

(ХМЕТ) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 ( акции1-01-30251-Е / RU0009084446 )

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	236476
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	02сентября2016г.12:00
Дата фиксации	14июня2016г.
Место проведения собрания	Город Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)

<b>Информация о ценных бумагах</b>							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации и выпуска	Дата государственной регистрации и выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
236476Х8959	ПАО "НМТП"	1-01-30251-Е	04июня2003г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "Независимая регистраторская компания"

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
Код типа КД	Референс КД
DSCL	240267
<b>Голосование</b>	
Срок окончания голосования	30августа 2016г.
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	30августа2016г.23:59
Код варианта голосования	CFOR3а
Код варианта голосования	CAGSПротив
Код варианта голосования	ABSTВоздержаться

### **Повестка**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НМТП». 3. О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года. 4. Внесение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

<b>Проект решения для голосования</b>
Номер проекта решения: 1.1

<b>Проект решения для голосования</b>	
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2016
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
Код варианта голосования	CAGSПротив
Код варианта голосования	ABSTВоздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
Код варианта голосования	CAGSПротив
Код варианта голосования	ABSTВоздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.1	
Описание	Андронов Сергей Александрович
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.2	
Описание	Барков Михаил Викторович
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

<b>Проект решения для голосования</b>	
Номер проекта решения: 2.1.3	
Описание	Гришанин Максим Сергеевич
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.4	
Описание	Изосимова Наталья Вадимовна
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.5	
Описание	Каяшев Владимир Анатольевич
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.6	
Описание	Потапушин Александр Николаевич
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.7	
Описание	Сергейчук Виталий Юрьевич
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.8	
Описание	Столяров Евгений Михайлович
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a

<b>Проект решения для голосования</b>	
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.9	
Описание	Шарипов Рашид Равелевич
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 года денежными средствами в размере 8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один рубль 80 копеек) рубль. 2. Определить размер дивидендов в сумме 0.467 рубля на одну акцию. 3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: 3.1.рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14.09.2016 года. 3.2. выплатить дивиденды: 3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 27.09.2016 по 28.09.2016 включительно; 3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 27.09.2016 по 18.10.2016 включительно.
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVАктуально
Код варианта голосования	CFOR3a
Код варианта голосования	CAGSПротив
Код варианта голосования	ABSTВоздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Внести в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» следующие изменения и дополнения: Статья 14 «Компетенция Совета директоров». Пункт 14.2.35. изложить в следующей редакции: согласование предложенной единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) структуры управления Общества первого уровня (заместители генерального директора, исполнительный директор, директора по направлениям, главный бухгалтер, руководитель представительства, руководители структурных

### Проект решения для голосования

	подразделений не входящих в состав дирекций и имеющих непосредственное подчинение генеральному директору). Внесение изменений в структуру управления Общества первого уровня производится генеральным директором с предварительного согласия совета директоров. Пункт 14.2.39. изложить в следующей редакции: принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обремене
Тип решения	ORDIOбычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTVAктуально
Код варианта голосования	CFOR3а
Код варианта голосования	CAGSПротив
Код варианта голосования	ABSTВоздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

---