

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ДВМП»

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»;

Место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский просп., д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комн. 24е; Офис в г. Москве: 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на набережной», блок С.;

ИНН: 7702019950;

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), место нахождения 119192, город Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 4. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

АО «КПМГ» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» (по РСБУ) за 2014-2021 годы.

Проверка Консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» указанным аудитором проводилась за 2011-2021 годы.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров, при этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на проведение работ для Общества в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности сотрудников АО «КПМГ».

Решением Совета директоров от 27.03.2022 г. (Протокол № 7/22 от 28.03.2022) годовому Общему собранию акционеров предложено утвердить АО «КПМГ» (ИНН 770201001)¹ аудитором ПАО «ДВМП» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), определен в размере не более 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей, без учета НДС.

Предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), определен в размере в размере не более 37 550 000,00 (Тридцать семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Установить, что сумма накладных расходов не должна превысить 2 500 000,00 рублей (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

¹ В случае смены наименования АО «КПМГ» ИНН будет считаться идентификатором компании для заключения договора.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/22
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:	27 марта 2022 года
Форма проведения:	заочное голосование
Адрес для направления опросных листов (письменного мнения):	115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр.1
Время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	28 марта 2022 года
Члены Совета директоров	
Приняли участие:	Близнец Я.В. Васильева Ю.В. Коростелев А. Мельников Е.В. Минеев А.А. Плотский В.Н. Севериков А.В. Тимченко А.Ю. Тихонов Д.А.
Председательствующий на заседании:	Севериков А.В.
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров	Коржевская А.Ю.

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

2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2022 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

ВОПРОС 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2022 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 1 к Протоколу.

3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 1 к Протоколу.
4. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 1 к Протоколу.

Голосовали:

«ЗА»	9 (девять) голосов	Близнец Я.В., Васильева Ю.В., Коростелев А., Мельников Е.В., Минеев А.А., Плотский В.Н., Северилов А.В., Тимченко А.Ю., Тихонов Д.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____ *Подпись* _____ **Северилов А.В.**

Секретарь Совета директоров _____ *Подпись* _____ **Коржевская А.Ю.**

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров _____ *Подпись* _____ **Коржевская А.Ю.**



1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» (ИНН 770201001)¹ в качестве аудитора Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере не более 37 550 000,00 (тридцать семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Установить, что сумма накладных расходов не должна превысить 2 500 000,00 рублей (два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.
3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
4. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), в размере не более 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей, без учета НДС.

¹ В случае смены наименования АО «КПМГ» ИНН будет считаться идентификатором компании для заключения договора

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

Секретарь Совета директоров
ПАО «ДВМП»


/Коржевская А.Ю./

