

АО "ТМТП"

Решения Совета директоров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
- 1.5. ИНН эмитента: 2322001997
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 29.03.2017 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.
 - 2.1.1. Решение по вопросам №№1-3 приняты единогласно членами Совета директоров Общества.
- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить дополнительное соглашение к Договору аренды имущественного комплекса №А-2 от 01.07.2003 года, заключенного между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и ООО «Каравелла» (Арендатор) со следующими условиями:

1. Стороны пришли к соглашению изменить п.4.2 Договора аренды имущественного комплекса №А-2 от 01 июля 2003 года (в ред. Дополнительного соглашения от 09 апреля 2013 года), изложив его в следующей редакции: «4.2 Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю в сроки, установленные настоящим Договором, арендную плату, которая составляет 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 79 200 (семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек. Размер арендной платы за неполный месяц исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца».
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2017 года.
3. Расходы за государственную регистрацию Дополнительного соглашения несет Арендатор».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по очистке промышленно-ливневых сточных вод и утилизации нефтесодержащих отходов (льяльных вод), заключенный между ООО «Нафта (Т)» (Исполнитель) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) на следующих существенных условиях: Предмет договора: Оказание услуг по очистке промышленно-ливневых сточных вод и утилизации нефтесодержащих отходов (льяльных вод) - под промышленно-ливневыми сточными водами подразумеваются: ливневые воды с территории нефтеналивного района, дренажные подпочвенные нефтесодержащие воды с системы защитных сооружений на нефтеналивном районе, нефтесодержащие воды с нефтемусоросборщиков службы управления флотом. Под утилизацией нефтесодержащих отходов (льяльных вод) подразумевается сбор, обезвреживание, утилизация отхода «Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более».

Количество принимаемых на очистку промышленно-ливневых вод составляет 6900 м3 в год, среднемесячное количество принимается равным 575 м3. Количество нефтесодержащих отходов (льяльных вод) определяется по факту сдачи.

Стоимость договора: Расчёт стоимости услуг по приёму и переработке промышленно-ливневых и нефтесодержащих (льяльных) вод производится по договорной ставке по факту оказания услуг на основании калькуляции стоимости услуг на 2016 год и составляет: по приёму промышленно-ливневых вод составляет 3 304 рублей за 1 м3, в том числе НДС 18% - 504 рубля, нефтесодержащих (льяльных) вод от судов составляет 2 800 рублей за 1 м3, НДС не облагается. Срок договора: Договор распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на комплексное транспортное

обслуживание, заключённый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсетранссервис» (Исполнитель) со следующими существенными условиями: Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать по заявкам Заказчика услуги по транспортному обслуживанию, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке определенном настоящим договором. Указанные услуги Исполнитель вправе оказывать исключительно собственным или арендованным автотранспортом.

Стоимость договора: Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании результатов проведения запроса предложений. Общая стоимость настоящего договора определяется как общая стоимость всех фактически оказанных услуг исполнителем в период действия договора, подтверждается актами выполненных работ/оказанных услуг, и не может превышать 14 750 812 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот двенадцать рублей) в год с НДС. Срок договора: Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует до 31.12.2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.03.2017 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.03.2017 г.

Протокол №332.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83
А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 30.03.2017 г.