



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

07 апреля 2017 года № 17-04 – КА НМТП
г. Москва

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

Дата Комитета (дата окончания приема бюллетеней): 07.04.2017.

Дата составления протокола Комитета: 07.04.2017.

Место составления протокола Комитета: г. Москва, Садовническая ул. 75, Представительство ПАО «НМТП» в г. Москве.

Персональный состав Комитета (всего – 4 чел.):

Каяшев В.А., Гришанин М.С., Шарипов Р.Р., Потапушин А.Н.

Председатель Комитета: Потапушин А.Н.

Секретарь Комитета: Голованов В.Н.

Приняли участие в голосовании Комитета: Каяшев В.А., Гришанин М.С., Шарипов Р.Р., Потапушин А.Н.

Не приняли участие в голосовании Комитета: нет.

Итого: 4 из 4 членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВОПРОС 1.

Рассмотрение заключения аудитора ПАО «НМТП» за 2016 год и выработка рекомендаций по утверждению аудитора.

(Приложение 1)

ВОПРОС 2.

Рассмотрение отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита ПАО «НМТП» за 2016 год.

(Приложение 2)

ВОПРОС 1.

Рассмотрение заключения аудитора ПАО «НМТП» за 2016 год и 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»:

1.1. Принять к сведению заключение аудитора Общества ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «НМТП» за 2016 год и признать аудиторскую проверку как всестороннюю, проведенную путем полного и объективного изучения бухгалтерской документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктами 2.3. и 2.5.1. Положения о Комитете по аудиту ПАО «НМТП»:

1.1. Принять к сведению заключение аудитора Общества ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «НМТП» за 2016 год и признать аудиторскую проверку как всестороннюю, проведенную путем полного и объективного изучения бухгалтерской документации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2. Рекомендовать Совету директоров ПАО "НМТП" предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год ЗАО "Делойт энд Туш СНГ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Рекомендовать Совету директоров ПАО "НМТП" предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год ЗАО "Делойт энд Туш СНГ".

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.3. Рекомендовать Советам директоров дочерних обществ ПАО «НМТП»: АО «Флот НМТП», АО «НЗТ», АО «НЛЭ», ОАО «ИПП», ООО «БСК», АО «НСРЗ», ООО «ПТП», АО «СФП» предложить годовым общим собраниям акционеров/участников утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год ЗАО "Делойт энд Туш СНГ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.3. Рекомендовать Советам директоров дочерних обществ ПАО «НМТП»: АО «Флот НМТП», АО «НЗТ», АО «НЛЭ», ОАО «ИПП», ООО «БСК», АО «НСРЗ», ООО «ПТП», АО «СФП» предложить годовым общим собраниям акционеров/участников утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год ЗАО "Делойт энд Туш СНГ".

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с полученным предложением от ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» о стоимости услуг на 2017 год и 2018 год по Группе компаний ПАО «НМТП» в размере 33 900 тысяч рублей (с НДС):

1.4. Рекомендовать Совету директоров ПАО «НМТП» определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 18 900 тысяч рублей (с НДС), из них Аудит отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 г. – 3 900 тысяч рублей, Аудит консолидированной отчетности ПАО «НМТП» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 г. – 9 900 тысяч рублей, включая обзорную проверку консолидированной отчетности ПАО «НМТП» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2017 г. – 5 100 тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с полученным предложением от ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» о стоимости услуг на 2017 год и 2018 год по Группе компаний ПАО «НМТП» в размере 33 900 тысяч рублей (с НДС):

1.4. Рекомендовать Совету директоров ПАО «НМТП» определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 18 900 тысяч рублей (с НДС), из них Аудит отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 г. – 3 900 тысяч рублей, Аудит консолидированной отчетности ПАО «НМТП» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО за 2017 г. – 9 900 тысяч рублей, включая обзорную проверку консолидированной отчетности ПАО «НМТП» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2017 г. – 5 100 тысяч рублей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.5. Рекомендовать Советам директоров дочерних обществ ПАО «НМТП» определить следующий размер оплаты услуг аудитора (с НДС): АО «Флот НМТП» - 1 900 тысяч рублей, АО «НЗТ» - 2 100 тысяч рублей, АО «НЛЭ» - 2 100 тысяч рублей, ОАО «ИПП» - 2 100 тысяч рублей, ООО «БСК» - 1 500 тысяч рублей, АО «НСРЗ» - 1 900 тысяч рублей, ООО «ПТП» - 2 100 тысяч рублей, АО «СФП» - 1 300 тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.5. Рекомендовать Советам директоров дочерних обществ ПАО «НМТП» определить следующий размер оплаты услуг аудитора (с НДС): АО «Флот НМТП» - 1 900 тысяч рублей, АО «НЗТ» - 2 100 тысяч рублей, АО «НЛЭ» - 2 100 тысяч рублей, ОАО «ИПП» - 2 100 тысяч рублей, ООО «БСК» - 1 500 тысяч рублей, АО «НСРЗ» - 1 900 тысяч рублей, ООО «ПТП» - 2 100 тысяч рублей, АО «СФП» - 1 300 тысяч рублей.

ВОПРОС 2.

Рассмотрение отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита ПАО «НМТП» за 2016 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с пунктом 2.5.3. Положения о Комитете по аудиту ПАО «НМТП»:

2.1. Принять к сведению отчет о работе Службы внутреннего контроля и аудита ПАО «НМТП» за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 2.5.3. Положения о Комитете по аудиту ПАО «НМТП»:

2.1. Принять к сведению отчет о работе Службы внутреннего контроля и аудита ПАО «НМТП» за 2016 год.

Председатель Комитета



А.Н. Потапушин

Секретарь Комитета



В.Н. Голованов