



Протокол № 9

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

04 августа 2017 года

Дата проведения заседания: **04 августа 2017 года.**

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

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

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

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

- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Куртев Роман Владимирович;
- Свирская Ирина Анатольевна;
- Синельник Петр Владимирович.

Отсутствуют по уважительной причине:

- Кулаков Валентин Евгеньевич;
- Яковлев Владимир Владимирович.
- Шмырин Дмитрий Николаевич;

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

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие Совета директоров Общества, путем принятия решения о согласии на совершение сделки большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию такого решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

Согласно вышеизложенному, участие в голосовании не принимает член совета директоров Тюхтий Виктор Анатольевич, являющийся на момент принятия решения о согласии на заключения сделки с заинтересованностью лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления Общества.

На основании положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт», при определении кворума и подсчете голосов по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитываются письменные мнения членов совета директоров, поступивших в Общество не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания. По состоянию на 02.08.2017 года в Общество поступили 2 письменных мнения от членов совета директоров – Яковлева Владимира Владимировича и Шмырина Дмитрия Николаевича.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 5 человек.

В соответствии со статьей 68, статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, пунктом 9.13.3 Устава Общества, пунктом 5 Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт», 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. Определение цены приобретения имущества в рамках сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Согласование сделки с заинтересованностью, заключаемой между ОАО «Анадырьморпорт» и АО «Морпорт Эгвекинот» по приобретению имущества.




Вопрос № 1 повестки дня заседания.

Вопрос, поставленный на голосование: определить цену приобретения имущества в рамках сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

В порядке, предусмотренном статьей 77 Закона об АО, определить, что цена приобретаемого имущества в размере 3 143 181,15 рублей по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствует рыночной.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Куртев Роман Владимирович	V			
Свирская Ирина Анатольевна	V			
Синельник Петр Владимирович	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			Получено письменное мнение
Яковлев Владимир Владимирович	V			Получено письменное мнение

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня заседания.

Вопрос, поставленный на голосование: согласовать сделку с заинтересованностью, заключаемую между ОАО «Анадырьморпорт» и АО «Морпорт Эгвекинот» по приобретению имущества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласовать сделку купли-продажи имущества (договор № 02/2017/ТОВ от 05 августа 2017 года), заключаемую на следующих условиях:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: продавец – непубличное акционерное общество «Морской порт Эгвекино», покупатель – открытое акционерное общество «Анадырский морской порт»;

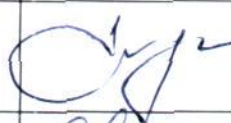


- выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): ОАО «Анадырский морской порт»;

- цена сделки, предмет сделки или иные ее существенные условия или порядок их определения: цена сделки определена в размере 3 143 181,15 рублей с учетом НДС (18%), предметом сделки является имущество АО «Морпорт Эгвекино», перечисленное в приложении к договору;

- лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания их заинтересованности: ОАО «Анадырьморпорт» в силу владения 100 % акций подконтрольной организации АО «Морпорт Эгвекино»;

- основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо является стороной сделки купли-продажи.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Куртев Роман Владимирович	V			
Свирская Ирина Анатольевна	V			
Синельник Петр Владимирович	V			
Шмырин Дмитрий Николаевич	V			Получено письменное согласие
Яковлев Владимир Владимирович	V			Получено письменное согласие

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

К настоящему протоколу приобщить:

- извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- письменное мнение члена Совета директоров Яковлева В.В.;
- письменное мнение члена Совета директоров Шмырина Д.Н.

Председатель Совета директоров



Секретарь Совета директоров



Куртев Р.В.

Сидорова О.Б.