АО "ТМТП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: об избрании Председателя Совета директоров эмитента; об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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-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 сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 28.07.2016 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров 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 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

По вопросу № 1, поставленному на голосование принято решение избрать Председателем Совета Директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» Фёдорова Валерия Петровича. Результат голосования "ЗА" единогласно.

По вопросу № 4, поставленному на голосование принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение работ «Создание внутриобъектовой структурированной кабельной системы: «Структурированная кабельная система здания АТС», «Структурированная кабельная система здания проходной ШМ», «Структурированная кабельная система здания Горького 2», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет договора: Выполнение работ «Создание внутриобъектовой структурированной кабельной системы: «Структурированная кабельная система здания АТС», «Структурированная кабельная система здания проходной ШМ», «Структурированная кабельная система здания Горького 2». Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно Техническому заданию на создание внутриобъектовой структурированной кабельной системы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по объектам.
Цена договора: в размере 522 633,40 (пятьсот двадцать две тысячи шестьсот тридцать три рубля 40 копеек, включая НДС 79 723, 74 (семьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 74 копейки.
Срок выполнения работ: Выполнить работы в соответствии с Графиком работ, завершить выполнение работ не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня подписания договора.
Порядок расчетов: Заказчик оплачивает выполненные работы путём безналичного перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ и получения счёта и счёта-фактуры на выполненные работы, оформленные надлежащим образом.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Результат голосования "ЗА" – единогласно всеми независимыми членами Совета директоров Общества.

По вопросу № 5, поставленному на голосование принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение работ «Модернизация сети передачи данных», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет договора: выполнение работ «Модернизация сети передачи данных». Подрядчик принимает на себя

обязательства выполнить работы согласно Техническому заданию на модернизацию сети передачи данных, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по объектам.
Цена договора: в размере 98 035,12 (девяносто восемь тысяч тридцать пять) рублей 12 копеек в том числе НДС 18%: 14 954,51 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 51 копейка.
Срок выполнения работ: выполнить работы в соответствии с Графиком работ, завершить выполнение работ не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня подписания договора.
Порядок расчетов: Заказчик оплачивает выполненные работы путём безналичного перечисления денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта приёмки-сдачи выполненных работ и получения счёта и счёта-фактуры на выполненные работы, оформленные надлежащим образом.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Результат голосования "ЗА" – единогласно всеми независимыми членами Совета директоров Общества.

По вопрос № 6, поставленному на голосование принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №07-18/0225 от 06.05.2016 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП» «Ремонт фасада здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177», заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Туапсегражданстрой» (Подрядчик) на следующих существенных условиях:
Предмет Договора: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ремонт фасада здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
- Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с утвержденными Заказчиком техническим заданием № 13 от 08.04.2016г. (Приложение №1 к договору), локальными сметными расчётами № 13 от 08.04.2016г. (Приложение № 2 к договору), согласованными с Заказчиком и являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.
- Подрядчик выполняет работы с использованием собственных средств, оборудования и материалов. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Договору, предоставляются Подрядчиком. Качество поставляемых материалов должны соответствовать условиям заводов-изготовителей, стандартам и нормативам продукции, действующим на территории России, и подтверждаться.
- При появлении в ходе производства работ необходимости выполнения дополнительных работ, стороны дополнительным соглашением определяют объёмы, стоимость и порядок выполнения дополнительных работ.
Стоимость работ и порядок расчетов: - Общая стоимость выполняемых работ определена по итогам запроса предложений на основании сводного сметного расчёта (Приложение №2 к Договору) в соответствии с техническим заданием № 13 (приложение №1) и составляет 323 403 (триста двадцать три тысячи четыреста три) рубля, в том числе НДС 18%. - В стоимость работ включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. - Заказчик, для приобретения материалов, производит оплату аванса в размере 100% от стоимости материалов в соответствии с локальным сметным расчетом в сумме 111 023 (сто одиннадцать тысяч двадцать три) рубля 84 коп. в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Договора на расчетный счет Подрядчика на основании счета, представленного Подрядчиком.
- Оплата в размере 100% стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за вычетом подлежащего погашению авансового платежа, производятся Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.
- Необходимость дополнительных работ определяется решением Заказчика.
Срок выполнения работ по Договору составляет: начало - дата передачи строительной площадки Заказчиком Подрядчику. окончание – через 35 календарных дней с даты начала работ.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до полного выполнения договорных обязательств Сторонами.
Результат голосования "ЗА" – единогласно всеми независимыми членами Совета директоров Общества.

По вопросу № 7, поставленному на голосование одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №07-18/0226 от 06.05.2016 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП» «Ремонт помещений здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177», заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Туапсегражданстрой» (Подрядчик) на следующих существенных условиях:
Предмет Договора:

- Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить ремонт помещений здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
- Подрядчик выполняет работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с утвержденными Заказчиком техническим заданием № 12 от 08.04.2016г. (Приложение №1 к договору), локальными сметными расчётами № 12 от 08.04.2016г. (Приложение № 2 к договору), согласованными с Заказчиком и являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
- Подрядчик выполняет работы с использованием собственных средств, оборудования и материалов. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Договору, предоставляются Подрядчиком.
- Качество поставляемых материалов должны соответствовать условиям заводов-изготовителей, стандартам и нормативам продукции, действующим на территории России, и подтверждаться. При появлении в ходе производства работ необходимости выполнения дополнительных работ, стороны дополнительным соглашением определяют объёмы, стоимость и порядок выполнения дополнительных работ.
Стоимость работ:
- Общая стоимость выполняемых работ определена по итогам запроса предложений на основании сводного сметного расчёта (Приложение №2 к Договору) в соответствии с техническим заданием № 12 (приложение №1) и составляет 447 081 (четыреста сорок семь тысяч восемьдесят один) рубль, в том числе НДС 18%.
В стоимость работ включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору.
- Заказчик, для приобретения материалов, производит оплату аванса в размере 100% от стоимости материалов в соответствии с локальным сметным расчетом в сумме 221 537 (двести двадцать одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей 92 коп., в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Договора на расчетный счет Подрядчика на основании счета, представленного Подрядчиком.
- Оплата в размере 100% стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за вычетом подлежащего погашению авансового платежа, производятся Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.
- Необходимость дополнительных работ определяется решением Заказчика.
Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору составляет: начало - дата передачи строительной площадки Заказчиком Подрядчику. окончание – через 35 календарных дней с даты начала работ.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до полного выполнения договорных обязательств Сторонами.
Результат голосования "ЗА" – единогласно всеми независимыми членами Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- дата составления протокола 29.07.2016 г.
- протокол №325.

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: 29 июля 2016 г.