



**Протокол № 3**  
заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

21 марта 2018 года

г. Анадырь

Дата проведения заседания: **21 марта 2017 года.**

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

Время открытия заседания / закрытия заседания – **10-00 / 11-00 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;
- 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:**


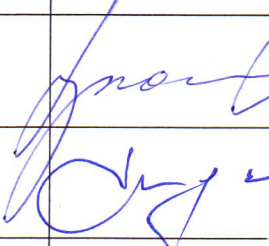
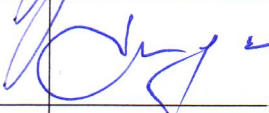

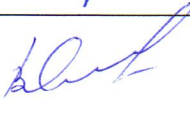
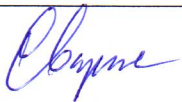
1. Утверждение проекта годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год;
2. Утверждение проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год;
3. Утверждение проекта распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2017 год;
4. О предложении собранию акционеров принять рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
5. Утверждение проекта заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
6. Утверждение отчета о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью;
7. Утверждение заключения о крупной сделке;
8. О рассмотрении поступившего предложения от ООО «Дальаудиттранс» провести аудиторскую проверку в ОАО «Анадырьморпорт» за 2018 год;

9. О заключении договора с АО «Новый регистратор» для исполнения функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Анадырьморпорт» 20 апреля 2018 года.

**Вопрос № 1 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год.

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.

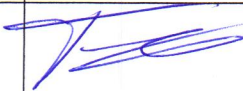
**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2017 год.

**Вопрос № 2 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год.

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.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 год, в том числе Отчёт о финансовых результатах работы Общества за 2017 год.

### Вопрос № 3 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2017 год.

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.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Утвердить проект распределения прибыли и рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по итогам работы 2017 года в общем размере 35 733,93 тыс. рублей следующим образом:

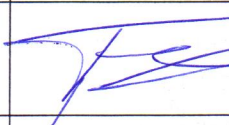
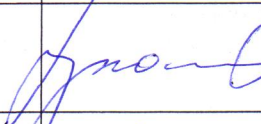
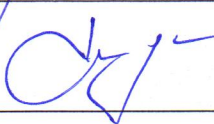

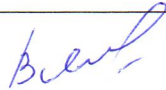

- сумму в размере 3 573,39 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- сумму в размере 714,68 тыс. рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления общества;
- сумму в размере 5 002,75 тыс. рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров;
- 100 тыс. рублей направить на вознаграждение секретарю Совета директоров;
- 1 100 тыс. рублей направить на выплату материальной помощи работникам ОАО «Анадырьморпорт»;
- 25 243,11 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда предприятия.

Объявленные и не востребованные в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате дивиденды, в размере 356 796,55 рублей, восстановить в составе нераспределенной прибыли 2018 года и прекратить обязанность по их выплате.

### Вопрос № 4 повестки дня заседании

**Вопрос, поставленный на голосование:** о предложении годовому общему собранию акционеров принять рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

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	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			



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

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 552,47 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом, по реквизитам, имеющимся у реестродержателя Общества.

Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10.05.2018 г.

Выплатить дивиденды в срок до 15.06.2018 г.

### Вопрос № 5 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

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	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			

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


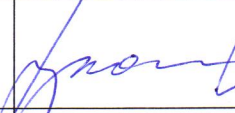

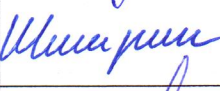
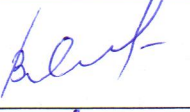

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

### Вопрос № 6 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение отчета о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью

Итоги голосования по шестому 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.


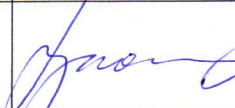
### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Утвердить отчет о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью. Не позднее, чем за 20 дней до проведения годового собрания акционеров опубликовать отчет на официальном сайте Общества в качестве материала, предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

### Вопрос № 7 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение заключения о крупной сделке.

Итоги голосования по седьмому 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.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Утвердить заключение о крупной сделке, решение о согласии которой будет принимать годовое общее собрание акционеров 20 апреля 2018 года. Не позднее чем за 20 дней до проведения годового собрания акционеров опубликовать Заключение о крупной сделке на официальном сайте Общества в качестве материала, предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

### Вопрос № 8 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** о рассмотрении поступившего предложения от ООО «Дальаудиттранс» провести аудиторскую проверку в ОАО «Анадырьморпорт» за 2018 год.

Итоги голосования по восьмому 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.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2018 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а при наличии объективных обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.

### Вопрос № 9 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** о заключении договора с АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354) для исполнения функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Анадырьморпорт» 20 апреля 2018 года.

Итоги голосования по девятому 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» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Заключить договор с АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354) для выполнения функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Анадырьморпорт» 20 апреля 2018 года.

К протоколу заседания Совета директоров приобщить:

- проект годового отчёта Общества по итогам работы за 2017 год;
- проекты годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год, и отчёта о финансовых результатах Общества за 2017 год;



- проект заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
- проект по распределению чистой прибыли ОАО «Анадырьморпорт» по итогам работы за 2017 год;
- отчет о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью;
- заключение о крупной сделке;
- предложение от ООО «Дальаудиттранс».

Председатель Совета директоров



Куртев Р.В.

Секретарь Совета директоров

Сидорова О.Б.