Существенный факт АО «ТМТП»
о решениях, принятых Советом директоров эмитента
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении внутренних документов эмитента.

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 23.09.2016 г. (дата составления протокола 26.09.2016 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 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.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП» (протокол №327):

По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества, заключаемой между АО «ТМТП» и Индивидуальным предпринимателем Торчилиным Р.Г. на продажу судна «Санитар -1».
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Одобрить сделку по отчуждению имущества Общества, заключаемой между АО «ТМТП» и Индивидуальным предпринимателем Торчилиным Р.Г. на продажу судна «Санитар -1» со следующими существенными условиями:
Предмет договора:
- Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю» на условиях EXW порт Туапсе (Инкотермс 2010) судно «Санитар-1» (далее Судно), а «Покупатель» обязуется принять указанное имущество и уплатить за него денежную сумму, определенную Договором, в порядке, установленном Договором.
- Регистрационный номер – 48; регистровый номер – 730182; номер ИМО – 8929056; символ класса – КМ L3 R3 Bilge water removing ship; назначение и тип судна: наливное/льяльные воды; год и место постройки: 1973, Хабаровск, СССР; материал корпуса: сталь; длина – 28,50 м; ширина – 7,58 м; осадка - 3,12 м; высота борта – 3,60 м; валовая вместимость – 204,84; дедвейт – 326 т.; Порт приписки – порт Туапсе.
Цена договора: Цена Судна на условиях поставки EXW порт Туапсе (Инкотермс 2010) составляет 300 000,0 (триста тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%), в дальнейшем именуемая Цена Договора.

По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентский договор для поиска контрагента и заключения с ним договора об оказании платных образовательных услуг, предметом которого должно являться обучение слушателя, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Агент) и Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Принципал).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 – Агентский договор для поиска контрагента и заключения с ним договора об оказании платных образовательных услуг, предметом которого должно являться обучение слушателя, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Агент) и Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Принципал) на следующих существенных условиях:
Предмет договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение за счет Принципала выполнить следующие действие (далее – Поручение): найти контрагента и заключить договор об

оказании платных образовательных услуг, предметом которого должно являться обучение слушателя Ярославцева Андрея Николаевича по программе повышения квалификации «Защита государственной тайны», а также найти контрагента и заключить договор об оказании услуг по проведению пред аттестационной подготовки руководителя в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Поручение считается выполненным Агентом в случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг и Отчета по исполнению Поручения.
Стоимость договора: За выполнение Поручения по Договору Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 7572,98 (Семь тысяч пятьсот семьдесят два 98/100) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 1155,20 (Одна тысяча сто пятьдесят пять 20/100) рублей.

По вопросу №3 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание (доставку грейфера), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Экспедитор» (Экспедитор).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 транспортно-экспедиторское обслуживание (доставку грейфера), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Экспедитор» (Экспедитор) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: По договору Экспедитор обязуется за вознаграждение, от своего имени и за счет Заказчика организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой радиоуправляемого грейфера RRCG 18 м³ (далее Груза) всеми видами транспорта, а Заказчик обязуется уплатить Экспедитору согласованное вознаграждение.
Стоимость договора: Заказчик производит полную предварительную оплату услуг на расчетный счет Экспедитора не позже, чем за 3 (три) дня до момента оказания услуг (если иное не оговорено в приложении№1 Поручение Экспедитору) в размере 375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС (18%) на основании выставленного счета.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2016 г. либо до фактического исполнения сторонами обязательств по Договору.

По вопросу №4 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение монтажных работ «Выполнение монтажных работ по устройству автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала АО «ТМТП», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11, территория АО «ТМТП», офис зернового терминала., заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 подряда на выполнение монтажных работ «Выполнение монтажных работ по устройству автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала АО «ТМТП», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11, территория АО «ТМТП», офис зернового терминала, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала АО «ТМТП», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11, территория АО «ТМТП», офис зернового терминала, по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
Стоимость работ и порядок расчетов: Общая стоимость выполняемых работ определена по итогам запроса предложений, на основании локальных сметных расчётов, и составляет 293835 (двести девяносто три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 44822,34 (сорок четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 34 копейки.

Сроки выполнения работ: Начало - дата передачи строительной площадки Заказчиком Подрядчику; окончание – через 30 рабочих дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право досрочно выполнить Работы.

