

ПРОТОКОЛ
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 мая 2018 года.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, и место подведения итогов заочного голосования: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14

Электронный адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени для голосования (при условии обязательной последующей передачи оригинала бюллетеня): Maksimova@ingrad.com.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 16 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: заочное голосование при помощи бюллетеней для голосования.

Дата составления протокола: 11 мая 2018 года

По вопросам № 1-3 повестки дня заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» приняли участие в голосовании и представили заполненные бюллетени следующие члены Комитета по аудиту:

1. Родионов Андрей Михайлович - Председатель
2. Ежков Антон Викторович
3. Нежутин Павел Андреевич

В соответствии с п.3.15. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (утв. Советом директоров протокол №235 от 29.12.2017г.) кворум для проведения заседания имеется, Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Заседание проводится в форме заочного голосования (голосование при помощи бюллетеней для голосования).

Повестка дня:

1. Предложения по кандидатам в аудиторы Общества на 2018 год (РСБУ);
2. Предложения по кандидатам в аудиторы Общества на 2018 год (МСФО);
3. Предварительное утверждение Положения о Департаменте внутреннего аудита.

1. Первый вопрос повестки дня:

В соответствии с п.2.2.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» Комитет по аудиту предоставляет Совету директоров ПАО «ИНГРАД» результаты оценки кандидатов в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), и дает рекомендации Совету директоров ПАО «ИНГРАД» по кандидатурам в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

На рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» представлено 3 коммерческих предложения от Аудиторов (РСБУ):

- ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (НП ААС, ОРНЗ 1120600762). Стоимость аудита: 760 200 рублей;
- ООО «Росэкспертиза» член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 11603046778). Стоимость аудита 896 000 рублей;
- АО «КПМГ». Стоимость аудита 1 550 000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ИНГРАД» утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ИНГРАД» утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».

2. Второй вопрос повестки дня:

В соответствии с п.2.2.1 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» Комитет по аудиту предоставляет Совету директоров ПАО «ИНГРАД» результаты оценки кандидатов в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, и дает рекомендации Совету директоров ПАО «ИНГРАД» по кандидатурам в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

На рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» представлено 1 коммерческое предложение от Аудитора (МСФО):

- АО «КПМГ». Стоимость за проведение обзорной и аудиторских проверок консолидированной МСФО: 16 500 000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ИНГРАД» утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «ИНГРАД» утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы отчетности Общества на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».

3. Третий вопрос повестки дня:

В соответствии с п.п.б п.2.1.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» Комитет по аудиту предварительно рассматривает и утверждает Положение о Департаменте внутреннего аудита Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято

Принятое решение:

Предварительно утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Председатель Комитета по аудиту ПАО «ИНГРАД»  /Родионов А.М./

Секретарь Комитета по аудиту ПАО «ИНГРАД»  /Максимова А.Г./