

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ММТП»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 685000, г. Магадан, Морской торговый порт</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1024900958565</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4909047613</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30884-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407</a></b>

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	4	Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Кузаков Валентин Владимирович

Решение принято.

Результаты голосования по 2-4 вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	4	Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Кузаков В.В., как заинтересованное лицо, участия в голосовании не принимал.

«За» - 4 (Четыре) голоса членов Совета директоров, что составляет 80% от количества голосов членов Советов директоров Общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;

Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММТП» Кузакова Валентина Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить сделку от 16.11.2015 г., признаваемую в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность- договор субаренды легкового автомобиля «Lexus LX 570 MC». На следующих условиях:

1. Стороны Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма» (685000, г. Магадан, ул. Транспортная,1 4909098921/490901001) - «Арендатор» и ОАО «Магаданский морской торговый порт» - «Субарендатор»

2. Предмет договора: Субаренда легкового автомобиля «Lexus LX 570 MC»  
Марка, модель Автомобиля: Лексус LX570 MC;  
Код модели: URJ201L-GNTGKW;  
Тип кузова: УНИВЕРСАЛ ( дверей: 5, мест: 5);  
Двигатель: 5.7л, 367л.с. бензиновый;

Тип трансмиссии: автоматическая, 6-ступенчатая, секвентальная;

Тип привода: Постоянный полный;

Категория ТС: В;

Год выпуска: 2013;

Страна-изготовитель: ЯПОНИЯ;

Цвет: 077/21 (КУЗОВ БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР / САЛОН ЧЕРНЫЙ);

Паспорт транспортного средства 78 УТ 661667, дата выдачи: 09.10.2013 Марка, модель ТС: «Lexus LX 570 MC»

3. Цена: 30 000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек) руб. в месяц.

4. Условия оплаты: Субарендатор обязуется оплачивать арендную плату ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг при условии выставления арендатором счета, в рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендатора.

5. Срок договора аренды: 16.11.2015 г. – 04.06.2016 г.

6. Условия договора:

- Субарендатор эксплуатирует автомобиль легковой «Lexus LX 570 MC» в течение всего срока субаренды, в соответствии с назначением, предусмотренным заводом-изготовителем.

- Субарендатор поддерживает надлежащее техническое состояние Автомобиля, включая осуществление регулярного технического обслуживания в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

- Субарендатор собственными силами и за свой счёт обеспечивает Автомобиль необходимыми расходными материалами, рекомендуемыми заводом-изготовителем.

- Расходы на ГСМ на весь период аренды несёт Субарендатор.

- Арендатор предоставляет всю необходимую документацию, подтверждающую право собственности на автомобиль легковой «Lexus LX 570 MC», а также техническую и эксплуатационную документацию.

- Место эксплуатации: г. Москва.

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку от 01.06.2016 года, признаваемую в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность- договор субаренды легкового автомобиля «Lexus LX 570 MC». На следующих условиях:

1. Стороны Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма» (685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 1 4909098921/490901001) - «Арендатор» и ОАО «Магаданский морской торговый порт» - «Субарендатор»

2. Предмет договора: Субаренда легкового автомобиля «Lexus LX 570 MC»

Марка, модель Автомобиля: Лексус LX570 MC;

Код модели: URJ201L-GNTGKW;

Тип кузова: УНИВЕРСАЛ ( дверей: 5, мест: 5);

Двигатель: 5.7л, 367л.с. бензиновый;

Тип трансмиссии: автоматическая, 6-ступенчатая, секвентальная;

Тип привода: Постоянный полный;

Категория ТС: В;

Год выпуска: 2013;

Страна-изготовитель: ЯПОНИЯ;

Цвет: 077/21 (КУЗОВ БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР / САЛОН ЧЕРНЫЙ);

Паспорт транспортного средства 78 УТ 661667, дата выдачи: 09.10.2013 Марка, модель ТС: «Lexus LX 570 MC»

3. Цена: 780 000, 00 (семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) руб. за весь срок аренды.

4. Условия оплаты: Субарендатор обязуется оплачивать арендную плату ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг при условии выставления арендатором счета, в рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендатора.

5. Срок договора субаренды: 01.06.2016 г. – 31.05.2017 г.

6. Условия договора:

- Субарендатор эксплуатирует автомобиль легковой «Lexus LX 570 MC» в течение всего срока аренды, в соответствии с назначением, предусмотренным заводом-изготовителем.

- Субарендатор поддерживает надлежащее техническое состояние Автомобиля, включая осуществление регулярного технического обслуживания в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

- Субарендатор собственными силами и за свой счёт обеспечивает Автомобиль необходимыми расходными материалами, рекомендуемыми заводом-изготовителем.

- Расходы на ГСМ на весь период аренды несёт Субарендатор.

- Арендатор предоставляет всю необходимую документацию, подтверждающую право собственности на автомобиль легковой «Lexus LX 570 MC», а также техническую и эксплуатационную документацию.

- Место эксплуатации: г. Москва.

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку от 31.05.2016, признаваемую в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность- договор аренды легкового автомобиля «Lexus LX 570 MC». На следующих условиях:

1. Стороны ОАО «Магаданский морской торговый порт» - «Арендатор» и Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма» (685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 1 4909098921/490901001) - «Арендодатель»

2. Предмет договора: аренда легкового автомобиля «Lexus LX 570»

Марка, модель ТС: «Lexus LX 570»

Тип ТС: легковой

Категория: В

Год изготовления: 2012 год



Цвет: чёрный

Идентификационный номер (VIN) JTJHY00W904097012

3. Цена: 780000,00 (Семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) руб. за весь период аренды (12 месяцев).

4. Условия оплаты: Арендатор обязуется оплачивать арендную плату ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента окончания отчётного месяца, при условии получения счета и документов, указанных в п. 2.1.4. Договора, от Арендодателя, в рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя.

5. Срок договора аренды: 12 месяцев, с даты заключения договора.

6. Условия договора:

Арендатор эксплуатирует автомобиль легковой «Lexus LX 570» в течение всего срока аренды, в соответствии с назначением, предусмотренным заводом-изготовителем.

Арендатор поддерживает надлежащее техническое состояние Автомобиля, включая осуществление регулярного технического обслуживания в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Арендатор собственными силами и за свой счёт обеспечивает Автомобиль необходимыми расходными материалами, рекомендуемыми заводом-изготовителем.

Арендодатель предоставляет всю необходимую документацию, подтверждающую право собственности на автомобиль легковой «Lexus LX 570», а также техническую и эксплуатационную документацию.

Место эксплуатации: г. Магадан.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.06.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.06. 2016г., протокол № 5/2016.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ММТИ»

А.Г.Горбов

3.2. Дата " 16 " июня

