

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

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астрахань, ул. Пушкина, 6б.

Дата проведения Совета директоров: 26 июля 2019 года.

Время открытия заседания Совета директоров: 11 час.00 мин.

Время закрытия заседания Совета директоров: 11 час. 30 мин.

Настоящий протокол изготовлен: 29 июля 2019 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Асгар Пур Мохаммад Хади

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
2. Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар
3. Сейеди Хамидреза Али
4. Шахбаз Фаршад Ахмад
5. Иванютенко Юрий Александрович
6. Пурдаст Сейед Джавад

Всего членов Совета директоров составляет 9 чел.

Число членов Совета директоров, представивших свое письменное объяснение от отсутствовавших и присутствовавших на заседании, составляет 7 чел.

Кворум имеется.

Председатель заседания Совета директоров Асгар Пур Мохаммад Хади

Секретарь заседания Совета директоров Шагиева Э.Н.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя совета директоров ПАО «Астраханский порт».
2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции.
3. Утверждение аудитора ПАО «Астраханский порт».

По первому вопросу повестки выступил Председатель заседания Совета директоров Асгар Пур Мохаммад Хади, который пояснил, что 24 июня 2019 года состоялось ГОСА по результатам которого был избран новый состав совета директоров ПАО «Астраханский порт», в связи с чем необходимо избрать председателя совета директоров ПАО «Астраханский порт» по данному вопросу:

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

«ЗА» -6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня:

избрать председателя совета директоров ПАО «Астраханский порт» Гонджифешки Алиакбар Сейфолла

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции», слушали председателя заседания Совета директоров Асгар Пур Мохаммад Хади, который сообщил, о необходимости внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт» в целях его актуализации в соответствии с законодательством и потребностями ПАО «Астраханский порт»:

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

«ЗА» -6, «ПРОТИВ»-1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Решение принято.

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

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Астраханский порт»», слушали председателя заседания Совета директоров Асгар Пур Мохаммад Хади, который сообщил о том, что согласно решению, принятому на ГОСА от 24.06.2019 года, в качестве аудитора определен ООО «РНК АУДИТ», являющийся победителем по результатам конкурса, организованного ПАО «Астраханский порт», в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе к участникам конкурса:

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Асгар Пур Мохаммад Хади	✓		
2.	Пурдаст Сейед Джавад	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович			✓

«ЗА» -6, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить аудитора ПАО «Астраханский порт» ООО «РНК АУДИТ», ИНН 7604284100.

Председатель собрания Совета директоров

Асгар Пур Мохаммад Хади

Секретарь собрания

Э.Н. Шагиева

