

**ПРОТОКОЛ № 2/2017**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»**  
**(далее – «Общество», ПАО «ММТП»)**

г. Магадан

18 мая 2017 года

Заседание проведено в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества.  
Место проведения заседания Совета директоров Общества: г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 3-ий этаж, кабинет генерального директора.

Дата проведения заседания: 18 мая 2017 г.;

Время открытия заседания: 18 часов 00 минут;

Время закрытия заседания: 19 часов 30 минут;

Дата составления протокола: 18 мая 2017 года.

Место составления протокола: г. Магадан, ул. МТП.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров Общества:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Иргашев Сергей Александрович;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Шафеев Даниил Рафаилович.

Таким образом, в принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О включении в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня** – об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, выступил Кузаков В.В., который пояснил, что в силу абз. 3 п. 1.1 ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, должен быть утвержден Советом директоров, и, в связи с тем, что данный вопрос не был рассмотрен на заседании Совета директоров ПАО «ММТП» 10 мая 2017 г., предложил рассмотреть и утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность данных которого подтверждена заключением ревизионной комиссии.

**На голосование поставлен вопрос:** об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Понимено
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По второму вопросу повестки дня** - о включении в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, слушали Кузакова В.В., который пояснил, что в силу абз. 3 п. 1.1 ч. 1 ст. 81 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и предложил включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**На голосование поставлен вопрос:** о включении в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	Понимено
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

**Решили:** включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель Совета директоров  
ПАО «ММТП»



Кузаков В.В