



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

г. Анадырь

28 марта 2019 года

Дата проведения заседания: **28 марта 2019 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):

- Кулаков Валентин Евгеньевич, член Совета директоров Общества;
- Свирская Ирина Анатольевна, член Совета директоров Общества;
- Тюхтий Виктор Анатольевич, член Совета директоров Общества;
- Шмырин Дмитрий Николаевич, член Совета директоров Общества;
- Яковлев Владимир Владимирович, член Совета директоров Общества;

Отсутствуют:

- Куртев Роман Владимирович, председатель Совета директоров Общества;
- Синельник Петр Владимирович, член Совета директоров Общества

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

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

Заместитель председателя заседания Совета директоров – Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

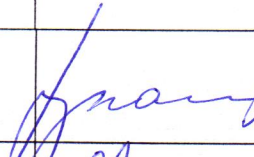
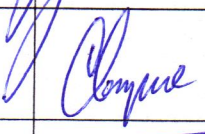

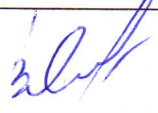
**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение проекта годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год;
2. Утверждение проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год;
3. Утверждение проекта распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2018 год;
4. О предложении собранию акционеров принять рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
5. Утверждение заключения о крупной сделке;
6. Утверждение проекта изменений, вносимых годовым общим собранием акционеров в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.
7. О заключении договора с АО «Новый регистратор» для исполнения функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Анадырьморпорт» 26 апреля 2019 года.

**Вопрос № 1 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

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

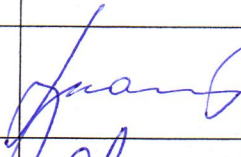
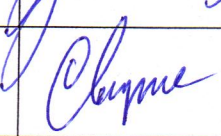
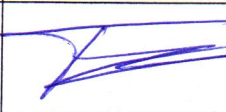

Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2018 год.

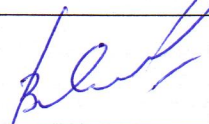
#### Вопрос № 2 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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



Яковлев Владимир Владимирович	✓			
-------------------------------------	---	--	--	---

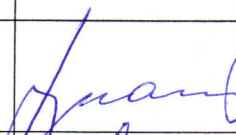
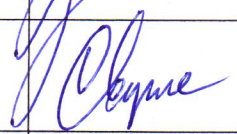
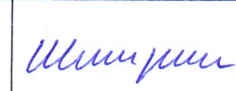
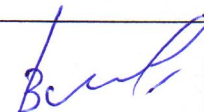
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2018 год, в том числе Отчёт о финансовых результатах работы Общества за 2018 год.

### Вопрос № 3 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2018 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

«ЗА» - 5; «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 1 766 682,16 рублей следующим образом:

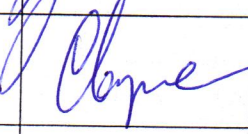
- 10 % от чистой прибыли в размере 176 668,22 рублей направить на выплату дивидендов на следующих условиях (основание: 6.4 Устава ОАО «Анадырьморпорт»);
- 2 % от суммы чистой прибыли в размере 35 333,64 рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления эмитента (основание: п. 8.3 трудового договора);

- 14 % от суммы чистой прибыли в размере 247 335,50 рублей направить на вознаграждение членов Совета директоров, связанное с выполнением ими своих обязанностей в органе управления эмитента (основание: п.6.2 Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»);
- 1 307 344,80 рублей направить на формирование резервного фонда (основание: п.5.3.2 Устава ОАО «Анадырьморпорт»).

#### Вопрос № 4 повестки дня заседания

**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
Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			

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

#### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 27,31 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 – 16.05.2019 г. Выплатить дивиденды в срок до 20.06.2019 г.

#### Вопрос № 5 повестки дня заседания

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

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПОДПИСЬ



Кулаков Валентин Евгеньевич	✓			
Свирская Ирина Анатольевна	✓			
Тюхтий Виктор Анатольевич	✓			
Шмырин Дмитрий Николаевич	✓			
Яковлев Владимир Владимирович	✓			

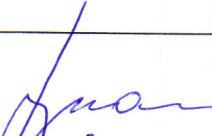
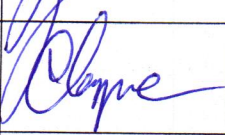


«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** утвердить заключение о крупной сделке и рекомендовать годовому общему собранию акционеров проголосовать за принятие решения о согласии на совершение сделок, признающихся крупными.

#### Вопрос № 6 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** утверждение проекта изменений, вносимых годовым общим собранием акционеров в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

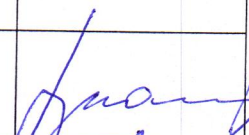
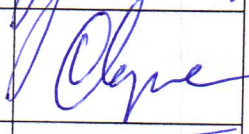


«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** утвердить проект изменений и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить внесение изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г., согласно представленному проекту.

#### Вопрос № 7 повестки дня заседания

**Вопрос, поставленный на голосование:** о заключении договора с АО «Новый регистратор» для исполнения функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Анадырьморпорт» 26 апреля 2019 года.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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

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

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** заключить договор с АО «Новый регистратор» (ИНН 7719263354) на оказание услуг по исполнению функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Анадырьморпорт» 26 апреля 2019 года.

К протоколу заседания Совета директоров приобщить:


- проект годового отчёта Общества по итогам работы за 2018 год;
- проекты годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год, и отчёта о финансовых результатах Общества за 2018 год;
- проект распределения чистой прибыли по итогам работы ОАО «Анадырьморпорт» за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Анадырьморпорт» по размеру дивидендов за 2018 год и порядку его выплаты;
- заключение о крупной сделке;
- проект внесения изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.

Заместитель председателя Совета директоров

 Д.Н.Шмырин

Секретарь Совета директоров



 О.Б.Сидорова