

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

28.12.2018

г. Астрахань

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

Дата проведения Совета директоров: 28 декабря 2018 года.

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

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

Настоящий протокол изготвлен: 28 декабря 2018 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Амузаде Зиябари Маджид

Члены Совета директоров, направившие свое письменное мнение:

1. Гонджифешки Алиакбар Сейфолла
2. Багеринеджад Бенам Мехрлад Акбар
3. Сейеди Хамидреза Али
4. Иванютенко Юрий Александрович
5. Солеймани Аббас Иса
6. Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд
7. Шахбаз Фаршад Ахмад

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. В связи с отсутствием постоянного единоличного исполнительного органа ПАО «Астраханский порт»: а) Обсуждение вопроса об образовании постоянного единоличного исполнительного органа на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт»; б) Рассмотрение данного вопроса на годовом общем собрании акционеров.

2. В связи с освобождением от занимаемых должностей сотрудников ПАО «Астраханский порт», являющихся членами совета директоров»: а) Обсуждение вопроса о необходимости прекращения досрочно их полномочий с избранием новых членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Астраханский порт»; б) Рассмотрение данного вопроса на годовом общем собрании акционеров.

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

**I. По первому вопросу:** «В связи с отсутствием постоянного единоличного исполнительного органа ПАО «Астраханский порт»: а) Обсуждение вопроса об образовании постоянного единоличного исполнительного органа на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт»; б) Рассмотрение данного вопроса на годовом общем собрании акционеров», заслушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который пояснил, что 15.06.2018 г. на годовом общем собрании акционеров полномочия действовавшего единоличного исполнительного органа в лице генерального директора Мамиконян К.А. путем голосования не были подтверждены. В этой связи Мамиконян К.А. уволился с данной должности 03.07.2018 г., избрание нового кандидата на должность постоянного единоличного исполнительного органа было назначено на внеочередном общем собрании акционеров, которое должно было состояться 02.11.2018, однако не проведено по причине непредставления кандидатов на данную должность от акционеров, членов Совета директоров.

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

№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Варианты голосования		
		I а)	I б)	«Воздержался»
1.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Солеймани Аббас Иса	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	
8.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		

«I а)» - 7, «I б)» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

#### Решение принято.

Принятое решение по повестке дня: В связи с отсутствием постоянного единоличного исполнительного органа ПАО «Астраханский порт», обсуждение вопроса об образовании постоянного единоличного исполнительного органа на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Астраханский порт».

**II. По второму вопросу:** В связи с освобождением от занимаемых должностей сотрудников ПАО «Астраханский порт», являющихся членами совета директоров, обсуждение вопроса: а) О необходимости прекращения досрочно их полномочий с избранием - новых членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Астраханский порт»; б) Рассмотрение данного вопроса на годовом общем собрании акционеров, заслушали председателя заседания Амузаде Зиябари М.М., который пояснил, что следующие члены Совета директоров - Солеймани Аббас Иса и Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд во втором и третьем кварталах 2018 года прекратили трудовые отношения с ПАО «Астраханский порт» с выездом за пределы Российской Федерации, в связи с чем подлежит рассмотрению вопрос досрочного прекращения их полномочий на внеочередном собрании акционеров либо на годовом собрании акционеров. 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.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Солеймани Аббас Иса	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович		✓	
8.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		

« II а)» - 7, «II б)» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

**Решение принято.**

Принятое решение по повестке дня: «В связи с освобождением от занимаемых должностей сотрудников ПАО «Астраханский порт», являющихся членами совета директоров, обсуждение вопроса о необходимости прекращения досрочно их полномочий с избранием - новых членов совета директоров рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Астраханский порт».

**III. По третьему вопросу повестки дня:** «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Публичного акционерного общества «Астраханский порт» в новой редакции» слушали председателя заседания Совета директоров Амузаде Зиябари М., который доложил, что в действующее законодательство о закупках работ, товаров и услуг с 1 января 2019 года внесены изменения, обязывающие участников закупочной деятельности, в частности ПАО «Астраханский порт», как субъекта естественных монополий, привести в соответствие с ними утвержденные ранее ведомственные положения о закупках. Данные изменения внесены и требуют принятия в виде утверждения новой редакции Положения о закупках ПАО. 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.	Амузаде Зиябари Маджид	✓		
2.	Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд	✓		
3.	Гонджифешки Алиакбар Сейфолла	✓		
4.	Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар	✓		
5.	Сейеди Хамидреза Али	✓		
6.	Солеймани Аббас Иса	✓		
7.	Иванютенко Юрий Александрович	✓		
8.	Шахбаз Фаршад Ахмад	✓		

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

**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.

Председатель собрания Совета директоров

М. Амузаде Зиябари

Секретарь собрания

Е.Н. Букреева



Прошито и пронумеровано  
листов и скреплено печатью.  
Председатель собрания \_\_\_\_\_ Малж  
ПАО «Астраханский порт»  
Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Букур

