

# 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 27.12.2016 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 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. Решения по вопросам №1-17 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 № 1: 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 юридических услуг между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по правовому обеспечению деятельности предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя, предусмотренные пунктом 1.2. Договора.

Стоимость услуг: стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 160 243 (сто шестьдесят тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость 18 % в размере 24 443 рубля 85 копеек.

Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок.

По вопросу № 2: 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 аренды имущества, заключаемый между АО «Туапсинский зерновой терминал» (Арендодатель) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) на следующих существенных условиях:

Основные условия договора аренды:

1. Арендодатель обязуется за плату предоставить Арендатору во временное пользование имущество, находящееся в собственности Арендодателя, до начала осуществления производственной деятельности на Зерновом терминале Арендодателем, а Арендатор обязуется использовать имущество для осуществления деятельности по оказанию услуг, обычно оказываемых в морских портах, и осуществлять предусмотренные настоящим договором платежи.
2. Арендатор обязан поддерживать арендуемое имущество в исправности и надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, своевременно и за свой счет производить текущий ремонт имущества, не допускать порчи оборудования и имущества Арендодателя.
3. Арендатор своими силами осуществляет вывоз образующихся отходов в результате хозяйственной деятельности.
4. Арендатор обязуется застраховать риски гибели и повреждения, полученного в аренду имущества, на весь срок действия договора. Перечень имущества подлежащего страхованию определен сторонами и является приложением № 2 к договору.

Стоимость договора: Сумма ежемесячной арендной платы по договору составляет 21 846 164 (двадцать один

миллион восемьсот сорок шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 332 465 (три миллиона триста тридцать две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 70 копеек.

Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 марта 2017 года.

Срок аренды по договору может быть продлен по соглашению сторон.

По вопросу № 3: 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 аренды нежилого помещения, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Арендатор) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить по настоящему Договору Арендатору нежилые помещения расположенные в зданиях АО «ТМТП»: на первом и третьем этажах здания – Административно-бытовой корпус № 1, расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 11 (инв. № 77450), площадью 447,4 кв.м.; на первом и втором этажах Здания вспомогательных и складских помещений, расположенного по адресу: г.Туапсе, ул. Максима Горького, д. 11 (инв. № 4041), площадью 227,2 кв.м., для использования под размещение офиса и производственных помещений Арендатора, а также обеспечить Арендатору доступ в помещения в порядке, установленном АО «ТМТП» для режимных территорий.

- Общая площадь передаваемых помещений – 674,6 кв.м. (далее – Помещение, Имущество).

- Арендатор обязан поддерживать арендуемое помещение в исправности и надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, выполнять уборку, своевременно и за свой счет производить текущий ремонт помещения, не допускать порчи имущества Арендодателя.

Стоимость договора: Арендная плата определяется сторонами из расчёта 600 (шестьсот) руб. 00 коп. за один квадратный метр в месяц (без учета НДС 18%), всего за помещение площадью 674,6 кв.м. – 404 760 (четыреста четыре тысячи семьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Кроме того, НДС 18% - 72 856 (семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) руб. 80 коп.

- Арендная плата за помещение включает в себя оплату за оказание услуг по обеспечению электроэнергией, отоплением, водоснабжением и водоотведением арендуемого помещения.

- Пользование услугами Арендодателя по обеспечению телефонной и факсимильной связью оформляются отдельным договором.

- Арендодатель выставляет Арендатору счет в размере арендной платы, согласно п. 4.1. Договора до 10 (десятого) числа расчетного месяца. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно, не позднее 20-го числа текущего расчетного месяца.

Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок аренды по настоящему договору устанавливается в 11 (одиннадцать) месяцев начиная со дня оформления акта сдачи-приемки имущества в соответствии с п.2.1. настоящего договора. Если не одна из сторон не изъявила желания прекратить действие настоящего договора, то он считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.

