



**Открытое акционерное общество
«Туапсинский морской торговый порт»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

ПРОТОКОЛ № 319

заседания Совета Директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества | Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» |
| Сокращенное наименование Общества | ОАО «ТМТП» |
| Место нахождения общества | Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2. |
| Форма проведения заседания Совета Директоров | заочное голосование |

Решением Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем - бюллетенями для голосования) определено:

- дата направления бюллетеней для голосования и информации (материалов) членам Совета директоров Общества – 20 октября 2015 года.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней – 23 октября 2015 года.
- адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем: 352800, г. Туапсе, Морской бульвар, 2. Заполненные бюллетени до даты проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования направить по факсу (86167) 70-058 или на адрес электронной почты A.Silin@tmtp.ru с последующей досылкой оригинала экспресс-почтой в адрес Общества.

До даты окончания приема бюллетеней поступили бюллетени для голосования по повестке дня заседания от членов Совета Директоров:

1. Герасименко Владимира Викторовича
2. Кириленко Виктора Петровича
3. Лисина Дмитрия Владимировича
4. Матвиенко Юрия Викторовича
5. Смолянского Алексея Сергеевича
6. Федорова Игоря Петровича
7. Фёдорова Валерия Петровича

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:

В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 членов Совета Директоров из 7, предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в соответствии с подпунктами 2 – 4, 12, 22 пункта 30.2. статьи 30 Устава ОАО «ТМТП».

РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня

согласно полученным бюллетеням для голосования (прилагаются к протоколу заседания)

Вопрос № 1, поставленный на голосование: О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в соответствии с подпунктами 2 – 4, 12, 22 пункта 30.2. статьи 30 Устава ОАО «ТМТП».

Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование: О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в соответствии с подпунктами 2 – 4, 12, 22 пункта 30.2. статьи 30 Устава ОАО «ТМТП».

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:

Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 07 декабря 2015 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03 ноября 2015 года.

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее решение:

1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2015 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе

– 349 968 472,0 руб. (04 копейки на одну акцию) – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2015 года;

– 699 936 944,0 руб. (08 копеек на одну акцию) – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «ТМТП».

8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

Ознакомление с вышеуказанной информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 04 ноября по 07 декабря 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт», кабинет № 407.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (прилагается).

Итоги голосования по вопросу:

| Члены Совета Директоров | Результаты голосования | | |
|----------------------------|------------------------|----------|---------------|
| | «за» | «против» | «воздержался» |
| Герасименко В.В. | ✓ | | |
| Кириленко В.П. | ✓ | | |
| Лисин Д.В. | ✓ | | |
| Матвиенко Ю.В. | ✓ | | |
| Смолянский А.С. | ✓ | | |
| Федоров И.П. | ✓ | | |
| Фёдоров В.П. | ✓ | | |

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:

Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 07 декабря 2015 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03 ноября 2015 года.

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТМТП», при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее решение:

1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2015 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе

– 349 968 472,0 руб. (04 копейки на одну акцию) – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2015 года;

– 699 936 944,0 руб. (08 копеек на одну акцию) – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «ТМТП».

8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

Ознакомление с вышеуказанными информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 04 ноября по 07 декабря 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт», кабинет № 407.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (прилагается).

Протокол составлен 23 октября 2015 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Председатель Совета
директоров ОАО «ТМТП»

Секретарь Совета директоров
ОАО «ТМТП»



В.П. Фёдоров

А.Л. Силин



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**
Россия, 352800, г. Туапсе Краснодарского края, ул. Морской бульвар, дом 2

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения собрания: заочное голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

Дата направления акционерам уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования: не позднее 11 ноября 2015 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 декабря 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, дом 2.

Наименование акционера _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций (шт.) _____

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2015 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе

– 349 968 472,0 руб. (04 копейки на одну акцию) – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2015 года;

– 699 936 944,0 руб. (08 копеек на одну акцию) – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов

4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Варианты * голосования: | <input type="checkbox"/> За | <input type="checkbox"/> Против | <input type="checkbox"/> Воздержался |
| Голоса: ** | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ выбранный вариант голосования)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Отметки ** (заполняются в случаях, указанных на обратной стороне бюллетеня) | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Разъяснения по порядку голосования и примеры заполнения бюллетеня приведены на обратной стороне

Подпись акционера или доверенного лица _____ (_____)

М.П. (для юридических лиц) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

По доверенности, выданной «_____» _____ 20__ года _____
(указать, кем выдана доверенность)

