

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	16 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр).

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
231605X8959	ПАО "НМТП"	1-01-30251-E	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания голосования	21 июня 2016 г. 00:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Не известно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 финансового года распределение прибыли между участниками Общества не производить. Утвердить убыток в сумме 5 198 617 тысяч рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Дивиденды по размещенным акциям ПАО «НМТП» за 2015 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 6 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в

Бюллетень

размере, установленном внутренними документами Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 7 Избрание членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Избрать в Совет директоров Общества:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.1

Описание	Андронов Сергей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.2

Описание	Бадырханов Арсен Максумович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.3

Описание	Барков Михаил Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.4

Описание	Гришанин Максим Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.5

Описание	Каяшев Владимир Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.1.6

Описание	Киреев Сергей Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6

Бюллетень

RU0009084446 RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.7

Описание Потапушин Александр Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 6

RU0009084446 RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.8

Описание Сергейчук Виталий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 6

RU0009084446 RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 7.1.9

Описание Шайдаев Марат Магомедович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 6

RU0009084446 RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 8 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Номер проекта решения: 8.1

Описание Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Андрусенко Валерия Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к Количество мест в ревизионной комиссии - 4

Бюллетень

голосованию по указанному вопросу	
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Власова Екатерина Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Джиоев Захарий Тенгизович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.4	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Несмеянова Татьяна Павловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 8.5	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Русских Маргарита Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 8.6

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Тимофеева Ирина Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 9 Утверждение аудитора Общества.

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 10 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Изложить в следующей редакции: 1. Статья 12, пункт 12.1. 12.1. Органами управления Обществом являются: 12.1.1. Общее собрание; 12.1.2. Совет директоров; 12.1.3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление 12.1.4. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 2. Статья 13, пункт 13.2.16. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года 3. Статья 14, пункт 14.2.1.1. Утверждение дивидендной политики Общества 4. Статья 14, пункт 14.2.41.1. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. 5. Статья 14. пункт 14.2.41.2. Утверждение Положения о внутреннем аудите и изменений к нему; 6. Статья 14. пункт 14.2.41.3. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделен
----------	---

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 11 Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Номер проекта решения: 11.1

Описание Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1. Наименование документа Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции: 2.4. В Совете директоров должно быть не менее 2 (двух) независимых директоров. Независимым директором считается лицо, которое: • не связано с Обществом; • не связано с существенным акционером Общества; • не связано с существенным контрагентом Общества; • не связано с конкурентом Общества; • не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. При решении вопроса о признании члена Совета директоров независимым следует руководствоваться следующими критериями (в том числе критерии связанности и их существенность): 2.4.1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (че

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 12 Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

Номер проекта решения: 12.1

Описание Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт». Изложить в следующей редакции: 1. Наименование документа Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Пункт 1.1. Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»). 3. Пункт 11.5 Дополнить абзацем следующего содержания: «Каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией».

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Бюллетень

Вопрос повестки дня	13 Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества
	Номер проекта решения: 13.1
Описание	Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Правлении публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1. Наименование документа Положение о Правлении публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 2.2. Совет директоров осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях членов Правления с Обществом. С избранными членами Правления Обществом в соответствии со статьей 60.2. Трудового Кодекса РФ заключается трудовой договор, предусматривающий полную материальную ответственность членов Правления, в соответствии со статьей 281 и 277 Трудового Кодекса РФ. Трудовой договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или, иным членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества. Привлечение члена Правления
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	14 Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.
	Номер проекта решения: 14.1
Описание	Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1. Наименование документа Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Изложить статью 1 Положения в следующей редакции: 1.1. Настоящее Положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»). Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее – «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества. 1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет ру
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	15 О выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал 2016 года.
	Номер проекта решения: 15.1
Описание	1. Выплатить дивиденды за первый квартал 2016 года денежными средствами в размере 1 000 000 431 (один миллиард четыреста тридцать один) рубль, 28 копеек. 2. Определить размер дивидендов в сумме 0,0519216 рубля на одну акцию. 3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: 3.1. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05.07.2016 года. 3.2. выплатить дивиденды: 3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным

Бюллетень

	участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 18.07.2016 по 19.07.2016 включительно; 3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 25.07.2016 по 05.08.2016 включительно.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
12. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
14. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.
15. О выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал 2016 года.