

**(ХМЕТ) "Внеочередное общее собрание" - Акции обыкновенные ПАО "НМТП"  
(акции RU0009084446)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	317123
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	25 декабря 2017 г.
Дата фиксации	29 ноября 2017 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрационной выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
317123X8959	ПАО "НМТП"	1-01-30251-E	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 декабря 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	25 декабря 2017 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования

## Голосование

Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НМТП».
---------------------	---

Номер проекта решения: 1.1

Описание	Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» - генерального директора Батова Султана Хазалиевича 25 декабря 2017 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)

Вопрос повестки дня	Об избрании Генерального директора ПАО «НМТП».
---------------------	--

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Избрать Генеральным директором публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» Киреева Сергея Георгиевича с 26 декабря 2017 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава ПАО «НМТП» в новой редакции.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить Устав ПАО «НМТП» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НМТП» в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НМТП» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «НМТП» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «НМТП» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП». Ввести в действие с момента утверждения Положение о вознаграждениях и компенсациях.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)

#### Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НМТП».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «НМТП».
3. Об утверждении Устава ПАО «НМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НМТП» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «НМТП» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НМТП».