



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** 30101810100000000602
ОКПО 01125867 **ОГРН** 1022302380638

ОГРН 1022302380638
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
" 08 " сентября 2016 г.
за ГРН 2162315109504

**Изменения и дополнения, внесенные в Устав публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт» на годовом общем собрании акционеров
24 июня 2016 года**

(Протокол № 47 – ОСА НМТП от 29.06.2016)

Изложить в следующей редакции:

1. Статья 12, пункт 12.1.

12.1. Органами управления Обществом являются:

12.1.1. Общее собрание;

12.1.2. Совет директоров;

12.1.3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление

12.1.4. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. Статья 13, пункт 13.2.16.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

3. Статья 14, пункт 14.2.1.1.

Утверждение дивидендной политики Общества

4. Статья 14, пункт 14.2.41.1.

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

5. Статья 14, пункт 14.2.41.2.

Утверждение Положения о внутреннем аудите и изменений к нему;

6. Статья 14, пункт 14.2.41.3.

Утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита;

7. Статья 14, пункт 14.2.41.4.

Получение информации о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита;

8. Статья 14, пункт 14.2.41.5.

Утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

9. Статья 14, пункт 14.2.41.6.

Рассмотрение существенных ограничений полномочий и иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

10. Статья 14, пункт 14.19, шестой абзац

Решения по вопросам, предусмотренным п. п. 14.2.1., 14.2.1.1., 14.2.29., 14.2.30., 14.2.31., 14.2.41.1. Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11. Статья 6, пункт 6.5.

Общество имеет Представительство в городе Москве.

Место нахождения Представительства:

115035, Москва, Садовническая улица, д. 75

Прішито, пронумеровано

и опечатано 2 (два) листов
Подлинний документ нарадиться
• ИФНС № 01-001 по Новгородській обл.



Батов С. Х.

Генеральный директор ПАО «НМТП»

2 (два)

листа (ов)

Прішито и скреплено печатлю

Handwritten signature