

**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)	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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.		
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:		
Вариант голосования	Число голосов	Поименно
«ЗА»	5	Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Иргашев Сергей Александрович, Селезнев Егор Сергеевич, Шафеев Даниил Рафаилович
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
За - единогласно, против – нет, воздержался - нет		
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:		
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Магаданский морской торговый порт».		
По второму вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут 25 мая 2018 года. Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр» заказными потовыми отправлениями. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.		
По третьему вопросу повестки дня: Назначить Горбова Андрея Германовича, генерального директора Общества, председателем годового общего собрания акционеров.		
По четвертому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 30 апреля 2018 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев именных обыкновенных и именных привилегированных акций общества.		
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов. 3. Распределение не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества.		

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения уведомления о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.

По седьмому вопросу повестки дня:

Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров Общества, а именно:

- Годовая Бухгалтерская отчётность (в том числе заключение аудитора) и годовой отчёт Общества.
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества)
- Отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества возможность ознакомиться с материалами на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 05 мая 2018 г. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

По десятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2017 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2017 финансового года распределить следующим образом:

- 0,3078 % от чистой прибыли Общества, по результатам 2017 финансового года направить на формирование резервного фонда Общества, в соответствии с п. 10.1 Устава ПАО «ММТП»;
- 99,6922 % от чистой прибыли Общества, по результатам 2017 финансового года не распределять.

Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределённую прибыль прошлых лет, которая по состоянию на 01.01.2017 года составляет 478130844,50 рублей, распределить следующим образом:

- направить на погашение убытков прошлых лет сумму в размере 369834251,53 рублей;
- сумму в размере 108296592,97 рублей направить на обеспечение текущей хозяйственной деятельности Общества.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Магадан-Аудит» (ОГРН 1174910001749, ИНН 4909126600, место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 208) для проведения аудита финансовой отчётности Общества за 2018 год.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;

3. Шафеев Даниил Рафаилович;
4. Селезнев Егор Сергеевич;
5. Пискунов Герман Александрович.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Цвенгер Ирина Юрьевна;
2. Слотина Наталья Николаевна;
3. Бибик Сергей Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.04.2018г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2018г., Протокол № 1/2018.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, 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 “ 20 ” апреля 20 18 г.

(подпись)

М.П.

