

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

20 сентября 2018 года

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 20 сентября 2018 года.

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

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

Настоящий протокол изготовлен: 20 сентября 2018 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Амузаде Зиябари Маджид
2. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд

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. Суворов Сергей Николаевич

Всего членов Совета директоров составляет 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 Амузаде Зиябари М.

Секретарь заседания Совета директоров Букреева Е.Н.

Повестка дня:

1. Утвердить финансовый анализ деятельности ПАО «Астраханский порт».
2. Сокращение штатной численности работников ПАО «Астраханский порт» в целях оптимизации расходов на фонд оплаты труда.
3. Утверждение Правил применения тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, осуществляемых Публичным акционерным обществом «Астраханский порт» и примерных Тарифов на ПРР.

По первому вопросу повестки выступил Председатель заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который огласил финансовый анализ деятельности предприятия и предложил утвердить его, а так же 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.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
8.	Суворов Сергей Николаевич		✓	

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

Решение принято.

Принятое решение по повестке дня:

Утвердить финансовый анализ деятельности ПАО «Астраханский порт».

По второму вопросу повестки дня: «Сокращение штатной численности работников ПАО «Астраханский порт» в целях оптимизации расходов на фонд оплаты труда», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который сообщил, что в целях улучшения экономической ситуации в организации необходимо принять меры по оптимизации управленческих расходов за счет сокращения расходов на фонд оплаты труда путем сокращения штатной численности и 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.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		

6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Суворов Сергей Николаевич		✓	
8.	Иванютенко Юрий Александрович			✓

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

Решение принято.

Принятое решение: Инициировать сокращение штатной численности работников ПАО «Астраханский порт» в целях оптимизации расходов на фонд оплаты труда, утвердить перечень должностей, подлежащих сокращению:

1. Директор департамента – 1 ставка.
2. Архивариус – 1 ставка.
3. Исполнительный директор – 1 ставка.
4. Заведующий складом – 1 ставка.
5. Агент по снабжению – экспедитор – 1 ставка.
6. Должностное лицо портовых средств, ответственных за охрану – 0, 5 ставки.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение Правил применения тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, осуществляемых Публичным акционерным обществом «Астраханский порт» и примерных Тарифов на ПРР», слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который сообщил, что необходимо утвердить Правила применения тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, осуществляемых Публичным акционерным обществом «Астраханский порт» и примерные тарифы на ПРР и 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.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрадад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		
7.	Суворов Сергей Николаевич			✓
8.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		

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

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Правила применения тарифов на погрузку, выгрузку и хранение грузов, осуществляемых Публичным акционерным обществом «Астраханский порт» и примерные Тарифы на ПРР.

Председатель собрания Совета директоров



Амузаде Зиябари Маджид

Секретарь собрания



Е.Н. Букреева

