



Протокол № 6
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

«16» ноября 2016 года

Дата проведения заседания: «16» ноября 2016 года.

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – 14-00 / 15-00 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;
- Свирская Ирина Анатольевна, член Совета директоров Общества

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

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7 человек.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 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 – Касперович Ирина Викторовна.

Повестка дня заседания:

Выбор и утверждение кредитной организации для кредитования Общества с 05 декабря 2016 года сроком на 12 месяцев, одобрение заключения кредитного договора – договора кредитной линии.

По вопросу повестки дня слушали информацию главного бухгалтера ОАО «Анадырьморпорт» Куртева Романа Владимировича. Он сообщил членам Совета директоров, что в Общество поступили два коммерческих предложения на предоставление кредита, в том числе от следующих банков:

- Чукотское головное отделение (на правах отдела) Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, исх. № б/н от 14.11.2016 года (копия письма прилагается);
- Операционный офис № 99 в г. Анадырь «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ПАО, исх. № 2016/0212 от 15.11.2016 года (копия письма прилагается).

В связи с тем, что Общество носит сезонный характер работы, к концу года, в зимне-весенний период, возникает потребность в привлечении кредитных средств, необходимых для выплаты текущей заработной платы и налогов, страховых взносов и оплату текущей кредиторской задолженности. Во избежание судебных исков, штрафных санкций, которые могут возникнуть из-за задержки по выплате заработной платы, несвоевременной уплаты налогов в бюджет, имеется необходимость выбрать кредитную организацию и заключить с ней кредитный договор до 05 декабря 2016 года.


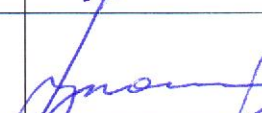
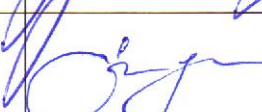
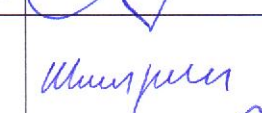
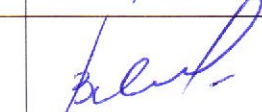


В представленных заявках Чукотского головного отделения (на правах отдела) Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, исх. № б/н от 14.11.2016 года (копия письма прилагается), и Операционного офиса № 99 в г. Анадырь «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

ПАО, исх. № 2016/0212 от 15.11.2016 года (копия письма прилагается), условия кредитования у обоих банков, в целом, идентичны. Но, учитывая, длительные партнерские отношения, гарантию на предоставление кредитных средств в первой половине декабря 2016 года и более выгодные условия для открытия и использования кредитной линии, членам совета директоров предложено одобрить заявку, поступившую от Операционного офиса № 99 в г. Анадырь «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ПАО, исх. № 2016/0212 от 15.11.2016 года (копия письма прилагается).

Вопрос повестки дня заседания:

Вопрос, поставленный на голосование: Выбор и утверждение кредитной организации для кредитования Общества с 05 декабря 2016 года сроком на 12 месяцев, одобрение заключения кредитного договора – договора кредитной линии.

Итоги голосования по 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			
Свирская Ирина Анатольевна	V			
Синельник Петр Владимирович	V			

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Одобрить коммерческое предложение Операционного офиса № 99 в г. Анадырь «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ПАО, исх. № 2016/0212 от 15.11.2016 года, на предоставление кредитной линии, в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, с процентной ставкой – 11 % годовых. Дать согласие единоличному исполнительному органу - генеральному директору ОАО «Анадырский морской порт» Тюхтий Виктору Анатольевичу заключить кредитный договор – договор кредитной линии с Операционным офисом № 99 в г. Анадырь «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ПАО в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, с процентной ставкой по кредиту – 11 % годовых.

Председатель Совета директоров
Куртев Р.В.

Секретарь заседания Совета директоров
Касперович И.В.



