

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества «Астраханский порт»**

15.11.2019

г. Астрахань

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

Дата проведения Совета директоров: 15 ноября 2019 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 16 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 16 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 15 ноября 2019 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал

Асгар Пур Мохаммад Хади

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар

2. Сейеди Хамидреза Али

3. Иванютенко Юрий Александрович

4. Солеймани Аббас Иса

5. Шахбаз Фаршад Ахмад

6. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла

Всего членов Совета директоров - 9 чел.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 8 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Пурдаст Сейед Джавад С. Д.

Секретарь заседания Совета директоров Шагиева Э.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции.

2. Рассмотрение проекта Положения Об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

3. Поручение единоличному исполнительному органу в срок до 30 октября 2019 года обеспечить заполнение личного кабинета на МВ Портале в полном объеме.

4. Установление дисциплинарного взыскания единоличному исполнительному органу в случае не исполнения/не заполнения МВ Портала в указанный срок, в виде выговора или направления предложения о досрочном расторжения с ним трудового договора.

5. Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом, со следующей формулировкой:

«Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за достоверность, актуальность, своевременное внесение, полноту и непротиворечивость информации, размещаемой на МВ Портале в личных кабинетах пользователей, осуществляющих информационное взаимодействие от имени общества».

6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2019-2020 годы.

I

По первому вопросу: Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции (присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Асгар Пур Мохаммад Хади	✓		

	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
	Сейеди Хамидреза Али	✓		
	Иванютенко Юрий Александрович			✓
	Солеймани Аббас Иса	✓		
	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
	Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал	✓		

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции.

2. По второму вопросу: Рассмотрение проекта Положения Об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Также председатель собрания огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Асгар Пур Мохаммад Хади		✓	
	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар		✓	
	Сейеди Хамидреза Али		✓	
	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
	Солеймани Аббас Иса		✓	
	Шахбаз Фаршад Ахмад		✓	
	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла		✓	
8.	Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал		✓	

«ЗА» - 1, «ПРОТИВ»-7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: Проект отклонён.

По третьему вопросу повестки дня: Поручение единоличному исполнительному органу в срок до 30 октября 2019 года обеспечить заполнение личного кабинета на МВ Портале в полном объеме.

Также, председатель собрания огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Асгар Пур Мохаммад Хади		✓	
	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар		✓	
	Сейеди Хамидреза Али		✓	
	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
	Солеймани Аббас Иса		✓	
	Шахбаз Фаршад Ахмад		✓	

	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла		✓	
	Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал		✓	

«ЗА» - 1, «ПРОТИВ»-7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: данный вопрос отклонён.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Установление дисциплинарного взыскания единоличному исполнительному органу в случае не исполнения/не заполнения МВ Портала в указанный срок, в виде выговора или направления предложения о досрочном расторжения с ним трудового договора.

Также, председатель собрания огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Асгар Пур Мохаммад Хади		✓	
	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар		✓	
	Сейеди Хамидреза Али		✓	
	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
	Солеймани Аббас Иса		✓	
	Шахбаз Фаршад Ахмад		✓	

«ЗА» - 1, «ПРОТИВ»-7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: данный вопрос отклонён большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом, со следующей формулировкой:

«Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за достоверность, актуальность, своевременное внесение, полноту и непротиворечивость информации, размещаемой на МВ Портале в личных кабинетах пользователей, осуществляющих информационное взаимодействие от имени общества».

Также, председатель собрания огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Асгар Пур Мохаммад Хади		✓	
	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар		✓	
	Сейеди Хамидреза Али		✓	
	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

	Солеймани Аббас Иса		✓	
	Шахбаз Фаршад Ахмад		✓	
	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла		✓	
	Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал		✓	

«ЗА» - 1, «ПРОТИВ»-7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: данный вопрос отклонён.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение плана работы Совета директоров на 2019-2020 годы.

Также, председатель собрания огласил поступившие письменные мнения (опросные листы) присутствовавших и отсутствовавших членов Совета директоров по данному вопросу:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Асгар Пур Мохаммад Хади		✓	
	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар		✓	
	Сейеди Хамидреза Али		✓	
	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
	Солеймани Аббас Иса		✓	
	Шахбаз Фаршад Ахмад		✓	
	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла		✓	
	Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал		✓	

«ЗА» - 1, «ПРОТИВ»-7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: данный вопрос отклонён.

Председатель собрания Совета директоров



Секретарь собрания

С.Д. Пурдаст Сейед Джавад

Э.Н. Шагиева