ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Архангельский морской торговый порт"

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Архангельский морской торговый порт"
" 30 " июня 2012 г.
Протокол № 31 от "05" июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Архангельский морской торговый порт"
" 14 " мая 2012 г.
Протокол № 10 от "14" мая 2012 г.

Председатель Совета директоров
/Михаль С.Н./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2011 год

Генеральный директор	**Тюкавин А.М.**
Главный бухгалтер	**Бровков В.Н.**

I. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	№ 9877 дата выдачи 03.01.2001 года
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Архангельская область
Место нахождения	Город Архангельск, проспект Троицкий, д. 52
Контактный телефон	(8182) 21- 05- 80
Факс	(8182) 21-12-10
Адрес электронной почты	sgd@ascp.ru
Основной вид деятельности	Производство погрузочно- разгрузочных работ, оказание услуг служебно-вспомогательным флотом
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Нет
Штатная численность работников общества	1158 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Размер уставного капитала, рублей	125318
Общее количество акций	1002544
Количество обыкновенных акций	1002544
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	0,125
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-00007-А от 24.04.2008 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций	0
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	200512
Доля Российской Федерации в уставном капитале	20 процентов обыкновенных акций
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2-х	- Открытое акционерное общество «Горно- металлургическая компания

процентов	«Норильский Никель» - 53,05 процентов; - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 20 процентов; - Открытое акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина – 19,73 процента. - Magnellen Investments Limited- 2,001%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» 103055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, стр.3

II. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

1. Годовое общее собрание акционеров:
Годовое общее собрание акционеров проведено 24 июня 2011 года.
Протокол № 29 дата составления протокола - 28.06.2011 года.
Вопросы повестки дня:

- Утверждение годового отчета ОАО «АМТП».
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».
- Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2010 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО АМТП.
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АМТП».
- Утверждение аудитора ОАО «АМТП».
- О сделке ОАО "АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г.)

2. Внеочередное общее собрание акционеров:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АМТП» проведено 19.01.2011 г.
Протокол № 28, дата составления протокола – 20.01.2011 года.
Вопрос повестки дня:

- О сделке ОАО «АМТП», с ОАО «Северное речное пароходство» в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» приобретает у ОАО «Северное речное пароходство» долю в размере 12/100 в праве общей долевой собственности на здание морского речного вокзала, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Набережная Северной Двины, д. 26.

III. Положение общества в отрасли.

1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли:

ОАО «Архангельский морской торговый порт» действует на рынке транспортных услуг с 1993 года, с момента преобразования государственного предприятия

«Архангельский морской торговый порт» в Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт» - 19 лет.

Порт сегодня:

- Многопрофильный торговый порт для перегрузки генеральных грузов (целлюлозы, картона, металла, контейнеров, пиломатериалов, тяжеловесного и крупногабаритного груза, труб большого диаметра, оборудования) и навалочных грузов;
- Порт круглогодичной навигации, где ледовая обстановка примерно соответствует Финскому заливу;
- Проектная мощность порта определялась до 4,5 млн. тонн груза ежегодно, в связи с выводом участка Левый берег ПРР «Бакарица» из эксплуатации и переходом на ограниченный вариант использования инфраструктуры ПРР «Бакарица», расчетная мощность порта снижена до 2,5 млн. тонн;
- Ворота в Арктику. Именно отсюда был проложен Северный морской путь, который является наиболее коротким для транспортировки грузов, в сравнении с традиционными путями из Европы на рынки Юго-Восточной Азии;
- Удобная база для освоения месторождений нефти и природного газа Арктического шельфа, и, в первую очередь, Баренцева и Карского морей;
- В составе производственных комплексов имеется контейнерный терминал.

Преимущества Архангельского порта:

- Близость Архангельска к промышленному потенциалу Северо-Запада России, Урала, Коми, Сибири;
- Надежное и эффективное сообщение с другими регионами России смежными видами транспорта;
- Наличие современного высокопроизводительного оборудования и опытного персонала;
- Использование порта при осуществлении перевозок по Северному морскому пути;
- Возможность использования транспортного коридора «Север-Юг»;
- Единственный на Севере России контейнерный терминал;
- Использование порта при разработке Арктических месторождений.

