

## АО "ТМТП"

### Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня

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-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: 23.12.2016 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2016 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании юридических услуг между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик).
  2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды имущества, заключаемый между АО «Туапсинский зерновой терминал» (Арендодатель) и АО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор).
  3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилого помещения, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Арендатор).
  4. Об одобрении сделки, 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»).
  5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании бухгалтерских услуг, заключаемый между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик).
  6. Об одобрении сделки, 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).
  7. Об одобрении сделки, 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).
  8. Об одобрении сделки, 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».
  9. Об одобрении сделки, 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).
  10. Об одобрении сделки, 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).
  11. Об одобрении сделки, 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».
  12. Об одобрении сделки, 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».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании транспортных услуг между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и АО «Туапсинский зерновой терминал» (Заказчик).

14. Об одобрении сделки, 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).

15. Об одобрении сделки, 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).

16. Об одобрении сделки, 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).

17. Об одобрении сделки, 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).

18. Принятие решения о прекращении участия Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» в соответствии с п. 17.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии с пп.8 п.32 ст.30 Устава АО «ТМТП» и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (далее – «Продавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «Л+С РАЙТ» (далее – «Покупатель»).

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: 23 декабря 2016 г.