



Протокол № 4

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

14 апреля 2017 года

Дата проведения заседания: **14 апреля 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:

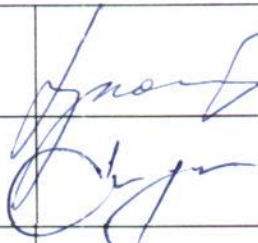
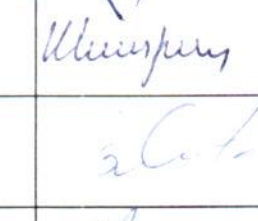
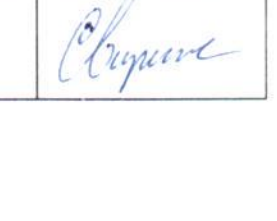
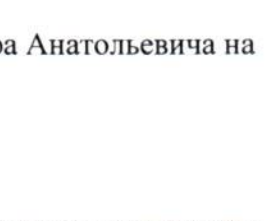
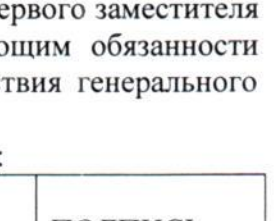
1. Согласование ежегодного отпуска единоличного исполнительного органа управления - генерального директора;
2. Согласование кандидатуры первого заместителя генерального директора Кулакова Валентина Евгеньевича исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления, на период отсутствия генерального директора.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: согласование ежегодного отпуска единоличного исполнительного органа управления - генерального директора

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.

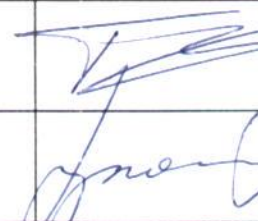
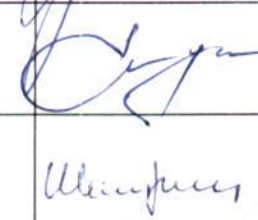
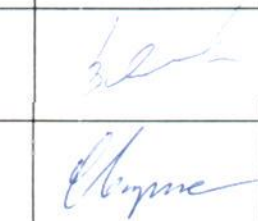

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласовать ежегодный отпуск генерального директора Тюхтий Виктора Анатольевича на период с 25 апреля 2017 года по 29 июня 2017 года.

Вопрос № 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: согласование кандидатуры первого заместителя генерального директора Кулакова Валентина Евгеньевича исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления, на период отсутствия генерального директора.

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:

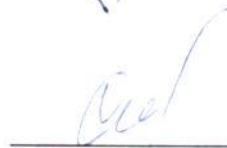
Согласовать кандидатуру первого заместителя генерального директора Кулакова Валентина Евгеньевича исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа управления, на период отсутствия генерального директора.

Председатель Совета директоров



 Куртев Р.В.

Секретарь Совета директоров

 Сидорова О.Б.