Основные характеристики порта:

- Территория порта- 74,78 га;
- Общая протяженность причального фронта- 2 121,8 п. м.;
- Площадь крытых складов – 62 251,3 кв. м.;
- Площадь открытых бетонированных площадок- 338 829 кв. м.;
- Проектные параметры подходного канала позволяют принимать суда под обработку с осадкой до 9,2 м и длиной до 190 м, с осени 2011 года из-за песчаных заносов подходного канала капитаном порта Архангельск введены ограничения по проходной осадке до 8,8 м, суда с большей осадкой получают от капитана порта Архангельск отдельные разрешения (до момента углубления подходного канала до проектных глубин);
- Парк крановой механизации составляет 36 единиц грузоподъемностью от 5 до 40 тон, плавкран грузоподъемностью до 100 тон;
- Парк малой механизации составляет 75 погрузчиков марок «Kalmar», «Valmet», «Volvo», «Hyster», «ТСМ» грузоподъемностью от 1,5 до 45 тон;
- Порт обслуживается тремя ж/д станциями Северной железной дороги, что практически исключает вероятность простоя вагонов.

2. Основными внешними конкурентами являются:

- для каботажных грузов: ОАО «Мурманский морской торговый порт»; ООО «Кандалакшский морской торговый порт»; ОАО «Архангельский речной порт»;

- по экспортно-импортным грузам основную конкуренцию составляют порты Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Выборг, Высоцк, Усть-Луга; порты Балтийских стран.

3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение показателя за последние 3 года:

- доля ОАО «АМТП» в объёме перевалки сухих грузов составляет в процентах:

	2009	2010	2011
по России	0,65	0,58	0,7
по Северо-Западному бассейну	1,7	1,52	1,7

4. Основные направления развития общества:

4.1. Наличие в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества:

Общество наращивает грузовую базу за счет перевалки грузов на Арктическое направление в части обеспечения снабжением нефтегазовых месторождений, проектов строительства и обустройства компаний: Газпром, Лукойл, Роснефть и Башнефть.

Общество обеспечивает поставки грузов в Норильский промышленный район в интересах ОАО «ГМК «Норильский никель» с наращиванием объемов перевалки грузов в перспективном плане ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2012-2016 г.г.

Стратегий развития Общества Советом директоров не рассматривалось.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей):

Инвестиционный бюджет ОАО «Архморторгпорт» 2011 года исполнен на 85,9%. При плане 48783 тыс. рублей освоено 41927 тыс. рублей. Недоосвоение связано с дефицитом источника финансирования инвестиционных вложений с учетом принятого решения о выкупе части здания морского вокзала. Единственным источником финансирования капвложений были в 2011 году амортизационные отчисления в размере 30698 тыс. рублей при иммобилизации оборотных средств 12898,4 рублей.

Основными направлениями инвестирования в отчетном периоде были:

- подъемно-транспортное оборудование 1151,1 тыс. руб.;
- грузозахватные приспособления и технологическая оснастка 4263,4 тыс. руб.;
- автотранспорт 3675,0 тыс. руб.;
- средства связи и вычислительная техника 822,9 тыс. руб.;
- выкуп и дооборудование здания морского вокзала 30650,0 тыс. руб.;
- прочее оборудование 1364,9 тыс. руб.

IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	5363,899	Гкал	10736,49
Электрическая энергия	7413,8	Тыс.кВтч	30740,01
Электромагнитная энергия	-	-	-

Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	145,46	Тн	3418,86
Топливо дизельное	2319,20	Тн	54319,30
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	1891,90	Тн	4630,68
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

V. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

Инвестиционных вложений с предполагаемым уровнем дохода по ним более 10% в год в Обществе не было.

2. Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Дата суд. заседания	Наименование суда № дела	Истец / Заявитель	Ответчик / Заинтересованное лицо / 3-е лицо	Предмет спора
16.01.2011	Арбитражный суд Архангельской области	ОАО «РЖД»	ОАО "АМТП"	О взыскании 3250 руб.

3. Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

Дата суд. заседания	Наименование суда № дела	Истец / Заявитель	Ответчик / Заинтересованное лицо / 3-е лицо	Предмет спора

Назначено на 31.01.2012г.	Арбитражный суд Архангельской области	ОАО "АМТП"	ООО "Строй Лэнд"	о задолженности зп перевалку груза 36012 руб.
Назначено на 25.01.2012г.	Арбитражный суд Архангельской области	ОАО "АМТП"	ООО "Северное морское пароходство"	о взыскании убытков 300 000 руб.
21.12.2011 получена кассац. жалоба	14 арбитражный апелляционный суд/А05-6272/2011/	ОАО "АМТП"	Управление ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Арх. Обл. и НАО	Обжал. решения о привлечении к ответственности 642046 руб. (расходы общества, пени и штрафы)
15.12.2011 (решение)	арбитражный суд Архангельской области/А05-11432/2011/	ОАО "АМТП"	Управление ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Арх. Обл. и НАО	обжалование решения о привлечении к ответственности
30.11.2011 (решение)	арбитражный суд Архангельской области/А05-8803/2011/	ОАО "АМТП"	Управление ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Арх. Обл. и НАО	обжалование решения о привлечении к ответственности
27.12.2011	арбитражный суд Архангельской области/А05-13332/2011/	ОАО "АМТП"	Управление ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Арх. Обл. и НАО	обжалование решения о привлечении к ответственности