По вопросу № 4: 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 о возмещении расходов АО «ТМТП» по уплате арендной платы за землю, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП») и АО «Туапсинский зерновой терминал» (АО «ТЗТ») со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Земельный участок, занимаемый объектами собственности АО «ТЗТ», общей площадью 12 950 кв. м. расположен по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, Морской порт, является частями земельных участков находящихся на праве аренды у АО «ТМТП» в т.ч.:

- часть земельного участка с кадастровым номером 23:51:01 01 008:0013, площадью 12 154 кв.м, договор аренды земли № 5100000978 от 01.01.2002 заключенный между АО «ТМТП» и Росимуществом;

- часть земельного участка с кадастровым номером 23:51:01 01 008:0016, площадью 796 кв.м., договор аренды земли № 5100000981 от 01.01.2002; заключенный между АО «ТМТП» и Росимуществом;

В соответствии с Договором АО «ТЗТ» принимает на себя обязательство по возмещению расходов АО «ТМТП» по уплате арендной платы за землю за земельный участок общей площадью 12 950 кв. м. указанный в п. 1.1. Договора, с расположенными на данном земельном участке объектами собственности АО «ТЗТ».

Стоимость договора: Размер возмещения расходов по арендной плате составляет 369 334 (триста шестьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 00 копеек в год, кроме того НДС 18 % - 66 480 (шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей 12 копеек. Возмещение производится ежеквартально. Расчет размера возмещения арендной платы является приложением № 2 к Договору.

- Размер возмещения может быть пересмотрен АО «ТМТП» в одностороннем порядке в связи с изменением стоимости арендной платы, за земельные участки, арендуемые АО «ТМТП» у Росимущества. Об изменении размера возмещения расходов по арендной плате АО «ТМТП» уведомляет АО «ТЗТ» в течение 10 (десяти) рабочих

дней с момента получения информации от Росимущества об увеличении арендной платы за землю.

Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок.

По вопросу № 5: 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 бухгалтерских услуг, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: В соответствии с Договором АО «ТМТП» принимает на себя обязательство по ведению бухгалтерского и налогового учета на основании первичной документации, предоставленной АО «ТЗТ», составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, представлению отчетов в налоговые и иные государственные органы, консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерии, подготовки и сдачи отчетности АО «ТЗТ».

Стоимость договора: Размер ежемесячной стоимости оказания бухгалтерских услуг составляет 702 434,55 (семьсот две тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 55 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % - 107 151 (сто семь тысяч сто пятьдесят один) рублей 03 копейки. Оплата производится ежемесячно. Расчет стоимости оказания бухгалтерских услуг является приложением № 2 к Договору.

Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок.

По вопросу № 6: 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 ведению управленческого учета, составлению управленческой (финансовой) отчетности, финансовому консультированию при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности, управлению имуществом, организации делопроизводства АО «ТЗТ», заключаемый между АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по ведению управленческого учета, составлению управленческой (финансовой) отчетности, финансовому консультированию при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности, управлению имуществом Заказчика, организации делопроизводства на предприятии Заказчика в объеме, определенном настоящим договором, а Заказчик обязуется осуществлять предусмотренные настоящим договором платежи.

Стоимость услуг: стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 1 018 468,04 (один миллион восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 04 коп.) рублей в месяц, в том числе НДС 155 359,53 рублей и рассчитана на основании Калькуляции стоимости оказания услуг (Приложение №3).

- Цена договора оплачивается Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Заказчиком полученных от Исполнителя актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры, путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок действия договора: Договор заключен на неопределенный срок, и считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с 31 октября 2016 года.

По вопросу № 7: 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 информационно-консультационных услуг по кадровому сопровождению и документообороту в части организации труда и заработной платы, заключаемый между АО «ТМТП» (Исполнитель) и АО «ТЗТ» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия настоящего Договора оказывать информационно-консультационные услуги по кадровому сопровождению и документообороту в части организации труда и заработной платы. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику услуг, в объеме определенном в Приложении №1 и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Стоимость договора: стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет 384 279 (триста восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей в месяц, в т.ч. НДС 58 619 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей.

- Цена договора, установленная п. 3.1 Договора, оплачивается Заказчиком ежемесячно в течение десяти дней с момента подписания Заказчиком полученных от Исполнителя актов сдачи-приемки оказанных услуг, отчета Исполнителя, счета и счета-фактуры, путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

Срок действия договора: Договор заключен на неопределенный срок, и считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с 31 октября 2016 года.

