АО "ТМТП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

АО "ТМТП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.09.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1.
1. Об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества, заключаемой между АО «ТМТП» и Индивидуальным предпринимателем Торчилиным Р.Г. на продажу судна «Санитар -1».
2. 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).
3. 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).
4. 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).
5. 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).
6. 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).

7. 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).
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

2.4. 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: 16 сентября 2016 г.