4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

- в период ледохода повышается уровень воды возможно подтопление причалов, в связи с этим принимаются меры по обесточиванию от электропитания портальных кранов находящихся в вероятной зоне затопления;
- актов незаконного вмешательства в деятельность Общества не было.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В 2011 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 29 от 28.06.2011 года), в Совет директоров ОАО «АМТП» были избраны:

ФИО: ***Николаев Юрий Вячеславович***
Год рождения: ***1980***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Главный специалист инвестиционных проектов Управления производственного развития***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Коновалов Антон Владимирович***
Год рождения: ***1987***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Главный специалист информационно- логистического отдела Управления производственного развития***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Бычков Андрей Борисович***
Год рождения: ***1961***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Начальник управления грузовых перевозок Департамента логистики***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Михаль Сергей Николаевич***
Год рождения: ***1968***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Начальник Управления отраслевой экономики и бюджетирования***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Плискин Кирилл Федорович***
Год рождения: ***1982***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Начальник информационно-логистического отдела Управления производственного развития***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Малов Алексей Александрович***
Год рождения: ***1973***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Начальник Управления дочерних и зависимых обществ***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Сураев Андрей Николаевич***
Год рождения: ***1970***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***начальник отдела обеспечения деятельности Департамента логистики***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Косогоров Андрей Михайлович***
Год рождения: ***1956***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области***
Наименование должности по основному месту работы: ***и.о. руководителя***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Саввин Владимир Егорович***
Год рождения: ***1964***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области***
Наименование должности по основному месту работы: ***и.о. заместителя руководителя***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

Решением Совета директоров ОАО «АМТП» (Протокол № 12 от 21.07.2011 года) Председателем Совета директоров избран ***Михаль Сергей Николаевич.***

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 29 от 28.06.2011 года), в Совет директоров общества также в течение 2011 года входили следующие лица:

ФИО: ***Гурьянов Сергей Иванович***
Год рождения: ***1966***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Главный менеджер Управления производственного развития и инвестиционного планирования***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

ФИО: ***Суриков Олег Вячеславович***
Год рождения: ***1970***
Образование: ***Высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО "ГМК "Норильский никель"***
Наименование должности по основному месту работы: ***Директор корпоративного Департамента***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Информация о проведении заседаний совета директоров:

Номер и дата протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
№ 01 от 18.01.2011	1.Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП»; 2.Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».	1.Утвердить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», проводимом в форме заочного голосования, назначенного на 19 января 2011 года, согласно Приложению 1; 2.1.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 19 января 2011 года согласно Приложению 2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В. Н. Титову обеспечить финансирование подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой.
№ 02 от 17.02.2011	О сделке ОАО «АМТП» с ФГУП «Росморпорт», по которой ОАО «АМТП» получает от ФГУП «Росморпорт» недвижимое имущество (гидротехнические сооружения- 12 причалов).	Совершить сделку ОАО «АМТП» с ФГУП «Росморпорт», по которой ОАО «АМТП» получает в аренду от ФГУП «Росморпорт» недвижимое имущество (гидротехнические сооружения- 12 причалов). Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения (Приложение).
№ 03 от 18.02.2011г.	О предложениях акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП»	1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: • ***Вишнякову Людмилу Геннадиевну*** – начальника отдела ТУ Росимущества в Архангельской области; • ***Косогорова Андрея Михайловича*** – и.о. руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области; • ***Кузнецову Татьяну Евгеньевну*** – заместителя начальника отдела ТУ Росимущества в Архангельской

		области; • ***Савина Владимира Егоровича*** – и.о. заместителя руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области; • ***Цимбалюк Оксану Ивановну***- начальника отдела ТУ Росимущества в Архангельской области. 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: • ***Алексееву Ирину Владимировну***- специалиста 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Архангельской области; • ***Котину Наталью Викторовну*** – заместителя начальника отдела ТУ Росимущества в Архангельской области; • ***Сачека Виктора Вячеславовича*** – специалиста 2-го разряда отдела ТУ Росимущества в Архангельской области. 3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМПТ» следующие вопросы: - Утверждение годового отчета ОАО «АМТП»; - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП»; - Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2010 года; - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года; - Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; - Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; - Утверждение аудитора ОАО «АМТП». 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: • ***Бычкова Андрея Борисовича*** – начальника управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

