

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

**ПРОТОКОЛ №16
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

(в форме заочного голосования)

г. Томск

17 мая 2021 г.

Форма проведения заседания:	заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту:	3 человека
Приняли участие в заседании:	Михайлик К.А., Биндар О.Л., Шагина И.А.
Не предоставили опросные листы:	нет
Кворум:	имеется
Дата составления протокола:	17.05.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества определить размер оплаты услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 4 166 520 рублей (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать рублей) с НДС при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» аудитором ООО «Эрнст энд Янг.

Итоги голосования:

Михайлик Константин Александрович	- «за»
Биндар Олег Леонидович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»
ИТОГО	
«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

К.А. Михайлик

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Ю.Ю. Сипкова