

ПРОТОКОЛ №15
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров Открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

Дата проведения заседания: 20 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: 20 апреля 2015 года

Приняли участие: Боуд Клайв Денис
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
Донских А.М.
Калинин Д.В.

Не представили бюллетень:

Процедуру голосования Красильникова М.В.
осуществляла Секретарь
Совета директоров

В заседании приняли участие 4 (четыре) члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП» из 4 (четырёх). Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП» за 2014 год.

ВОПРОС 1. Об оценке Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП» за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Подтвердить, что аудиторская проверка проведена аудитором Акционерным обществом «КПМГ» в соответствии с установленным порядком и правомерно подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

1.2. Признать Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП» за 2014 год соответствующим требованиям законодательства РФ и правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

Голосовали:

«ЗА»	4 (четыре) голоса	Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Калинин Д.В.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Подтвердить, что аудиторская проверка проведена аудитором Акционерным обществом «КПМГ» в соответствии с установленным порядком и правомерно подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

1.2. Признать Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП» за 2014 год соответствующим требованиям законодательства РФ и правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

**Председатель Комитета по аудиту
ОАО «ДВМП»**



**Грапенгейссер Ханс
Густав Якоб**

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ДВМП»**



Красильникова М.В.