По вопросу №5 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение монтажных работ «Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории АО «ТМТП» (инвентарный № 004298), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, территория Широкого мола АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 подряда на выполнение монтажных работ «Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории АО «ТМТП» (инвентарный № 004298), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, территория Широкого мола АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора:
Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по реконструкции автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории АО «ТМТП» (инвентарный № 004298), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, территория Широкого мола АО «ТМТП», по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
Стоимость работ и порядок расчетов: Общая стоимость выполняемых работ определена по итогам запроса предложений, на основании локальных сметных расчётов, и составляет 99824,46 (девяносто девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% - 15227,46 (пятнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 46 копеек.
Сроки выполнения работ: начало - дата передачи строительной площадки Заказчиком Подрядчику; окончание – через 30 рабочих дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право досрочно выполнить Работы.

По вопросу №6 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 87 МСКП на осуществление поставки оборудования и выполнить комплекс работ по установке программного обеспечения и настройке технических средств серверной инфраструктуры системы телевизионного наблюдения портовых средств охраны АО «ТМТП» (Инв. № 4480) согласно Техническому заданию, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 № 87 МСКП на осуществление поставки оборудования и выполнить комплекс работ по установке программного обеспечения и настройке технических средств серверной инфраструктуры системы телевизионного наблюдения портовых средств охраны АО «ТМТП» (Инв. № 4480) согласно Техническому заданию, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку оборудования в соответствии с Техническим заданием №1 (по 100% предоплате стоимости оборудования) и выполнить комплекс работ по установке программного обеспечения и настройке технических средств серверной инфраструктуры системы телевизионного наблюдения портовых средств охраны АО «ТМТП» (Инв. № 4480) согласно Техническому заданию № 2, а Заказчик обязуется принять поставленное оборудование и оплатить результаты работ по факту их выполнения в соответствии с условиями Договора.
Цена договора: Общая стоимость составляет 37 119,22 (тридцать семь тысяч сто девятнадцать) долларов США 22 цента, в том числе НДС 18% – 5 662,25 (пять тысяч шестьсот шестьдесят два) доллара США 25 центов, в том числе. Оплата производится в рублях по курсу доллара США, установленному Центральным банком РФ на дату платежа.

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

По вопросу №7 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом (Инв. № 004552, 004548), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом (Инв. № 004552, 004548), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услугу по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы ежемесячно в соответствии с условиями договора.
Цена договора: 1 077 677,40 (один миллион семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 40 копеек с учетом НДС 18% - 164 391,47 рублей.
Срок оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги в течение 12 месяцев.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу №8 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом (Инв. № 004615), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом (Инв. № 004615), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услугу по техническому обслуживанию и ремонту системы охраны периметра Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы ежемесячно в соответствии с условиями договора.
Цена договора: 553 225,20 (пятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать пять) рублей 20 копеек с учетом НДС 18% - 84 390,28 рублей.
Срок оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги в течение 12 месяцев.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу №9 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы телевизионного наблюдения (Инв. № 004477, 004478, 004479, 004480, 004516, 004549, 004551), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 техническому обслуживанию и ремонту системы телевизионного наблюдения (Инв. № 004477, 004478, 004479, 004480, 004516, 004549, 004551), заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услугу по техническому

обслуживанию и ремонту системы телевизионного наблюдения Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы ежемесячно в соответствии с условиями договора.
Цена договора: 2 221 847,52 (два миллиона двести двадцать одна тысяча восемьсот сорок семь) рублей 52 копейки с учетом НДС 18% - 338 925,89 рублей.
Срок оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги в течение 12 месяцев.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу №10 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора оказании услуг № 2016/Ю-0028, по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности АО «ТМТП» и его дочерних компаний: ОАО «Туапсегражданстрой», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Каравелла», ООО «Нафта-Т», ООО «Туапсетранссервис», ЗАО «Порт Инвест» для подготовки консолидированной отчетности UCL Port B.V., заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 оказании услуг № 2016/Ю-0028, по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности АО «ТМТП» и его дочерних компаний: ОАО «Туапсегражданстрой», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Каравелла», ООО «Нафта-Т», ООО «Туапсетранссервис», ЗАО «Порт Инвест» для подготовки консолидированной отчетности UCL Port B.V., заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: составление комплекта консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности АО «ТМТП» и его дочерних компаний: ОАО «Туапсегражданстрой», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Каравелла», ООО «Нафта (Т)», ОАО «Туапсетранссервис», ЗАО «Порт Инвест» для подготовки консолидированной отчетности UCL Port B.V.
Цена договора: Стоимость Услуг по Договору составляет 352 820,00 (Триста пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 53 820,00 (Пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Настоящего договора распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

По вопросу №11 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на оказание информационно-консультационные услуги по организации и внедрению принципов и инструментов «Бережливого производства», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 - Договора на оказание информационно-консультационные услуги по организации и внедрению принципов и инструментов «Бережливого производства», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства оказать информационно-консультационные услуги (далее «Услуги») Заказчику по организации и внедрению принципов и инструментов «Бережливого производства» согласно Техническому заданию – Приложение № 1 к Договору, по месту нахождения Заказчика.
Стоимость Услуг: Общая стоимость Услуг по настоящему Договору не превышает 404 762,22 рублей (четыреста четыре тысячи семьсот шестьдесят два рубля 22 коп), в том числе НДС и состоит из стоимости непосредственно Услуг, указанных в Договоре, и суммы возмещаемых накладных расходов, обусловленных необходимостью командирования сотрудников Исполнителя по местонахождению Заказчика.
Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 15 декабря 2016 года

включительно.

