



## Протокол № 5

заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

г. Анадырь

15 апреля 2019 года

Дата проведения заседания: **15 апреля 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

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) 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 12.04.2019 года в Общество поступили 2 письменных мнения от членов совета директоров – Синельника Петра Владимировича и Куртева Романа Владимировича.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 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 – Шмырин Дмитрий Николаевич.

Секретарь заседания Совета директоров – Сидорова Ольга Борисовна.

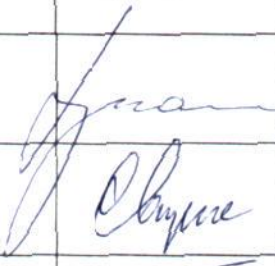
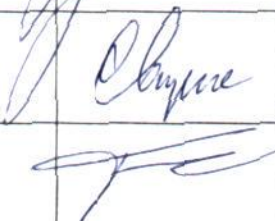



**Повестка дня заседания:**

1. Принятие решения о согласии на совершение сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.

**Вопрос № 1 повестки дня заседания**

**Вопрос, поставленный на голосование:** принятие решения о согласии на совершение сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме

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	✓			
Синельник Петр Владимирович	V			Получено письменное мнение
Куртев Роман Владимирович	V			Получено письменное мнение

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:** согласовать заключение сделок, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и иным видам закупок от имени ОАО «Анадырьморпорт». Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС.

Председатель заседания Совета директоров



Секретарь Совета директоров

 Д.Н.Шмырин

 О.Б.Сидорова