



Протокол № 4
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

01 ноября 2016 года

Дата проведения заседания: **01 ноября 2016 года.**

Место проведения заседания: **РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73.**

Время открытия заседания / закрытия заседания – **16-00 / 17-30 часов.**

Форма проведения заседания: **очная (совместное присутствие).**

Присутствуют члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт» (далее – Общество):

- Тюхтий Виктор Анатольевич, член Совета директоров Общества;
- Кулаков Валентин Евгеньевич, член Совета директоров Общества;
- Куртев Роман Владимирович, член Совета директоров Общества;
- Шмырин Дмитрий Николаевич, член Совета директоров Общества;
- Яковлев Владимир Владимирович, член Совета директоров Общества;
- Синельник Петр Владимирович, член Совета директоров Общества;

Отсутствуют:

- Свирская Ирина Анатольевна, член Совета директоров Общества (причина: ежегодный оплачиваемый отпуск).

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 6 человек.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и пунктом 9.13.3 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Установленная процедура подготовки заседания соблюдена, принятые сроки для уведомления членов совета директоров – соблюдены.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет секретарь заседания.

Председатель заседания Совета директоров – Куртев Роман Владимирович.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

Повестка дня заседания:

1. О создании с 1 января 2017 года обособленного подразделения - Производственный перегрузочный комплекс Эгвекинот (ППК Эгвекинот), место нахождения: 689202, Чукотский АО, городской округ Эгвекинот, пгт.Эгвекинот, ул. Портовая, д.1.
2. О заключении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Морской порт Эгвекинот» и договора субаренды гидротехнических сооружений (причалов) с АО «Морской порт Эгвекинот».

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: О создании с 1 января 2017 года обособленного подразделения - Производственный перегрузочный комплекс Эгвекинот (ППК Эгвекинот), место нахождения: 689202, Чукотский АО, городской округ Эгвекинот, пгт.Эгвекинот, ул. Портовая, д.1.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ

Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Куртев Роман Владимирович	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			
Синельник Петр Владимирович	V			

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

С 1 января 2017 года создать обособленное подразделение – Производственный перегрузочный комплекс Эгвекинот (ППК Эгвекинот).

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: О заключении договора аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Морской порт Эгвекинот» и договора субаренды гидротехнических сооружений (причалов) с АО «Морской порт Эгвекинот».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	V			
Кулаков Валентин Евгеньевич	V			
Куртев Роман Владимирович	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			
Яковлев Владимир Владимирович	V			
Синельник Петр Владимирович	V			

ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Заключить договор аренды движимого и недвижимого имущества с АО «Морской порт Эгвекинот» и договора субаренды гидротехнических сооружений (причалов) с АО «Морской порт Эгвекинот», сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Председатель Совета директоров
Куртев Р.В.

Секретарь Совета директоров
Сидорова О.Б.



(Handwritten signature)