

# АО "ТМТП"

## Решения Совета директоров

### Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

об утверждении внутренних документов эмитента;

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674

1.5. ИНН эмитента: 2322001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 27.04.2017 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

По вопросу № 1: О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт». Решение принятое единогласно:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» следующие вопросы:

1. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» и утверждение договора о присоединении.

2. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ТМТП» (№№8500-10-00160/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000058/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000018/3П от 27.03.2017г., 8500-10-00170/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00168/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00169/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00167/5П от 27.03.2017 г.).

3. Об утверждении устава АО «ТМТП» в новой редакции.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2: Об определении цены одной акции АО «ТМТП» для целей выкупа по требованию акционеров.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчета независимого оценщика – Туапсинской торгово-промышленной палаты – об определении рыночной стоимости акций Общества установить следующую цену выкупа акций АО «ТМТП», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу акционерами в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:  
- 1,52 руб. (Один рубль пятьдесят две копейки) за одну обыкновенную акцию..  
Решение принятое единогласно.

По вопросу № 3: Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод».

3.1. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», содержащихся в договоре о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП».

Решение принятое единогласно:

По вопросу № 4: О предложении общему собранию акционеров АО «ТМТП» увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций.

- В связи с планируемой реорганизацией Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» предложить общему собранию акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» увеличить уставный капитал АО «ТМТП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 198 103 121 (Сто девяносто восемь миллионов сто три тысячи сто двадцать один) штук номинальной стоимостью 0,04 руб. (Четыре копейки) каждая (объявленные акции) на общую сумму 7.924.124,84 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи сто двадцать четыре) руб. 84 коп. на следующих условиях:

- Способ размещения:

а) конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ТСПЗ», присоединяемого к АО «ТМТП», в дополнительные обыкновенные именные акции АО «ТМТП» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП»;

б) конвертация привилегированных именных акций ОАО «ТСПЗ», присоединяемого к АО «ТМТП», в дополнительные обыкновенные именные акции АО «ТМТП» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП»;

- Коэффициент конвертации акций: 0,017397, при этом 0,017397 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб., и 0,017397 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб. Решение принятое единогласно.

По вопросу № 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года.

- Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и представить его для утверждения общему собранию акционеров Общества.

Решение принятое единогласно.

По вопросу № 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по итогам 2016 финансового года, а также заключения Ревизионной комиссии и отчета Аудитора Общества.

- Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 финансового года, а также заключение Ревизионной комиссии и отчет Аудитора Общества и представить указанные документы Общества в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров.

Решение принятое единогласно.

По вопросу № 7: О созыве годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» по итогам 2016 года.

Решение принятое единогласно:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» 22 июня 2017 года в 16 час. 00 мин. в административном здании Акционерного общества «Туапсинский

морской торговый порт» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 14 час. 30 мин. 22 июня 2017 г.

4. Предложить годовому общему собранию акционеров:

– Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров АО «ТМТП» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Управляющего директора Общества.

– Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 4.2. ст. 4 Регламента проведения общего собрания акционеров АО «ТМТП» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Фёдорова Валерия Петровича.

– Секретарем годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» назначить Полозова Вячеслава Вячеславовича – корпоративного секретаря Общества.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 19 мая 2017 г. по состоянию на 00 час. 00 мин.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»:

1. Об утверждении устава АО «ТМТП» в новой редакции.
2. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод».
3. Об увеличении уставного капитала АО «ТМТП» путем размещения дополнительных акций.
4. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ТМТП» (№№8500-10-00160/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000058/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000018/3П от 27.03.2017 г., 8500-10-00170/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00168/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00169/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00167/5П от 27.03.2017 г.).
5. Об утверждении годового отчета Общества.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
7. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТМТП», которое состоится 22 июня 2017 года.

8. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП».

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

9. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам АО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»:

- договор о присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТСПЗ», за 2014, 2015, 2016 годы; годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО «ТМТП» за 2014, 2015, 2016 годы;
- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ТСПЗ» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность АО «ТМТП» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «ТМТП»;
- расчет стоимости чистых активов АО «ТМТП» по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «ТМТП», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «ТМТП» по итогам 2016 года;
- заключение ревизионной комиссии АО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- заключение аудитора АО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет Директоров АО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров АО «ТМТП»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию АО «ТМТП»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»;
- договоры поручительства;
- заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 23 мая по 21 июня 2017 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении АО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 71-906) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, административное здание АГК АО «ТМТП».

По вопросу № 8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2016 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Решение принятое единогласно:

Рекомендовать годовому общему собранию принять следующие решения: Утвердить распределение чистой прибыли АО «ТМТП» в размере 3 160 198 715 руб. (Три миллиарда сто шестьдесят миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот пятнадцать) руб. 14 коп., полученной в 2016 году, в следующем порядке:

8.1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» объявить дивиденды за 2016 год по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 0,27 руб. (27 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего по итогам 2016 года в сумме 2 356 905 861 рублей 36 коп.

8.1.1. С учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2016 года в сумме 1 309 392 145 руб. 20 коп., АО «ТМТП» дополнительно выплатить 1 047 513 716 рублей 16 коп., что составляет 0,12 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли 2016 года.

8.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 03 июля 2017 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров АО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

8.1.3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает АО «ТМТП».

8.2. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП»:

- в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 23 700 000 руб. 00 коп. в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;

- в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 41 250 долларов США.

Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения годовым Общим собранием акционеров - в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров;

- выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» в сумме 55 000 руб.

8.3. Остаток суммы чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2016 года, не распределять.

По вопросу № 9: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора.

Решение принятое единогласно:

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «ТМТП» на 2017 финансовый год АО «КПМГ».

- Установить предельный размер вознаграждения Аудитора Общества за проведение аудита по итогам 2017 г. в сумме 700 920 руб. с учётом НДС..

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

- дата составления протокола 28.04.2017 г.

- протокол №333.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «ТМТП»,  
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,

удостоверенной нотариусом города Москвы

Симкиной О.П., реестровый номер 7–83

А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 28 апреля 2017 г.