По вопросу № 8: 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 информационно-консультационных услуг по ведению воинского учёта, организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» и АО «Туапсинский зерновой терминал» со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия настоящего Договора оказывать информационно-консультационные услуги по сопровождению и документообороту в части организации воинского учёта, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику услуг, в объёме определённом в Приложениях №№ 1, 2 и на условиях, предусмотренных договором.

Стоимость договора: стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет 60032 (шестьдесят тысяч тридцать два) рубля в месяц, в том числе НДС.

Срок действия договора: Договор заключён на неопределённый срок, и считается заключённым с момента его подписания Сторонами. Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с «31» октября 2016 года.

По вопросу № 9: 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 ремонту имущественного комплекса АО «ТЗТ», заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Объектом оказания услуг по договору является имущество, принадлежащее на праве собственности АО «ТЗТ», расположенное на территории Широкого мола и Зерновом причале содержащееся в Приложении №1к договору.

- В соответствии с договором АО «ТЗТ» поручает, а АО «ТМТП» обязуется по заявке АО «ТЗТ» оказывать услуги по ремонту объектов «Имущественного комплекса», принадлежащих на праве собственности АО «ТЗТ» в соответствии Перечнем имущества АО «ТЗТ» содержащемся в Приложении №1к договору. АО «ТМТП» выполняет все работы по объектам собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, предусмотренные договором и сдать объект АО «ТЗТ». Все работы по настоящему договору АО «ТМТП» выполняет с использованием собственных материалов. По согласованию Сторон АО «ТМТП» в ходе выполнения работ может использовать материалы АО «ТЗТ».

Стоимость договора: Общая стоимость оказания услуг, по настоящему Договору, составляет 24 694 180,00 руб. (с НДС), в том числе НДС – 18%: 3 766 910 руб. 00 копеек. Стоимость оказания услуг по отдельной заявке, определяется на основании расчета стоимости услуг, произведенного АО «ТМТП» на основании дефектной ведомости, подписанной уполномоченными представителями Сторон. Оплата оказанных услуг по ремонту производится за фактически оказанные услуги по завершении ремонтных работ по каждому объекту.

Срок договора: Договор вступает в силу с «01» апреля 2017 года и действует до «31» декабря 2017 года и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2017 г. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

По вопросу № 10: 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 эксплуатационному техническому надзору, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: «Эксплуатационный технический надзор» по договору это комплекс услуг, оказываемых АО «ТМТП», по техническому надзору тепловых сетей, сетей водопроводов питьевой воды, канализации, сантехнического оборудования, электроустановок, объектов технологического оборудования, гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности АО «ТЗТ».

- В соответствии с договором АО «ТЗТ» поручает, а АО «ТМТП» обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому надзору за сетями и оборудованием, электроустановками, технологическим оборудованием, объектами, принадлежащими на праве собственности АО «ТЗТ» в соответствии Перечнем имущества АО «ТЗТ» предоставляемого АО «ТМТП» для эксплуатационного технического надзора (Приложение №1) к договору.

Стоимость договора: Стоимость услуг в месяц по договору определяется на основании протокола согласования договорной цены (Приложение №2 к договору) и составляет 185 598,18руб, в том числе НДС 28311,59руб. Оплата оказанных услуг по эксплуатационному техническому надзору производится ежемесячно.

Срок договора: Договор вступает в силу с «01» апреля 2017 года и действует до «31» декабря 2017 года и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2017 г. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

По вопросу № 11: 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 стирке спецодежды и иного белья, ремонту спецодежды и белья, кройке и пошиву индивидуальных заказов, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» и АО «Туапсинский зерновой терминал» со следующими существенными условиями:

Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг: стирка, сушка спецодежды и иного белья, ремонт спецодежды и белья, выполнение индивидуальных заказов по кройке и шитью пошивочным цехом. Место оказания услуг: прачечная и пошивочный цех АО «Туапсинского морского торгового порта».