		• ***Захарченко Олега Валерьевича*** - главного специалиста отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Коновалова Антона Владимировича*** – главного специалиста информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Малова Алексея Александровича*** – Начальника Управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Матюшкину Ольгу Игоревну*** – Главного специалиста отдела бюджетного контроля и планирования Управления отраслевой экономики и бюджетирования ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Михаля Сергея Николаевича*** – Начальника Управления отраслевой экономики и бюджетирования ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Николаева Юрия Вячеславовича*** - главного специалиста отдела производственно- технического развития Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Плискина Кирилла Федоровича*** - начальника информационно-логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Сураева Андрея Николаевича*** – Начальника отдела обеспечения деятельности Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель». 5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: • ***Вострикову Ирину Борисовну*** – главного специалиста отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой

		отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Зуеву Елену Алексеевну***– главного специалиста отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»; • ***Козелкову Ирину Валерьевну*** - главного специалиста отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
№ 04 от 14.03. 2011	О сделке ОАО «АМТП» с ФГУП «УВО Минтранса России» (Дополнительное соглашение № 7 к Договору № 24 «Об оказании охранных услуг от 27 декабря 2006 года	Совершить сделку ОАО «АМТП» с ФГУП «УВО Минтранса России», по которой вносятся изменения в условия Договора № 24 об оказании охранных услуг от 27 декабря 2006 года. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 7 к названному договору.
№ 05 от 04.04.2011	1. Об определении цены имущества ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по Дополнительному соглашению к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г. 2. О включении вопроса «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.08.2008 г.), в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 3. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», (Дополнительное	1.1. Цену имущества (денежных средств) ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по Дополнительному соглашению к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г., определить в пределах лимита единовременной задолженности в размере 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей с учетом процентной ставки равной 80 % от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения. 1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В. Н. Титову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия. 2. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.08.2008 г.) с формулировкой решения: «Одобрить

	соглашение к договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г.). 4. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «АрхТехноПром» (Дополнительное соглашение № 2 к договору № 37	сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/856-2008 от 11.08.2008 г. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору. 3. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/856-2008 от 11.08.2008 г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору. 4. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «АрхТехноПром», по которой вносятся изменения в условия Договора № 37/Э-16/304-10 аренды недвижимого имущества от 18 мая 2010 года. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 2 к названному договору.
№ 06 от 29.04.2011г.	О вознаграждении Генерального директора ОАО «АМТП»	Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» В. Н. Титову корпоративную надбавку за 3 квартал 2010 года в размере, указанном в Приложении.
№ 07 от 16.05.2011	1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 2.О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 4.О дате составления списка лиц, имеющих	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП»; 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 3. 1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года; 3.2.Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 5 этаж, конференц-зал; 3.3.Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года - 10^{00} часов. 3.4. Установить время начала регистрации

	право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП». 5.Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП». 6.Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 7.О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».	лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года – 9^{00} часов; 4. Установить 19 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года; 5. Утвердить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 1; 6.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года согласно Приложению 2; 6.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой; 7. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на Трифанова Дмитрия Борисовича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».
№ 08 от 23.05.2011	1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2010 год. 2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «АМТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2010 год. 3. О заключении аудитора ОАО «АМТП» по итогам финансово- хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2010 год. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2010 год и порядку его выплаты. 5. Об утверждении повестки дня годового	1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2010 год; 2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «АМТП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете т годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП»; 3. Принять к сведению заключение аудитора ОАО «АМТП» ООО «Росэкспертиза» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2010 год; 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» дивиденды по акциям не выплачивать; 5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года согласно приложению 1; 6.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно приложению 2; 6.2. Поручить Генеральному директору

	Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» и порядке ее предоставления. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосовая на годовом общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 9. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 10. О сделке ОАО «АМТП» с ФГУ Росгранстрой, по которой ОАО «АМТП» передает во временное безвозмездное пользование ФГУ Росгранстрой недвижимое имущество.	ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить не позднее 03 июня 2011 года в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП», а также обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или вручение сообщения каждому из указанных лиц под роспись не позднее 03 июня 2011 года; 7.1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы): • повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества; • годовой отчет Общества за 2010 год; • годовая бухгалтерская отчетность за 2010 • год, в том числе заключение аудитора • Общества; • заключение Ревизионной комиссии Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; • сведения о кандидатах в члены Совета директоров; • сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; • информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; • выписка из протокола заседанияч Совета директоров Общества по вопросу определения цены по сделке; • проект дополнительного соглашения. 7.2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться

