

## АО "ТМТП"

### Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня

АО "ТМТП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

#### 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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1.:

1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО «ТМТП» на 2017 финансовый год.
  2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения, заключаемый между АО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Универсальный экспедитор» (Заказчик).
  3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 03/09 от 01.05.2010 года, заключенное между ОАО «ТСРЗ» (Арендодатель) и АО «ТМТП» (Арендатор).
  4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 07-18/0198 от 01.02.2015 года, заключенное между ОАО «ТСРЗ» (Арендодатель) и АО «ТМТП» (Арендатор).
  5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к договору займа №07/03-088 от 27.02.2012 года, заключенное между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик).
  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к договору займа № 07-18/0587 от 30.10.2015 года, заключенное между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик).
  7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды земельного участка площадью 136599 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Субарендатор) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендатор), а также определение цены услуги – стоимости арендной платы по договору субаренды земельного участка.
  8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемый между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Займодавец).
  9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и АО «Таганрогский морской торговый порт» (Заказчик) по перевалке, технологическому накоплению (хранению) и транспортно-экспедиционным услугам в отношении каботажного груза – оборудование (демонтированные части портового мобильного крана «Готтвальд» HSK 170 EG в комплекте с крюковой подвеской).
  10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2016 год в соответствии с МСФО, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель).
- 2.4. 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
- 3.2. Дата: 14 декабря 2016 г.

А.Н. Ярославцев