По вопросу №12 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на оказание комплекса инжиниринговых услуг при реконструкции объекта «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» (Исполнитель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 - Договора на оказание комплекса инжиниринговых услуг при реконструкции объекта «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:
Предмет Договора:
Исполнитель принимает на себя обязательства оказать инжиниринговых услуг при реконструкции объекта «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур АО «ТМТП» (далее «Услуги») Заказчику.
Стоимость Услуг:
Общая стоимость Услуг согласно установленного настоящим Договором лимита финансирования не превышает 497 000,00 рублей (четыреста девяносто семь тысяч рублей 00 коп), в том числе НДС 18% в сумме 75 813,56 руб. (семьдесят пять тысяч восемьсот тринадцать рублей 56 коп.).
Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года, либо до исчерпания лимита финансирования оказания услуг по Договору.

По вопросу №13 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №5 к договору аренды транспортного средства без экипажа № 24 от 15.09.2010 года, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Туапсетранссервис» (Арендатор).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 - Дополнительного соглашения №5 к договору аренды транспортного средства без экипажа № 24 от 15.09.2010 года, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Туапсетранссервис» (Арендатор) со следующими существенными условиями:
Продлить срок действия Договора до 15 сентября 2017 года.
Изменить приложение №1 к договору аренды транспортных средств.
Арендатор передает (возвращает) 3 (три) единицы автотранспортных средств согласно акта приема-передачи (приложение №1).
Пункты 5.1., 5.2. договора читать в следующей редакции:
«5.1. Стороны настоящего договора установили, что стоимость пользования транспортными средствами, переданными в аренду, составляет 210 368 (двести десять тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 88 коп., в том числе НДС 18% - 32 090 (тридцать две тысячи девяносто) руб. 17 коп., в год (12 месяцев).
5.2. Указанная сумма арендной платы по договору аренды Арендатором выплачивается ежемесячно равными долями (1/12 годовой стоимости аренды) в твердой (фиксированной) сумме платежа 17 530 (семнадцать тысяч пятьсот тридцать) руб. 74 коп., в том числе НДС 18% - 2 674 (две тысячи шестьсот семьдесят четыре) руб. 18 коп.».

По вопросу №14 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды имущества - резервуара вертикального стального (РВС) № 9 (инв. № 00000012) емкостью 1 000 кубических метров, расположенного по адресу: г. Туапсе, Южный мол, территория ООО «Нафта (Т)» для временного накопления «Вод подсланевых и/или льяльных с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более» с т/х «Эколог», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Нафта (Т)» (Арендодатель).
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.
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 - Договора аренды имущества - резервуара вертикального стального (РВС) № 9 (инв. № 00000012) емкостью 1 000 кубических метров, расположенного по адресу: г. Туапсе, Южный мол, территория ООО «Нафта (Т)» для

временного накопления «Вод подсланевых и/или льяльных с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более» с т/х «Эколог», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «Нафта (Т)» (Арендодатель) со следующими существенными условиями:
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить по настоящему договору Арендатору резервуар вертикальный стальной (РВС) № 9 (инв. № 00000012) емкостью 1 000 кубических метров, высотой 11,92 м, диаметром 10,4 м (далее - Имущество), расположенный по адресу: г. Туапсе, Южный мол, территория ООО «Нафта (Т)» для временного накопления «Вод подсланевых и/или льяльных с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более» с т/х «Эколог», а также обеспечить Арендатору доступ к имуществу в порядке, установленном ООО «Нафта (Т)» для режимных территорий.
Стоимость договора: Арендная плата определяется сторонами из расчёта 48 257 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 90 копеек, кроме того НДС 18% 8 686,42 (восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 42 копейки, в месяц. Общая сумма арендной платы в месяц – 56 944 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 32 копейки.
Срок договора: Срок аренды по настоящему договору устанавливается в 6 (шесть) месяцев начиная со дня фактической передачи Имущества. Если не одна из сторон не изъявила желания прекратить действие настоящего договора, то он считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон фактически сложившиеся с 01.07.2016 года.

По вопросу №15 повестки дня: Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 сентября 2016 г.
2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.09.2016 г.
Протокол №327.

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: 26 сентября 2016 г.