		с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 03 июня 2011 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 52 каб. 12 (с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества. 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года согласно приложению 3. 8.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В. Н. Титову обеспечить направление бюллетеня каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или посредством факсимильной, либо иной электрической связи не позднее 03 июня 2011 года. 9. Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года следующий почтовый адрес: 121108, Москва, а/я № 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 10. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ФГУ «Росгранстрой, по которой ОАО «АМТП» передает во временное безвозмездное пользование ФГУ Росгранстрой недвижимое имущество. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора ссуды (безвозмездного пользования)(Приложение 4).
№ 09 от 02.06.2011г.	1.О порядке голосования ОАО «АМТП» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Беломортранс» 03 июня 2011 года 2.О порядке голосования ОАО «АМТП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 02 июня 2011 года. 3. О порядке голосования ОАО «АМТП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России»	1.1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Беломортранс» 03 июня 2011 года. 1.2. Поручить представителю ОАО «АМТП» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Беломортранс» по вопросам повестки дня: 1.2.1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010 годс формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2010 год, в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 1.2.2.Распределение прибыли и убытков общества с формулировкой решения: «Прибыль общества в размере 38 015,82 руб.

	03 июня 2011 года.	направить на развитие компании»- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 1.2.3. Одобрение списания убытков отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет с формулировкой решения: «Одобрить списание убытков отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (просроченную дебиторскую задолженность в размере 1 359 685 рублей 15 копеек)» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 1.2.4.Утверждение аудитора общества с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 1.2.5.Избрание ревизора Общества с формулировкой решения: «Избрать ревизором общества Головневу Надежду Леонидовну» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 1.2.6.Одобрение сделки по заключению договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55, к. 1, секция № 5 с формулировкой решения: «Одобрить заключение сделки договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 55, к. 1, секция №5 с Некрасовым И.Ю. (размер арендной платы - не более 175 000 рублей в месяц)» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 2.1. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 02 июня 2011 года. 2.2. Поручить представителю ОАО «АМТП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» по вопросам повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО МК «Белкомур» за 2010 год с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МК «Белкомур» за 2010 год» - проголосовать - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО МК «Белкомур», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год с

		формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МК «Белкомур», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2010 годус формулировкой решения: «Дивиденды по итогам работы ОАО МК «Белкомур» за 2010 год не выплачивать» - проголосовать - ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; Избрание членов Совета директоров Общества- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»; Избрание членов ревизионной комиссии Общества- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам; Утверждение аудитора общества с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества после проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 3. Принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» 03 июня 2011 года. 3.1.Поручить представителю ОАО «АМТП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Сбербанк России» по вопросам повестки дня: 3.1.1. Об утверждении годового отчетас формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2010 год»- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 3.1.2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2010 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы)»- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 3.1.3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2010 год с формулировкой

		решения: «Утвердить распределение прибыли за 2010 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,92 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям - 1,15 руб. на одну акцию»- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 3.1.4. Об утверждении аудитора с формулировкой решения: «Утвердить аудитором на 2011 год и 1 квартал 2012 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»»- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 3.1.5. Об избрании членов Наблюдательного совета- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»; 3.1.6. Об избрании членов ревизионной комиссии- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам; 3.1.7. Об избрании Президента, Председателя Правления» с формулировкой решения: «Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2011 года- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 3.1.8 О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии с формулировкой решения: «1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем размере:- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся председателями комитетов Наблюдательного совета, - 3,6 миллиона рублей каждому;- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся членами комитетов Наблюдательного совета, - 3,3 миллиона рублей каждому; -членам Наблюдательного совета, не относящимся к категории независимых, - 1 миллион рублей каждому. 2. Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии в размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере 500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации» - проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 3.1.9. Об утверждении Устава банка в новой редакции с формулировкой решения:

