



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»,
проведенного в форме совместного присутствия
18 марта 2015 г. в 10 час. 00 мин. в г. Москве**

В заседании приняли участие:

Хекстер Д.	-	Председатель Комитета
Панченко А.А.	-	Заместитель Председателя Комитета

На заседании не присутствовали члены Комитета по аудиту Иванов П.А. и Ильичев П.Д.

В заседании Комитета приняли участие 2 из 4 членов.

В соответствии с пунктом 9.3. Положения о Комитете по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в случае присутствия на заседании не менее половины членов Комитета, заседание Комитета является правомочным (имеет кворум).

Кворум для принятия решений имеется.

Из повестки дня заседания Комитета:

1. Об отборе аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.

Вопрос 1:

Об отборе аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Признать победителем закрытого конкурса по выбору аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2. Проинформировать аудиторов о результатах закрытого конкурса по выбору аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности письмами не позднее 19 марта 2015 года.

3. Предложить Совету директоров ПАО «ТрансКонтейнер» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования:	«за»	2 (Хекстер Д., Панченко А.А.)
	«против»	нет
	«воздержался»	нет

Принято решение:

1. Признать победителем закрытого конкурса по выбору аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2. Проинформировать аудиторов о результатах закрытого конкурса по выбору аудитора ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности письмами не позднее 19 марта 2015 года.

3. Предложить Совету директоров ПАО «ТрансКонтейнер» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2015 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Настоящий протокол заседания Комитета по аудиту составлен и подписан «20» марта 2015 года.

Председатель
Комитета по аудиту

Д. Хекстер

Секретарь
Комитета по аудиту

О.А. Миллер

Выписка верна

Секретарь Комитета по аудиту



О.А. Миллер

27.03.2015