



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» 29.06.2018

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров	Проект решения годового общего собрания акционеров по вопросу повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.	Прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 (тридцать миллиардов четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать пять) рублей 52 копейки, не распределять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».

<p>О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</p>	<p>Не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 г. до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров Общества.</p>
<p>О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</p>	<p>Выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.</p>
<p>Избрание членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать в Совет директоров Общества</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Андронов Сергей Александрович 2. Гришанин Максим Сергеевич 3. Пристансков Дмитрий Владимирович 4. Тихонов Александр Васильевич 5. Киреев Сергей Георгиевич 6. Платонов Николай Валерьевич 7. Шарипов Рашид Равелевич
<p>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бородаенко Виктор Викторович 2. Мельников Николай Витальевич 3. Кожемякин Никита Валерьевич 4. Сердюк Сергей Владимирович
<p>Утверждение аудитора Общества.</p>	<p>Утвердить аудитором для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».</p>

Корпоративный секретарь ПАО «НМТП»

В.Н. Матвеев