



Протокол № 1
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

02 февраля 2018 года

Дата проведения заседания: **02 февраля 2018 года.**

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – **14-15 / 14-45 часов.**

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

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

- Тюхтий Виктор Анатольевич;
- Кулаков Валентин Евгеньевич;
- Шмырин Дмитрий Николаевич;
- Яковлев Владимир Владимирович;
- Куртев Роман Владимиров;
- Свирская Ирина Анатольевна.

Отсутствуют по уважительной причине:

- Синельник Петр Владимирович.

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 акционеров — владельцев 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 реализации акций приобретенных Обществом до 31.12.2017 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения Аудитору Общества - ООО «Дальаудиттранс» г. Москва по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Вопрос № 1 повестки дня заседания

По состоянию на 30.01.2018 г., в ОАО «Анадырский морской порт» поступили предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров от двух акционеров -

владельцев 2-х и более процентов голосующих акций общества – Тюхтий Максима Викторовича (вх.№ 2327 от 20.12.2017) и Тюхтий Виктора Анатольевича (вх.№ 284 от 29.01.2018г.). Иных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров в Общество не поступало.

В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ, Совет директоров Общества в обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или решение об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней по истечению 30-дневного срока, с момента окончания отчетного года.

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Согласиться с предложениями акционера Тюхтий Максима Викторовича о вынесении на голосование годовым общим собранием акционеров следующих кандидатур в органы управления и контроля Общества:

1) Кандидатуры для избрания в Совет директоров:

- 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».

2) Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Общества:

- 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»;
- Зеленова Екатерина Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Анадырьморпорт».

3) Кандидатура для избрания единоличным исполнительным органом управления:


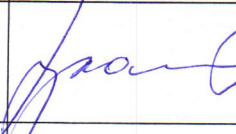

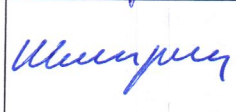
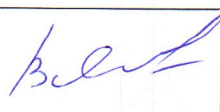
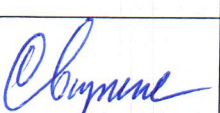
- Тюхтий Виктор Анатольевич – генеральный директор ОАО «Анадырьморпорт».

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

- 1) Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2017 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2017 год.

- 5) Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- 7) Об избрании Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об образовании исполнительного органа общества (избрание генерального директора Общества).
- 10) О рассмотрении обращения акционера Петрунина В.А. о материальной поддержке его, как пенсионера – бывшего генерального директора акционерного общества «Анадырский морской порт».
- 11) Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
- размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
 - срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.
- 12) Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Куртев Роман Владимирович	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			

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

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня заседания

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров в 2018 году:

- 1) Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2017 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2017 год.
- 5) Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- 7) Об избрании Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об образовании исполнительного органа общества (избрание генерального директора Общества).
- 10) О рассмотрении обращения акционера Петрунина В.А. о материальной поддержке его, как пенсионера – бывшего генерального директора акционерного общества «Анадырский морской порт».
- 11) Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров на следующих условиях:
 - размер сделки не должен превышать 500 млн. рублей;
 - срок договора – не более 60 месяцев, с даты подписания договора.
- 12) Принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями, которые могут быть заключены в срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Куртев Роман Владимирович	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			

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

Решение принято.


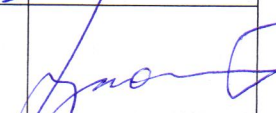
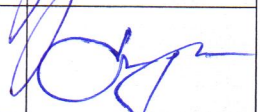
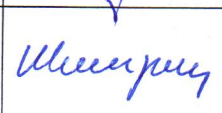
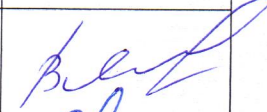
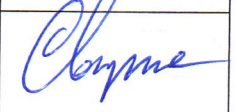
Вопрос № 3 повестки дня заседания

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Назначить дату проведения годового собрания акционеров 20 апреля 2018 г., в 10-00 ч., по адресу: Чукотский АО, г.Анадырь, ул.Ленина 73.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Куртев Роман Владимирович	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			

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

Решение принято.


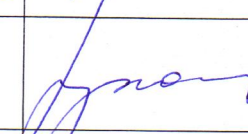
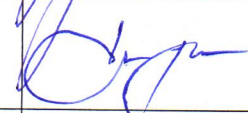
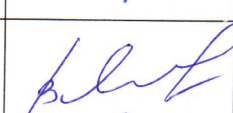

Вопрос № 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: о реализации акций приобретенных Обществом до 31.12.2017 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Реализовать акции, приобретенные до 31.12.2017 года у акционера Баскаковой Н.Д. в количестве 10 штук (1 обыкновенная, 9 привилегированных) Тюхтий Виктору Анатольевичу по общей стоимости их приобретения - 3320 рублей, в срок до проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич			✓	
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Куртев Роман Владимирович	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			Шмырин
Яковлев Владимир Владимирович	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято.


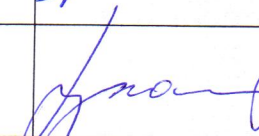
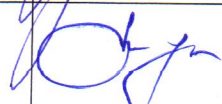
Вопрос № 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении размера вознаграждения Аудитору Общества - ООО «Дальаудиттранс» г. Москва по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Проанализировав стоимость оказания услуг проведения проверок аудиторскими фирмами отчетности предприятий, Совет директоров определил сумму вознаграждения аудитору ООО «Дальаудиттранс» г. Москва по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Анадырский морской порт» и АО «Морской порт Эгвекинот» за 2017 год в размере, не превышающем 600 000 рублей (в т.ч. НДС-18%).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Куртев Роман Владимирович	✓			

Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			Шмырин
Яковлев Владимир Владимирович	✓			Яковлев
Свирская Ирина Анатольевна	✓			Свирская

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.

К протоколу заседания Совета директоров приобщить:

- предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Анадырский морской порт» на 2018 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



Р.В.Куртев

Секретарь Совета директоров

О.Б.Сидорова