

Публичного акционерного общества «Астраханский порт»
г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

ПРОТОКОЛ № б/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

г. Астрахань

"26" октября 2021 г.

Дата проведения заседания: "26" октября 2021 г. в 16 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Пушкина, дом 66, территория ПАО «Астраханский порт».

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
2. Багаи Вахид Хоссейн
3. Ваиди Джавад Эбрахим
4. Мохебби Абдолреза Холадад
5. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
6. Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал
7. Шахбаз Фаршад Ахмад
8. Онисенко Дмитрий Владимирович
9. Суворов Сергей Николаевич

Количественный состав совета директоров - 9 чел.

В голосовании участвовали – 8 человек.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Заседание совета директоров правомочно.

Председательствует на заседании Совета директоров: Ваиди Джавад Эбрахим.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Формирование Комитета по аудиту в количестве трех человек, в составе Совета директоров ПАО «Астраханский порт».
2. Утверждение Положения о внутреннем аудите.
3. Создание службы внутреннего аудита ПАО «Астраханский порт» в составе одного специалиста – «Внутренний аудитор», внесение изменений в штатное расписание ПАО «Астраханский порт».
4. Порядок назначения на должность внутреннего аудитора. Подотчетность внутреннего аудитора.
5. Утверждение кандидатуры на должность внутреннего аудитора.
6. Утверждение условий трудового договора и размера заработной платы с внутренним аудитором.

1. По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19 июля 2018 г. N 209-ФЗ) сформировать комитет по аудиту в составе Совета директоров ПАО «Астраханский порт»:

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров.

Постановили: сформировать комитет по аудиту в составе:

1. Суворова Сергея Николаевича;
2. Ваиди Джавад Эбрахим;

3. Надери Нурэйни.

2. По второму вопросу повестки дня:
утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Астраханский порт».

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров.

Голосовали:

"за" – 7 голосов;

"против" - нет голосов;

"воздержались" – один голос.

Постановили: утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Астраханский порт»..

3. По третьему вопросу повестки дня:
для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе создать службу внутреннего аудита ПАО «Астраханский порт» в составе одного специалиста – «Внутренний аудитор», внести изменения в штатное расписание ПАО «Астраханский порт». Утвердить должностную инструкцию специалиста по внутреннему аудиту.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Постановили: создать службу внутреннего аудита ПАО «Астраханский порт» в составе одного специалиста – «Внутренний аудитор», внести изменения в штатное расписание ПАО «Астраханский порт». Внутренний аудитор Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества. Внутренний аудитор Общества административно подчинен единоличному исполнительному органу Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
порядок назначения на должность внутреннего аудитора: внутренний аудитор Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Подотчетность внутреннего аудитора: внутренний аудитор Общества административно подчинен единоличному исполнительному органу Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

Функциональная подотчетность совету директоров означает, что к компетенции совета директоров отнесены следующие вопросы:

- утверждение должностной инструкции «Внутренний аудитор»;
- утверждение плана деятельности внутреннего аудита и одобрение бюджета подразделения внутреннего аудита;
- получение информации о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита и об осуществлении внутреннего аудита, отчет о деятельности внутреннего аудитора;
- рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

Административная подотчетность включает:

- выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита;
- получение отчетов о деятельности подразделения внутреннего аудита;
- оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями компании, (в том числе при осуществлении мониторинга выполнения плана мероприятий по результатам проверок);
- администрирование политик и процедур деятельности внутреннего аудита.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров.

Голосовали:

"за" – 7 голосов;

"против" - нет голосов;

"воздержались" – один голос.

Постановили: Внутренний аудитор Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества. Внутренний аудитор Общества административно подчинен единоличному исполнительному органу Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня:

утвердить на должность «Внутренний аудитор» – Чудакова Андрея Владимировича с испытательным сроком 3 (три) месяца с 27.10.2021 года.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров.

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Постановили: утвердить на должность «Внутренний аудитор» – Чудакова Андрея Владимировича с испытательным сроком 3 (три) месяца, начиная с 27.10.2021 года.

6. По шестому вопросу повестки дня:

утверждение условий трудового договора и размера заработной платы с внутренним аудитором, предложено в трудовом договоре с внутренним аудитором предусмотреть, что договор заключается на неопределенный срок, работа в качестве внутреннего аудитора ПАО «Астраханский порт» для Чудакова Андрея Владимировича будет являться совместительством, размер заработной платы определить в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В обсуждении приняли участие все члены Совета директоров.

Голосовали:


"за" - единогласно;

"против" - нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Постановили: в трудовом договоре с внутренним аудитором предусмотреть, что договор заключается на неопределенный срок, работа в качестве внутреннего аудитора ПАО «Астраханский порт» для Чудакова Андрея Владимировича будет являться совместительством, размер заработной платы определить в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Председатель заседания:


_____/ _Ваиди Джавад Эбрахим _/
(подпись)