



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 внеочередного общего собрания акционеров публичного
акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»,
назначенного на 05.03.2018**

№ п/п	Вопрос повестки дня	Проект решения по вопросу
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП».	Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных годовым общим собранием акционеров 18.05.2017
2.	Об избрании Совета директоров ПАО «НМТП» в новом составе.	Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: - Андронов Сергей Александрович; - Гришанин Максим Сергеевич; - Киреев Сергей Георгиевич; - Платонов Николай Валерьевич; - Пристансков Дмитрий Владимирович; - Тихонов Александр Васильевич; - Шарипов Рашид Равелевич.

Проекты решений утверждены на заседании Совета директоров 07.02.2018

Секретарь Совета директоров

В.Н. Матвеев