



**Открытое акционерное общество
«Туапсинский морской торговый порт»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

ПРОТОКОЛ № 307

заседания Совета Директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
в форме заочного голосования

Форма проведения заседания Совета Директоров: путем заочного голосования.

Решением Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем - бюллетенями для голосования) определено:

- дата направления бюллетеней для голосования и информации (материалов) членам Совета директоров Общества – 21 октября 2014 года.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней – 23 октября 2014 года.
- адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем: 352800, г. Туапсе, Морской бульвар, 2. Заполненные бюллетени до даты проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования направить по факсу (86167) 70-058 или на адрес электронной почты A.Silin@tmtp.ru с последующей досылкой оригинала экспресс-почтой в адрес Общества.

До даты окончания приема бюллетеней поступили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня заседания от членов Совета Директоров:

1. Герасименко Владимира Викторовича
2. Кириленко Виктора Петровича
3. Смолянского Алексея Сергеевича
4. Горленко Андрея Анатольевича
5. Федорова Валерия Петровича
6. Федорова Игоря Петровича
7. Лисина Дмитрия Владимировича

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:

В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 членов Совета Директоров из 7, предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Рассмотрение вопроса находится в компетенции Совета Директоров на основании п/п 2 – 4, 15 п. 30.2. ст. 30 Устава ОАО «ТМТП».

РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня

согласно полученным бюллетеням для голосования (прилагаются к протоколу заседания)

Формулировка проекта решения по вопросу

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:

Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 04 декабря 2014 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 ноября 2014 года.

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 15 декабря 2014 года.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее решение:

Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2014 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 5 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 437 460 590 рублей 00 коп., в том числе – 412675241,34 руб. – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2014 года, 24785348,66 руб. – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 15 декабря 2014 года.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами:

1) Номинальным держателям акций, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ТМТП», путем перечисления денежных средств в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в реестре, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

2) Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- юридическим лицам – в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа. Выплата может быть произведена в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.

- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств.

3) Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «ТМТП».

8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

Ознакомление с вышеуказанной информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 13 ноября по 04 декабря 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет № 2, 1 этаж (телефон для справок: 8 (86167) 70-058) по адресу:

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М.Горького, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (прилагается).

Итоги голосования по вопросу:

| Члены Совета Директоров | Результаты голосования | | |
|----------------------------|------------------------|----------|---------------|
| | «за» | «против» | «воздержался» |
| Горленко А. А. | V | | |
| Герасименко В.В. | V | | |
| Кириленко В.П. | V | | |
| Лисин Д.В. | V | | |
| Смолянский А.С. | V | | |
| Федоров И.П. | V | | |
| Федоров В.П. | V | | |

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:

Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 04 декабря 2014 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 04 ноября 2014 года.

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 15 декабря 2014 года.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее решение:

Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2014 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 5 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 437 460 590 рублей 00 коп., в том числе – 412675241,34 руб. – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2014 года, 24785348,66 руб. – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 15 декабря 2014 года.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами:

1) Номинальным держателям акций, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ТМТП», путем перечисления денежных средств в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в реестре, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

2) Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- юридическим лицам – в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа. Выплата может быть произведена в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств.

3) Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «ТМТП».

8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

Ознакомление с вышеуказанной информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 13 ноября по 04 декабря 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет № 2, 1 этаж (телефон для справок: 8 (86167) 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М.Горького, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (прилагается).

Протокол составлен 23 октября 2014 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Председатель Совета
директоров ОАО «ТМТП»


Секретарь Совета директоров
ОАО «ТМТП»



В.П. Федоров

А.Л. Силин

Прошито, пронумеровано 4 листа


Председатель Совета
директоров ОАО «ТМТ» В.И. Федоров


Секретарь Совета директоров
ОАО «ТМТ» А.И. Силин

