

**ВЫПИСКА**  
из Протокола №22 заседания Совета директоров  
**Открытого акционерного общества**  
**«Дальневосточное морское пароходство»**

**Полное фирменное наименование Общества:** *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»*  
**Сокращенное фирменное наименование Общества:** *ОАО «ДВМП»*  
**Дата проведения заседания:** *01 апреля 2015 года*  
**Форма проведения:** *заочное голосование*  
**Адрес для направления опросных листов:** *109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29*  
**Время окончания приема опросных листов:** *18 часов 00 минут по Московскому времени*  
**Дата составления протокола:** *01 апреля 2015 года*

**Члены Совета директоров**

**Приняли участие:** Алиханов Руслан Шарафеддин оглы  
Боуд Клайв Денис  
Винокуров Александр Семенович  
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб  
Донских Андрей Михайлович  
Изосимова Наталья Вадимовна  
Калинин Дмитрий Вячеславович  
Пил Стивен Марк  
Шайдаев Марат Магомедович

**Не представили бюллетень:**

**Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров** Красильникова М.В.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

7. Об аудиторе ОАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности.

**ВОПРОС 7.** Об аудиторе ОАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» утвердить для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) аудитора Общества согласно Приложению 4 к Протоколу.

**Голосовали:**

«ЗА»	9 (девять) голосов	Алиханов Р.Ш., Боуд Клайв Денис, Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» утвердить для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) аудитора Общества согласно Приложению 4 к Протоколу.

Председатель Совета директоров

подпись

Шайдаев М.М.

Секретарь Совета директоров

подпись

Красильникова М.В.

**ВЫПСКА ВЕРНА.**

Секретарь Совета директоров



Красильникова М.В.