

Публичного акционерного общества «Астраханский порт»
г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

ПРОТОКОЛ № б/н

Принятия решений совета директоров проводимого в форме заочного голосования с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

г. Астрахань

"14" марта 2022 г.

Дата проведения заседания: "09" марта 2022 г. в 16 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Пушкина, дом 66, территория ПАО «Астраханский порт».

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:

1. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
2. Багаи Вахид Хоссейн
3. Ваиди Джавад Эбрахим
4. Мохебби Абдолреза Холадад
5. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
6. Пурдаст Сейед Джавад Сейед Джалал
7. Шахбаз Фаршад Ахмад
8. Суворов Сергей Николаевич

Количественный состав совета директоров - 9 человек.

В голосовании приняло участие 8 членов Совета директоров.

Кворум - 89%. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Председательствует на заседании Совета директоров: Ваиди Джавад Эбрахим.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Букреева Е.Н.

Повестка дня:


1. Согласование направлений расходования средств на развитие ПАО «Астраханский порт» на 2022 год.
2. Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».

Вопрос 1: Согласование направлений расходования средств на развитие ПАО «Астраханский порт» на 2022 год.

Приобретение имущества:

- покупка судна для перевозки генеральных грузов и контейнеров возрастом не более 25 лет типа «река-море»
- покупка б/у портального крана г/п 32 тн.
- покупка б/у тягача с полуприцепом и еврофуры для внутрипортовых и междугородних перевозок
- покупка одной единицы телескопического автопогрузчика, одной единицы ковшового автопогрузчика г/п 1 тн (Бобкет), одной единицы электроштабелера для проведения работ в складских помещениях.

Для увеличения темпов погрузо-разгрузочных работ имеется острая необходимость в приобретении автопогрузчиков и электроштабелера. Существующие условия

 / Ваиди Джавад Эбрахим /

возникли вследствие недостаточных производственных мощностей, из-за чего затягиваются сроки обработки грузов.

Ремонтные и строительные работы:

- Строительство склада с температурным режимом (холодный коридор) на территории СВХ для выгрузки подкарантинной импортной продукции из контейнера в количестве 40 тн размером 12х5,3х3,5
- Ремонт и восстановление ж/д путей необщего пользования
- Приобретение и установка отбойных устройств на причалы 1, 2, 3 и 4, устранение просадок на причалах 1, 2, 3, ремонт подкрановых путей.

Необходимость проведения ремонтных работ гидротехнических сооружений (причалов) обусловлена значительным износом сооружений, что подтверждено актами освидетельствования гидротехнических сооружений ПАО «Астраханский порт», свидетельствами о годности к эксплуатации и извещениями о необходимости изменения режима эксплуатации и выполнения ремонтных работ от 30.04.2021 г.: причал №1 имеет физический износ на 33%, причал разрешено использовать только для отстоя судов, причал №2 имеет физический износ на 32,8%, использование также разрешено только для отстоя судов, причал №3 имеет износ на 33,4%, причал №4 – износ 34%.

По результатам проверки Астраханской транспортной прокуратуры по соблюдению требований по безопасности водного транспорта, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, было выдвинуто требование об устранении ряда нарушений, выразившиеся в ремонте причальных стенок, оборудования причалов системой отбойных устройств, выполнить ремонт подкрановых путей.

Неисполнение требований прокуратуры в части проведения в необходимых объемах ремонтно-восстановительных мероприятий влечет наложение административного наказания, а также приостановку работы ПАО «Астраханский порт».

- Ремонт двух имеющихся единиц тепловозов
- Благоустройство территории и асфальтирование внутривортовых дорог и площадок с целью уменьшения износа портовой спецтехники и оптимизации пользования территорией
- Строительство площадки постоянной зоны таможенного контроля (ПЗТК) общей площадью 9500 м² для увеличения площади хранения импортных грузов и контейнеров, а также возможности одновременной отработки двух судов
- Стационарное подключение МИДК для импорта и досмотра транзитных грузов, строительство парковки и хостела с учетом увеличения потока транзитного транспорта, аренда прилегающей к порту территории, ее ограждение и благоустройство. Вышеописанные меры обеспечат дополнительный стабильный доход.
- Восстановительный ремонт порталных кранов с целью повышения скорости погрузо-разгрузочных работ.

Голосовали:

"за" – 7 голосов;

"против" - 1 голос;

"воздержались" - нет голосов.



/_ Ваиди Джавад Эбрахим _/

Постановили:

Согласовать направления расходования средств на развитие ПАО «Астраханский порт» на 2022 год.

Вопрос 2: Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».

На рассмотрение предоставляется проект изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».

Голосовали:

"за" – 7 голосов;

"против" – нет голос;

"воздержались" - 1 голос.

Постановили: утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».

Председатель заседания:


(подпись)  Ваиди Джавад Эбрахим _/