



ОГРН 1022302380638  
дата внесения записи в ЕГРЮЛ  
" 21 " 09 2016 г.  
за ГРН 2162315150633

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

**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

**Изменения и дополнения, внесенные в Устав публичного акционерного общества  
«Новороссийский морской торговый порт» на годовом общем собрании акционеров  
02 сентября 2016 года  
(Протокол № 49 – ОСА НМТП от 07.09.2016)**

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;

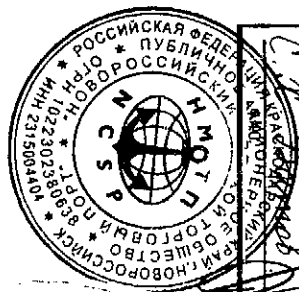
- утверждение и внесение изменений в организационную структуру Общества, за исключением, ограничений предусмотренных п. 14.2.35, а также за исключением вопросов, связанных с изменением подчиненности структурных подразделений Общества руководителям первого уровня.

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.



В настоящем документе про.

2 (два)

Генеральный директор

С. П. Жуков

Прошито, пронумеровано

и опечатано 2 листов

Подлинник документа находится

в архиве ФОНС России по г. Новороссийску

Подлинник документа ФОНС

2016



С. П. Жуков