



**ПАО «НМТП»**  
353901, Россия,  
Краснодарский край,  
г. Новороссийск, Портовая ул., 14  
**Тел.:** (8617) 60-46-30  
**Факс:** (8617) 60-22-03

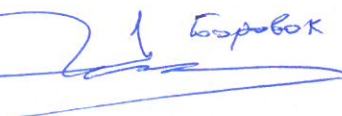
**ИНН/КПП** 2315004404 / 997650001  
**р/с** 40702810205300001367  
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону  
г. Ростов-на-Дону  
**БИК** 046015999 **к/с** 30101810300000000999  
**ОКПО** 01125867 **ОГРН** 1022302380638

**Проекты решений годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 18.05.2017**

<b>Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров</b>	<b>Проект решения годового общего собрания акционеров по вопросу повестки дня</b>
<b>Утверждение годового отчета Общества.</b>	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
<b>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b>	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
<b>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.</b>	Прибыль, полученную в 2016 году в размере 40 689 144 851,09 (сорок миллиардов шестьсот восемьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 09 копеек распределить следующим образом: 6.1.1.1. направить на выплату дивидендов 24 994 334 914,23 (двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре) рублей 23 копейки.
<b>О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b>	С учетом начисленных дивидендов за первый квартал 2016 года в сумме 1 000 000 431,28 (один миллиард четыреста тридцать один) рубль 28 копеек и первое полугодие 2016 в сумме 8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один) рубль 80 копеек: 1. Выплатить дивиденды за 2016 год денежными средствами в размер 15 000 000 691,15 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто один) рубль 15 копеек. 2. Определить размер дивидендов в сумме 0,7788237 рублей на одну акцию. 3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: 3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

	<p>29 мая 2017 года.</p> <p>3.2. Выплатить дивиденды:</p> <p>3.2.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 30 мая 2017 по 13 июня 2017 года включительно;</p> <p>3.2.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 30 мая 2017 года по 04 июля 2017 года включительно.</p>
<b>Избрание членов Совета директоров Общества.</b>	<p>Избрать в Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Андронов Сергей Александрович;</li> <li>2. Гришанин Максим Сергеевич;</li> <li>3. Изосимова Наталья Вадимовна;</li> <li>4. Каяшев Владимир Анатольевич;</li> <li>5. Киреев Сергей Георгиевич;</li> <li>6. Маммед Заде Лейла;</li> <li>7. Никитина Екатерина Сергеевна;</li> <li>8. Олерский Виктор Александрович;</li> <li>9. Платонов Николай Валерьевич;</li> <li>10. Потапушин Александр Николаевич;</li> <li>11. Пристансков Дмитрий Владимирович;</li> <li>12. Тарасенко Оксана Валерьевна;</li> <li>13. Хоточкин Сергей Владимирович;</li> <li>14. Шарипов Рашид Равелевич.</li> </ol>
<b>Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</b>	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Джигоев Захарий Тенгизович;</li> <li>2. Дьячков Иван Михайлович;</li> <li>3. Ломакина Наталья Николаевна;</li> <li>4. Несмеянова Татьяна Павловна;</li> <li>5. Попов Станислав Владимирович;</li> <li>6. Русских Маргарита Владимировна.</li> </ol>
<b>Утверждение аудитора Общества.</b>	<p>Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»</p>
<b>О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</b>	<p>Выплатить членам совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.</p>
<b>О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</b>	<p>Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.</p>

Директор по правовому обеспечению  
-руководитель юридических служб  
группы компаний ПАО «НМТЦ»



Э.В. Боровок