

АО "ТМТП"

Решения Совета директоров

АО «ТМТП» о решениях, принятых Советом директоров эмитента

Сообщение о решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>

2. Содержание существенного факта.

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 15.12.2016 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 очного 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. Решения по вопросам №2-10 приняты единогласно независимыми членами Совета директоров Общества, незаинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

По вопросу № 2 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения, заключаемый между АО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Универсальный экспедитор» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по технической поддержке программного обеспечения Заказчика «Оформление поручений и реестров на погрузку экспортных грузов» (Система), разработанного специалистами Исполнителя.

Стоимость работ и порядок расчетов: Стоимость Услуг по Договору состоит из фиксированной стоимости Услуг.

Фиксированная стоимость Услуг за один календарный месяц составляет 15 317 (Пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС (18%) – 2 336,57 (Две тысячи триста тридцать шесть) рубль 57 коп.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет своё действие на возникшие отношения Сторон с 01 сентября 2016 года и по 31 декабря 2016 года.

По вопросу № 3 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 03/09 от 01.05.2010 года, заключенное между ОАО «ТСПЗ» (Арендодатель) и АО «ТМТП» (Арендатор) со следующими существенными условиями:

1. Изменить Часть 3 договора аренды № 03/09 от 01.05.2010 года, изложив ее в следующей редакции: «3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи имущества по акту приема-передачи (Приложение №2 к договору).

3.2. Арендная плата по договору включает две составляющие постоянную и переменную часть арендной платы.

3.3. Постоянная часть арендной платы по договору составляет 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 7 020 (семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

3.4. Переменная часть арендной платы по договору составляет долю равную 7 % (семь процентов) от дохода Арендатора полученного в результате использования арендованного имущества по данному договору (п.п.2 п.2 ст. 614 ГК РФ).

По вопросу № 4 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 07-18/0198 от 01.02.2015 года, заключенное между ОАО «ТСПЗ» (Арендодатель) и АО «ТМТП» (Арендатор) со следующими существенными условиями:

Условия Дополнительного соглашения:

1. Изменить Часть 3 договора аренды № 07-18/0198 от 01.02.2015 года, изложив ее в следующей редакции: «3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи имущества по акту приема-передачи (Приложение №2 к договору).

3.2. Арендная плата по договору включает две составляющие постоянную и переменную часть арендной платы.

3.3. Постоянная часть арендной платы по договору составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

3.4. Переменная часть арендной платы по договору составляет долю равную 7 % (семь процентов) от дохода Арендатора, полученного в результате использования арендованного имущества по данному договору (п.п.2 п.2 ст. 614 ГК РФ).

По вопросу № 5 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, 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) со следующими существенными условиями: Изложить п. 2.2. договора займа № 07/03-088 от 27.02.2012 года в следующей редакции: «2.2. Заем предоставляется по 31.12.2018 года».

Остальные условия договора займа № 07/03-088 от 27.02.2012 года, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения».

По вопросу № 6 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, 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) со следующими существенными условиями: 1.Изложить п. 2.1. договора займа № 07-18/0587 от 30.10.2015 года в следующей редакции: «2.1. Заем предоставляется по 31.12.2018 года».

2. Остальные условия договора займа №07-18/0587 от 30.10.2015 года, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения».

По вопросу № 7 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, 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) со следующими существенными условиями:

Предмет Договора: Арендатор сдает, а Субарендатор принимает в субаренду земельный участок площадью 136599 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, находящийся в аренде у Арендатора по договору аренды от 03.12.2013 года № 5100008324, вид разрешенного использования - морской порт, для производственной деятельности. Акт приема-передачи земельного участка является приложением к Договору.

Стоимость договора: Ставка арендной платы за землю в месяц составляет 3 488 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) руб., в том числе НДС 18% - 532 067,80 руб. Размер арендной платы за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

Срок договора: Договор может быть заключен сроком до 5 (Пяти) лет. Если до истечения срока действия настоящего договора Стороны не заявят о его расторжении, договор считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.

По вопросу № 8 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключаемый между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Займодавец) со следующими существенными условиями:

Предмет Договора: Заимодавец передает на условиях Договора Заемщику денежную сумму, указанную в пункте 1.2 Договора, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу в соответствии с условиями Договора.

Стоимость договора: Передаваемая Заимодавцем Заемщику денежная сумма (далее по тексту – «сумма займа») определяется по заявкам Заемщика, но не может быть более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) российских рублей. Цель займа - пополнение оборотных средств.

- За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 12 % (двенадцать процентов) годовых.

Срок договора: Договор считается вступившим в силу с момента перечисления первой суммы займа. Заём предоставляется сроком до 31 декабря 2019 года.

Установить, что цена Договора определена Советом директоров с учетом положений ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 9 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, 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) со следующими существенными условиями:

Предмет Договора: Порт в соответствии с Законом о морских портах в РФ, Сводом обычаев морского торгового порта Туапсе и действующими нормативными правовыми актами принимает на себя обязанность в 2016 году произвести перевалку, технологическое накопление (хранение) каботажного груза – оборудование (демонтированные части портового мобильного крана «Готтвальд» HSK 170 EG в комплекте с крюковой подвеской), в объеме около 350 тонн, а также выполнить транспортно-экспедиционные услуги.

Стоимость договора: Плата за перевалку указанного оборудования (демонтированные части портового мобильного крана «Готтвальд» HSK 170 EG в комплекте с крюковой подвеской) производится Заказчиком Порту по утвержденным Портом ставкам.

Срок действия договора: Договор распространяет свое действие на отношения сторон с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 года, если он не будет прекращен досрочно в соответствии с условиями договора.

По вопросу № 10 принятое решение: В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, одобрить сделку, 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) со следующими существенными условиями:

Предмет Договора: составление комплекта консолидированной финансовой отчетности АО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерних компаний.

Стоимость договора: 705.640 рублей (в том числе НДС 18%).

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.12. 2016 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2016 г. Протокол №329.

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.

3.1. 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