# Протокол № 1

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь 03 февраля 2017 года

Дата проведения заседания: **03 февраля 2017 года.**

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 10-30 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;
- Свирская Ирина Анатольевна, член Совета директоров Общества

Отсутствуют:

Синельник Петр Владимирович, 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. 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 – Сидорова Ольга Борисовна.

**Повестка дня заседания:**

1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» от акционера — владельца двух и более процентов голосующих акций общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт».
3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт»
4. О наделении единоличного исполнительного органа (генерального директора) полномочиями по реализации акций приобретаемых Обществом.

## Вопрос № 1 повестки дня заседания

По состоянию на 30 января 2017 года в Общество поступили предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров от Тюхтий Виктора Анатольевича, который, по состоянию на указанную дату, является владельцем двух и более процентов голосующих акций ОАО «Анадырский морской порт» (Вх.№ 134/1 от 30.01.2017). По состоянию на 30 января 2017 года предложений от иных акционеров — владельцев двух и более процентов голосующих акций Общества не поступало. В соответствии со ст. 52

Федерального закона «Об акционерных общества» Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней.

**Вопрос, поставленный на голосование**: Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт» от акционера — владельца двух и более процентов голосующих акций общества.

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 | | | |
| Свирская Ирина Анатольевна | V | | | |

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

Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:**

Согласиться с предложениями акционера о включении в повестку дня годового собрания акционеров следующих вопросов :

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2016 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

7 Об избрании Совета директоров Общества следующем составе:

- Тюхтий Виктор Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Анадырский морской порт»;
- Кулаков Валентин Евгеньевич – 1-й заместитель генерального директора- заместитель по эксплуатации ОАО «Анадырский морской порт»;
- Куртев Роман Владимирович – главный бухгалтер ОАО «Анадырский морской порт»;
- Яковлев Владимир Владимирович – главный инженер ОАО «Анадырский морской порт»;
- Синельник Петр Владимирович – бригадир докеров-механизаторов ОАО «Анадырский морской порт»;

-Шмырин Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора по экономической политике ОАО «Анадырский морской порт»;
- Свирская Ирина Анатольевна – начальник юридического отдела ОАО «Анадырский морской порт».
8. Об избрании Ревизионной комиссия Общества в следующем составе:
- Анасьева Светлана Ивановна — юрисконсульт юридического отдела ОАО «Анадырьморпорт»;
- Даражей Наталия Николаевна — начальник отдела грузовой и коммерческой работы ОАО «Анадырьморпорт»;
- Прутяну Наталья Ивановна — начальник отдела материально-технического обеспечения ОАО «Анадырьморпорт»;
- Касперович Ирина Викторовна — старший экономист экономического отдела ОАО «Анадырьморпорт»;
- Торгашова Екатерина Владимировна — заместитель главного бухгалтера ОАО «Анадырьморпорт».
9. Об обращении Общества в Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Анадырский морской порт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
10. О утверждении Устава ОАО «Анадырьморпорт» в новой редакции.
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.
12. О создании базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая).

**Вопрос № 2 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование**: утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырьморпорт».

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 | | | |
| Свирская Ирина Анатольевна | V | | | |

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

Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:**

Согласиться с предложениями акционера и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2016 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7 Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссия Общества.
9. Об обращении Общества в Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Анадырский морской порт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
10. О утверждении Устава ОАО «Анадырьморпорт» в новой редакции.
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.
12. О создании базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая).

**Вопрос № 3 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование**: о назначении даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» .

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 | | | |
| Свирская Ирина Анатольевна | V | | | |

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

Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:**

Назначить дату проведения годового собрания акционеров 21 апреля 2017 г., в 10-00 ч., по адресу: Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Ленина 73.

**Вопрос № 4 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование**: О наделении единоличного исполнительного органа (генерального директора) полномочиями по реализации акций приобретаемых Обществом.

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 | | | |
| Свирская Ирина Анатольевна | V | | | |

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

Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:**

Наделить единоличный исполнительный орган (генерального директора) Тюхтий Виктора Анатольевича полномочиями по реализации акций, приобретаемых Обществом, работникам предприятия, имеющих стаж более 25 (двадцати пяти) лет работы в Обществе.

К протоколу заседания Совета директоров приобщить:

- предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» на 2017 год;
-согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров;
- анкеты членов Совета директоров;
- согласия кандидатов в состав Совета директоров на обработку персональных данных.
- согласия кандидатов баллотироваться в состав Ревизионной комиссии.

Председатель Совета директоров _____ Куртев Р.В.

Секретарь Совета директоров _____ Сидорова О.Б.