Публичное Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий» (далее – «Общество»)
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14
ОГРН 1027739673180
ИНН 7731026423

ПРОТОКОЛ № 4-2026
Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Мосточлегмаш»

Форма принятия решений: заседание
Дата проведения заседания: 11 ноября 2026 года;
Место проведения заседания: Москва, 121354, ул. Дорогобужская, д. 14, стр.16
Время начала заседания: 10-00 час. по Московскому времени;
Время окончания заседания: 11-00 час. по Московскому времени.

Члены совета директоров (наблюдательного совета), принявшие участие в заседании:

1. Аббасов Шабан Алмазы
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы
3. Мансуров Ильгам Закир оглы
4. Ручкина Алла Валентиновна
5. Кули-Заде Сона Зия кызы

Члены совета директоров (наблюдательного совета), не принявшие участие в заседании голосовании: нет

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100 %).
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Утверждение Состава Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение размера предельной (максимальной) стоимости услуг аудиторской организации на период 2027-2031 г.г.
3. Утверждение:
   - Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
   - Положения о Конкурсной комиссии по осуществлению конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
   - Конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору аудиторской организации или индивидуального аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
   - Извещения о проведении конкурсного отбора аудиторской организации.

По первому вопросу повестки дня. выступил Председатель Совета директоров Аббасов Ш.А.

Комитетом Совета директоров по аудиту в состав Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества предложены следующие кандидатуры:

1. Алыев Рамиз Эюб-оглы -Генеральный директор ПАО «Мосточлегмаш»
2. Мансуров Ильгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимости
3. Буданов Родион Валериевич – ведущий юрисконсульт
4. Рубисова Зинаида Михайловна – начальник отдела внутреннего аудита
5. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист

Предлагается утвердить Конкурсную комиссию в составе:

1. Алыев Рамиз Эюб-оглы -Генеральный директор ПАО «Мосточлегмаш»
2. Мансуров Ильгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимости
3. Буданов Родион Валериевич – ведущий юрисконсульт
4. Рубисова Зинаида Михайловна – начальник отдела внутреннего аудита
5. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Конкурсную комиссию в составе:

1. Алыев Рамиз Эюб-оглы -Генеральный директор ПАО «Мосточлегмаш»
2. Мансуров Ильгам Закир оглы – директор дирекции по управлению недвижимости
3. Буданов Родион Валериевич – ведущий юрисконсульт
4. Рубисова Зинаида Михайловна – начальник отдела внутреннего аудита
5. Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	**Результаты голосования**
1. Аббасов Шабан Алмазы	**«ЗА»**
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы	**«ЗА»**
3. Мансуров Ильгам Закир оглы	**«ЗА»**
4. Ручкина Алла Валентиновна	**«ЗА»**
5. Кули-Заде Сона Зия кызы	**«ЗА»**
Результат (итог):	**«ЗА» - 5** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Аббасов Ш.А.

На основании проведенного Комитетом Совета директоров по аудиту анализа рыночных цен, Совет директоров предлагает установить предельную (максимальную) стоимость услуг аудиторской организации на период 2027-2031 год в размере 1800000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

Начальная максимальная цена договора за один календарный (финансовый) год составляет 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена договора включает в себя: стоимость аудиторских услуг, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя.

Предлагается утвердить:

- Предельную (максимальную) стоимость услуг аудиторской организации на период 2027-2031 год в размере 1800000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.
- Начальную максимальная цену договора за один календарный (финансовый) год в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить:
- Предельную (максимальную) стоимость услуг аудиторской организации на период 2027-2031 год в размере 1800000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.
- Начальную максимальную цену договора за один календарный (финансовый) год в размере 360000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	**Результаты голосования**
1. Аббасов Шабан Алмазы	**«ЗА»**
2. Алыев Рамиз Эюб-оглы	**«ЗА»**
3. Мансуров Ильгам Закир оглы	**«ЗА»**
4. Ручкина Алла Валентиновна	**«ЗА»**
5. Кули-Заде Сона Зия кызы	**«ЗА»**
Результат (итог):	**«ЗА» - 5** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Аббасов Ш.А.

Предлагается утвердить:

- Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
- Положение о Конкурсной комиссии по осуществлению конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
- Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору аудиторской организации или индивидуального аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».
- Извещение о проведении конкурсного отбора аудиторской организации

Утвержденные документы разместить на сайте ПАО «Мосточлегмаш» (mtlm.net) не позднее 13 ноября 2026 г.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить:

1.Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».

2. Положение о Конкурсной комиссии по осуществлению конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».

3. Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору аудиторской организации или индивидуального аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосточлегмаш».

4. Извещение о проведении конкурсного отбора аудиторской организации.

Утвержденные документы разместить на сайте ПАО «Мосточлегмаш» (mtlm.net) не позднее 13 ноября 2026 г.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня	**Результаты голосования**
6. Аббасов Шабан Алмазы	**«ЗА»**
7. Алыев Рамиз Эюб-оглы	**«ЗА»**
8. Мансуров Ильгам Закир оглы	**«ЗА»**
9. Ручкина Алла Валентиновна	**«ЗА»**
10. Кули-Заде Сона Зия кызы	**«ЗА»**
Результат (итог):	**«ЗА» - 5** **«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Не приняли участие в голосовании: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Председатель Совета директоров Ш.А.Аббасов