаты услуг аудитора (с НДС): ОАО «Флот НМТП» - 1 600 тысяч рублей, АО «НЗТ» - 1 400 тысяч рублей, АО «НЛЭ» - 1 400 тысяч рублей, ОАО «ИПП» - 1 200 тысяч рублей, ООО «БСК» - 1 200 тысяч рублей, ОАО «НСРЗ» - 800 тысяч рублей, ООО «ПТП» - 1 700 тысяч рублей, АО «СФП» - 1 200 тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Приложение 1: Заключение аудитора ПАО «НМТП».

Приложение 2: Письмо Генерального директора ПАО «НМТП» к Комитету.

Председатель Комитета

С.Г. Киреев

Секретарь Комитета

В.Н. Голованов