		«Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции»- проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
№ 10 от 09.06.2011г	Об участии ОАО «АМТП» во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 10 июня 2011 года.	Участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МК «Белкомур» 10 июня 2011 года не принимать.
№ 11 от 23.06.2011г	1.О сделке ОАО «АМТП» с ИП Анциферовым В. З. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/996-10 от 01 апреля 2010 года) 2.О вознаграждении Генерального директора ОАО «АМТП»	1.Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Анциферовым В. З., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества № 37/М-37/996-10 от 01 апреля 2010 года. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору. 2.Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н. Титову корпоративную надбавку за 4 квартал 2010 года в размере, указанном в приложении 2 .
№ 12 от 21.07.2011г.	1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП». 2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП». 3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «АМТП». 4. О секретаре Совета директоров ОАО «АМТП». 5. О сделке ОАО «АМТП» с ФГУП «Росморпорт» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/Э-37/1065-10 от 19 апреля 2010 года) 6. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «ТЕПЛО- ПАК» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/Б-37/1056-10 от 19 апреля 2010 года). 7. Об определении цены аренды недвижимого имущества (буксирный	1. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП» 21 июля 2011 года: - О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП»; - Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП»; - Об избрании заместителя Председателя совета директоров ОАО «АМТП»; - О Секретаре Совета директоров ОАО «АМТП»; - О сделке ОАО «АМТП» с ФГУП «Росморпорт» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/Э-37/1065-10 от 19 апреля 2010 года); - О сделке ОАО «АМТП» с ООО «ТЕПЛО-ПАК» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/Б-37/1056-10 от 19 апреля 2010 года); - Об определении цены аренды недвижимого имущества (буксирный теплоход «Грумант»), передаваемого ОАО «АМТП» для ОАО «ГМК «Норильский никель»; - О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (буксирный теплоход «Грумант»);

	теплоход «Грумант»), передаваемого ОАО «АМТП» для ОАО «ГМК «Норильский никель». 8. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (буксирный теплоход «Грумант». 9. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (буксирный теплоход «Грумант».	- О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (буксирный теплоход «Грумант». 2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АМТП» Михаля Сергея Николаевича. 3. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «АМТП» Бычкова Андрея Борисовича. 4. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «АМТП» Казакову Ольгу Вячеславовну. 5. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ФГУП «Росморпорт», по которой вносятся изменения в условия договора аренды недвижимого имущества № 37/Э-37/1065-10 от 19 апреля 2010 года. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору. 6. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «ТЕПЛО- ПАК», по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества № 37/Б-37/1056-10 от 19 апреля 2010 года. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору. 7.1. Цену аренды недвижимого имущества (буксирный теплоход «Грумант»), передаваемого ОАО «АМТП» для ОАО «ГМК «Норильский никель», определить в размере, указанном в проекте Договора аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. 7.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В. Н. Титову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агенства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия. 8. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (буксирный теплоход «Грумант»). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора

		аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. 9. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (буксирный теплоход «Грумант»). Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации.
№ 13 от 04.08.2011г.	1. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Бостановым Д.Ю. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества №37/М-37/1004-10 от 19.04.2010г.). 2. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Егоровой Н.А. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1011-10 от 19.04.2010г.). 3. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Карасевым В.В. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1014-10 от 19.04.2010г). 4. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Колдаковой Е.Н. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1017-10 от 19.04.2010г.). 5. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Котовой Т.А. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-	1. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Бостановым Д.Ю., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1004-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 1). 2. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Егоровой Н.А., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1011-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 2). 3. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Карасевым В.В., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1014-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 3). 4. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Колдаковой Е.Н., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1017-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 4). 5. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Котовой Т.А., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1019-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте

	37/1019-10 от 19.04.2010г.). 6. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Пурей Т.Г. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1026-10 от 19.04.2010г.). 7. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Сенча Л.А. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1027-10 от 19.04.2010г.) 8. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Твердовой Л.В. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1028-10 от 19.04.2010г.). 9. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «Ресторан «Север» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1035-10 от 19.04.2010г.). 10. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «Улис» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1043-10 от 19.04.2010г.). 11. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «Улис» (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/1045-10 от 19.04.2010г.).	Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 5). 6. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Пурей Т.Г., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1026-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 6). 7. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Сенча Л.А., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1027-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 7). 8. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Твердовой Л.В., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1028-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 8). 9. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «Ресторан «Север», по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1035-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 9). 10. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «Улис», по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1043-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 10). 11. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «Улис», по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/1045-10 от 19.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 11).