Стоимость договора: Стоимость услуг по договору составляет рублей 21 455 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18 % (3 272 рубля 90 копеек). Цена договора, установленная п. 2.1 Договора, оплачивается Заказчиком ежемесячно в течение десяти дней с момента подписания Заказчиком полученных от Исполнителя актов сдачи-приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры, путем перечисления суммы, указанной в п. 2.1 Договора, на расчетный счет Исполнителя.

Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок.

По вопросу № 12: 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 в области пожарной безопасности по охране от пожаров имущества принадлежащего АО «ТЗТ», заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» и АО «Туапсинский зерновой терминал» со следующими существенными условиями:

Предмет Договора: «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязанность по оказанию услуг в области пожарной безопасности по охране от пожаров имущества принадлежащего «ЗАКАЗЧИКУ» на праве собственности, либо на правах аренды (субаренды), расположенное по адресу: Краснодарский край г. Туапсе территория порта «Сухогрузный район», а именно – организация профилактики пожаров, их тушения и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, имеющимися силами и средствами службы пожарной охраны «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

- Штатная численность личного состава пожарной охраны, которым «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполняет свои обязанности по настоящему договору, определяется с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности и составляет не менее 35 человек и может быть изменена только по согласованию сторон.

- Личный состав пожарной охраны должен иметь необходимую квалификацию и соответствующую специальную подготовку.

- Для выполнения обязательств, в течение срока действия настоящего договора, у «Исполнителя» имеются все соответствующие разрешения на право осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. договора.

Стоимость договора: Стоимость Услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» указанных в п.3.1 Договора составляет 1 261 382,58 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят два) рубля 58 копеек в месяц, в том числе НДС 192 414 рублей 29 копеек.

Срок договора: Договор заключен на неопределенный срок, и считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с 31 октября 2016 года.

По вопросу № 13: 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 транспортных услуг между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель предоставляет Заказчику за плату во временное пользование транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее Автомобили), принадлежащие Исполнителю на праве собственности, и оказывает своими силами услуги по управлению ими и их технической эксплуатации.

Исполнитель оказывает услуги на основании Заявки, поданной Заказчиком в соответствии с п. 3.4.1. настоящего Договора.

Стоимость договора: Стоимость услуг по настоящему договору не должна превышать 490 000 (четырехсот девяносто тысяч) рублей. Стоимость услуги, указанной в Приложении №1, может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика не позднее, чем за 5 дней до применения новых тарифов.

Срок договора: Договор заключён на неопределённый срок, и считается заключённым с момента его подписания Сторонами. Договор применяется к отношениям Сторон, возникшим с «31» октября 2016 года.

По вопросу № 14: 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 обеспечению экономической безопасности между АО «Туапсинский морской торговый порт»

(Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:  
Предмет договора: Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать услуги по обеспечению экономической безопасности предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя предусмотренные Приложением № 1 Договора.

Стоимость договора: Стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 148967,46 (Сто сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 46 копеек в месяц, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18% в размере 22723,85 (Двадцать две тысячи семьсот двадцать три) рубля 85 коп.

Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок.

По вопросу № 15: 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 экологическому сопровождению деятельности предприятия, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик) со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать услуги по экологическому сопровождению деятельности предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя, предусмотренные пунктом 1.1. Договора.

Стоимость договора: Стоимость услуг, оказываемых по договору, составляет 62 238,68 (шестьдесят две тысячи двести тридцать восемь рублей 68 коп.) в месяц, в том числе НДС 9 494,04 (девять тысяч четыреста девяносто четыре рубля 04 коп.).

Срок договора: Договор заключается на неопределенный срок.

По вопросу № 16: 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 № 5 к договору займа № 07/03-13 от 23.01.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Займодавец) со следующими существенными условиями:

Стороны пришли к соглашению изменить пункты договора займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г. и изложить в следующей редакции: Пункт 2.1. «Заём предоставляется сроком до 01.01.2018г.».

По вопросу № 17: 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 № 4 к договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Займодавец) со следующими существенными условиями:

«Стороны пришли к соглашению изменить пункты договора займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г. и изложить в следующей редакции: Пункт 2.1. «Заём предоставляется сроком до 01.01.2018г.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12. 2016 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2016 г. Протокол №330.

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