

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. МТП
1.4. ОГРН эмитента	1024900958565
1.5. ИНН эмитента	4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2018 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. Об определении формы, даты, места, времени начала годового Общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 3. О назначении председателя годового общего собрания акционеров. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества. 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 9. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления. 10. О предварительном утверждении годового отчёта Общества. 11. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2017 г. 13. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года. 14. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества. 15. О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП». 16. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП». 	
2.4. Идентификационные признаки акций, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:	
- обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.	
- привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММТП»	А.Г. Горбов
3.2. Дата “ <u>16</u> ” апреля 20 <u>18</u> г.	(подпись) М.П.

