

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО
ТОРГОВОГО ПОРТА»**

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ

26 декабря 2018 года

№ 15 – СД ФНМТП

г. Новороссийск

Форма проведения заседания совета директоров Акционерного общества "Флот Новороссийского морского торгового порта" (далее, также – АО «Флот НМТП», Общество): заочное голосование.

Дата принятия решений заочным голосованием: 26.12.2018.

Дата составления протокола: 26.12.2018.

Место составления протокола: г. Новороссийск, ул. Портовая, 14, АО «Флот НМТП».

Персональный состав совета директоров Общества (всего – 6 чел.):

Андреев И.В., Боровок Э.В., Жевец М.Г., Корчнев Д.П., Петрищев Ю.А., Халезин А.А.

Председатель совета директоров Общества: Корчнев Дмитрий Павлович.

Секретарь совета директоров Общества: Кузнецова Инна Анатольевна.

В заседании приняли участие:

Андреев И.В., Боровок Э.В., Жевец М.Г., Корчнев Д.П., Халезин А.А.

Итого 5 из 6 членов совета директоров АО «Флот НМТП».

Секретарем совета директоров Общества установлено, что уведомление о проведении процедуры принятия решений Советом директоров Акционерного общества «Флот Новороссийского морского торгового порта» путем заочного голосования были разосланы в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Флот Новороссийского морского торгового порта» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018), утвержденного советом директоров ПАО «НМТП» 21.12.2018 (Протокол №07-СД НМТП) в качестве Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Флот НМТП».

ИТОГИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018), утвержденного советом директоров ПАО «НМТП» 21.12.2018 (Протокол №07-СД НМТП) в качестве Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Флот НМТП» (Приложение 1).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В соответствии с п.3 ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», разделом II Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке»:

1.1. Одобрить присоединение к Положению о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018).

1.2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018), (Приложение 1) в качестве Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Флот НМТП".

1.3. Ввести в действие Положение о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018) в качестве Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Флот НМТП" с 28.12.2018 года.

1.4. Установить, что все закупки, процедуры размещения заказа, опубликованные и/или проведенные до даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018), являются действительными до даты окончания по ним всех действий и обязательств, предусмотренных документацией или извещением о закупке, а также заключенными договорами и иными документами и осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Единым стандартом закупок (Положение о закупке)

публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.108-2017), не противоречащими действующему законодательству.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение по Вопросу 1 принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:

1.1. Одобрить присоединение к Положению о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018).

1.2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018), (Приложение 1) в качестве Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Флот НМТП".

1.3. Ввести в действие Положение о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018) в качестве Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Флот НМТП" с 28.12.2018 года.

1.4. Установить, что все закупки, процедуры размещения заказа, опубликованные и/или проведенные до даты размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.190-2018), являются действительными до даты окончания по ним всех действий и обязательств, предусмотренных документацией или извещением о закупке, а также заключенными договорами и иными документами и осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Единым стандартом закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (РД 1050.108-2017), не противоречащими действующему законодательству.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (к вопросу 1) Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «НМТП», дочерних и зависимых обществ ПАО «НМТП» (РД 1050.190-2018) с приложением Перечня взаимозависимых юридических лиц ПАО «НМТП».

Председатель совета директоров



Д.П. Корчнев

Секретарь совета директоров



И.А. Кузнецова