	12. О сделке ОАО «АМТП» с ЗАО «НЭК», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ЗАО «НЭК» недвижимое имущество (комнаты №№44-48 на втором этаже в блоке бытовок №1 ПРР «Бакарица»), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул. Лесозаводская, д.8, стр.14.	12. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ЗАО «НЭК», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ЗАО «НЭК» недвижимое имущество (комнаты №№44-48 на втором этаже в блоке бытовок №1 ПРР «Бакарица» общей площадью 61,80 кв.м), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул. Лесозаводская, д.8, стр.14. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 12).
	13. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «Бредеро Шо Архангельск», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ООО «Бредеро Шо Архангельск» недвижимое имущество (часть помещения №2, помещения №№3-10 на втором этаже в блоке производственных помещений ПРР «Экономия»), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Капитана Хромцова, д.5,корп.1.	13. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «Бредеро Шо Архангельск», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ООО «Бредеро Шо Архангельск» недвижимое имущество (часть помещения №2, помещения №№3-10 на втором этаже в блоке производственных помещений ПРР «Экономия» общей площадью 132,10 кв.м), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Капитана Хромцова, д.5,корп.1. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 13)
	14. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «АрхТехноПром», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ООО «АрхТехноПром» недвижимое имущество (часть помещения №2, помещение №11 на втором этаже в блоке производственных помещений ПРР «Экономия»), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Капитана Хромцова, д.5,корп.1.	14. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «АрхТехноПром», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ООО «АрхТехноПром» недвижимое имущество (часть помещения №2, помещение №11 на втором этаже в блоке производственных помещений ПРР «Экономия» общей площадью 38,30 кв.м), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Капитана Хромцова, д.5,корп.1. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 14).
	15. О сделке ОАО «АМТП» с ООО «МРТС-	15. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ООО «МРТС-Архангельск», по которой

	Архангельск», по которой ОАО «АМТП» передает в арнеду ООО «МРТС-Архангельск» недвижимое имущество (комнаты №№17,18 на первом этаже административного здания склада генеральных грузов ПРР «Экономия»), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Космонавта Комарова, д.14.	ОАО «АМТП» передает в аренду ООО «МРТС-Архангельск» недвижимое имущество (комнаты №№17,18 на первом этаже административного здания склада генеральных грузов общей площадью 50,10 кв.м), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Космонавта Комарова, д.14. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 15).
	16. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «Ростелеком», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «Ростелеком» недвижимое имущество (комнаты №5 и №6 на первом этаже в блоке производственных помещений ПРР «Экономия»), расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 5, корп. 1.	16. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «Ростелеком», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ОАО «Ростелеком» недвижимое имущество (комнаты №5 и №6 на первом этаже в блоке производственных помещений ПРР «Экономия» общей площадью 88,20 кв.м), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 5, корп. 1. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 16).
	17. Об определении цены услуг ОАО «АМТП», оказываемых ОАО «ГМК «Норильский Никель», по буксировке морского самоходного плавучего крана (МСПК) «Севастополец-5»	17. 1. Цену услуг ОАО «АМТП», оказываемых ОАО «ГМК «Норильский Никель», по буксировке морского самоходного плавучего крана (МСПК) «Севастополец-5», определить в размере, указанном в проекте договора №03/п-27/007-11 (Приложение17) 2. Поручит Генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н. Титову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.
	18. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по	18. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» буксировку морского

	которой ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» буксировку морского самоходного плавучего крана (МСПК) «Севастополец-5».	самоходного плавучего крана (МСПК) «Севастополец-5». Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержаться в проекте договора №03/п-27/007-11 (Приложение 17).
№ 14 от 18.08.2011г.	1. О сделке ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области, по которой ОАО «АМТП» приобретает совместно с ООО ПКП «ТИТАН» и ООО «АТК» в общую долевую собственность у Министерства имущественных отношений Архангельской области земельный участок, находящийся под зданием гостиницы «Двина», расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, округ Ломоносовский, пр. Троицкий, д.52. 2. О сделке ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области, по которой ОАО «АМТП» приобретает в собственность у Министерства имущественных отношений Архангельской области земельный участок, находящийся под зданием морского речного вокзала, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск,	1. Совершить сделку ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области, по которой ОАО «АМТП» приобретает совместно с ООО ПКП «ТИТАН» и ООО «АТК» в общую долевую собственность у Министерства имущественных отношений Архангельской области земельный участок общей площадью 2885 кв.м, находящийся под зданием гостиницы «Двина», расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, округ Ломоносовский, пр. Троицкий, д.52, на следующих условиях: - доля ОАО «АМТП» в общей долевой собственности на земельный участок будет составлять 7/100 (пропорционально занимаемым площадям); - площадь части приобретаемого земельного участка будет составлять 201,3 кв.м; - цена приобретения части земельного участка составит 61365 руб. 2. Совершить сделку ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области, по которой ОАО «АМТП» приобретает в собственность у Министерства имущественных отношений Архангельской области земельный участок площадью 10206 кв.м, находящийся под зданием морского речного вокзала, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, округ Ломоносовский , наб. Северной Двины, д.26. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Договора купли-продажи земельного участка (Приложение1).

