



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 40702810952460102191
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 040349602 **к/с** 3010181010000000602
ОКПО 01125867 **ОГРН** 1022302380638

**Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
02 сентября 2016 года**

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2016

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «НМТП».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:

Андропова Сергея Александровича
Баркова Михаила Викторовича
Гришанина Максима Сергеевича
Изосимову Наталью Вадимовну
Каяшева Владимира Анатольевича
Потапушина Александра Николаевича
Сергейчука Виталия Юрьевича
Столярова Евгения Михайловича
Шарипова Рашида Равелевича

Вопрос 3.

О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.

Проект решения:

1. Выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 года денежными средствами в размере 8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре

миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один рубль 80 копеек) рубль.

2. Определить размер дивидендов в сумме 0.467 рубля на одну акцию.

3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:

3.1. рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14.09.2016 года.

3.2. выплатить дивиденды:

3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 27.09.2016 по 28.09.2016 включительно;

3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 27.09.2016 по 18.10.2016 включительно.

Вопрос 4.

О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Проект решения:

Внести в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» следующие изменения и дополнения:

Статья 14 «Компетенция Совета директоров».

Пункт 14.2.35 изложить в следующей редакции:

согласование предложенной единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) структуры управления Общества первого уровня (заместители генерального директора, исполнительный директор, директора по направлениям, главный бухгалтер, руководитель представительства, руководители структурных подразделений не входящих в состав дирекций и имеющих непосредственное подчинение генеральному директору). Внесение изменений в структуру управления Общества первого уровня производится генеральным директором с предварительного согласия совета директоров.

Пункт 14.2.39. изложить в следующей редакции:

принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Дополнить статью 14 следующими пунктами:

14.2.41.7. утверждение политики в области внутреннего контроля и управления рисками;

14.2.41.8. утверждение Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками.

Статья 15 «К компетенции правления относятся следующие вопросы».

Дополнить пункт 15.3. Устава:

- утверждение штатного расписания общества, изменений и дополнений к нему;
- утверждение и внесение изменений в организационную структуру Общества, за исключением, ограничений предусмотренных п. 14.2.35, а также за исключением вопросов, связанных с изменением подчиненности структурных подразделений Общества руководителям первого уровня.

Пункт 15.7. изложить в следующей редакции:

К компетенции Генерального директора, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

15.7.1. выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;

15.7.2. получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;

15.7.3. администрирование политик и процедур внутреннего аудита;

15.7.4. оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества.