

## АО "ТМТП"

### Проведение заседания Совета директоров 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-Е
- 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: 24.03.2017 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2017 г.
- 2.3. Форма проведения: заочная (опросным путём).
- 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к Договору аренды имущественного комплекса №А-2 от 01.07.2003 года, заключенного между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и ООО «Каравелла» (Арендатор).
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по очистке промышленно-ливневых сточных вод и утилизации нефтесодержащих отходов (льяльных вод), заключённый между ООО «Нафта (Т)» (Исполнитель) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик).
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на комплексное транспортное обслуживание, заключённый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсетранссервис» (Исполнитель).

- 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: 24.03.2017 г.