

Выписка из протокола
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

08 августа 2016 года

№ 03 – СД НМТП

ВОПРОС 2.

О внесении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», назначенного на 02.09.2016.

РЕШИЛИ:

2.1. Дополнительно внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», назначенного на 02.09.2016, следующие вопросы:

2.1.1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.

2.1.1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение о размере и форме выплаты дивидендов, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и сроках их выплаты:

2.1.1.1.1. 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.

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

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

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

2.1.1.1.3.2. выплатить дивиденды:

2.1.1.1.3.2.1. 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;

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

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

2.1.2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров 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.