



ПАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новоросийск, 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

**Изменения и дополнения, внесенные в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новоросийский морской торговый порт» на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2016 года
(Протокол № 47 – ОСА НМТП от 29.06.2016)**

1. Наименование документа

Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новоросийский морской торговый порт»

2. Пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции:

2.4. В Совете директоров должно быть не менее 2 (двух) независимых директоров.

Независимым директором считается лицо, которое:

- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом Общества;
- не связано с конкурентом Общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

При решении вопроса о признании члена Совета директоров независимым следует руководствоваться следующими критериями (в том числе критерии связанности и их существенность):

2.4.1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

2.4.2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет (ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки

существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

2.4.3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

2.4.4. Лицом, связанным с Обществом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества;
- являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала;
- являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
- оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.
- Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.

2.4.5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);
- в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества.

2.4.6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

- является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

- является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

2.4.7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:

- является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;
- в Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого общества;
- имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

3. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:

3.2. Председатель Совета директоров:

- организует и возглавляет работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:

5.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом.

5. Пункт 6.20 Положения изложить в следующей редакции:

6.20. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Председателем Совета директоров или Генеральным директором и заверяются печатью Общества.

6. Изменить нумерацию в статье 9 «Комитеты Совета директоров Общества» Положения:

9.1. Совет директоров Общества может создавать и ликвидировать как постоянные комитеты Совета директоров, на срок полномочий Совета директоров, так и временные комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

9.2. Совет директоров Общества утверждает положения о комитетах Совета директоров, вносит в них изменения и дополнения.