	округ Ломоносовский , наб. Северной Двины, д.26. 3. О сделке ОАО «АМТП» с ИП Анциферовым В.З. (Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 37/М-37/996-10 от 01.04.2010г.)	3. Совершить сделку ОАО «АМТП» с Анциферовым В.З., по которой вносятся изменения в условия Договора аренды недвижимого имущества №37/М-37/996-10 от 01.04.2010г. Сведения о совершаемой сделке содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение 2).
№ 15 от 23.08.2011г.	1. О сделке ОАО «АМТП» с ФГУП «УВО Минтранса России» (Дополнительное соглашение №8 к Договору №24 об оказании охранных услуг от 27.12.2006г.). 2. Об участии ОАО «АМТП» во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 24.08.2011г.	1. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ФГУП «УВО Минтранса России», по которой вносятся изменения в условия Договора №24 об оказании охранных услуг от 27.12.2006г. Сведения о совершаемой сделке содержаться в проекте Дополнительного соглашения №8 к названному договору (Приложение). 2. Участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 24.08.2011г. не принимать.
№ 16 от 30.09.2011г.	1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «АМТП» за 2011г.	1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «АМТП» - ООО «Росэкспертиза» по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АМТП» за 2011 финансовый год – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
№ 17 от 24.10.2011г.	1. О сделке ОАО «АМТП» с ЗАО «НЭК», по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ЗАО «НЭК» недвижимое имущество (помещение №44 на третьем этаже в блоке	1. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ЗАО «НЭК» по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ЗАО «НЭК» недвижимое имущество (помещение №44 на третьем этаже в блоке бытовок №1 ПРР «Бакарица»), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Лесозаводская, д.8, стр.14. Сведения о совершаемой сделке содержатся

	бытовок №1 ПРР «Бакарица»), расположенное по адресу: г.Архангельск, ул.Лесозаводская, д.8, стр.14. 2. О вознаграждении Генерального директора ОАО «АМТП»	в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 1). 2. Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н. Титову корпоративную надбавку за 1 квартал 2011г. в размере, указанном в Приложении 2.
№ 18 от 11.11.2011г.	1. Об определении цены услуг ОАО «ГМК «Норильский никель», оказываемых ОАО «АМТП» по совершению юридических и иных действий, связанных с приобретением подарочной и сувенирной продукции и организацией проведения корпоративных праздничных мероприятий. 2. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» по поручению ОАО «АМТП» совершает юридические и иные действия, связанные с приобретением подарочной и сувенирной продукции и организацией проведения корпоративных праздничных мероприятий	1. 1. Цену услуг ОАО «ГМК «Норильский никель», оказываемых ОАО «АМТП» по совершению юридических и иных действий, связанных с приобретением подарочной и сувенирной продукции и организацией проведения корпоративных праздничных мероприятий, определить в размере, указанном в проекте Агентского договора (Приложение). 1.2. Поручить генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н.Титову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом О принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия. 2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель», по поручению ОАО «АМТП» совершает юридические и иные действия, связанные с приобретением подарочной и сувенирной продукции и организацией проведения корпоративных праздничных мероприятий. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Агентского договора (Приложение).
№ 19 от 14.11.2011г.	1. О реализации ОАО «АМТП» на торгах в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме	1. Совершить сделку ОАО «АМТП» по реализации имущества, указанного в Сообщении о проведении торгов (Приложение), путем проведения торгов в форме аукциона, открытого по составу

	подаче предложений по цене, имущественного комплекса- участка Левый берег ПРР «Бакарица».	участников и по форме подачи предложений по цене (данные торги не рассматриваются в качестве торгов в смысле требований статей 447-449 Гражданского кодекса РФ). 2. Порядок и условия реализации имущества определить в соответствии с сообщением о проведении торгов (Приложение). 3. Начальную цену продажи имущества определить в размере, указанном в Сообщении о проведении торгов (Приложение). 4. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с реализацией настоящего решения.
№ 20 от 18.11.2011г.	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 3. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 4. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем	1. Созвать внеочередное Обще собрание акционеров ОАО «АМТП». 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 09.02.2012г. 3.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр.Троицкий, 52, гостиница «Двина», 5этаж, конференц-зал. 3.3. Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 09.02.2012г. – 10.00часов. 3.4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 09.02.2012г. – 9.00 часов. 4. Утвердить для направления акционерам заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 09.02.2012г. следующий почтовый адрес: 121108, г.Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 5. Установить 22.11.2011г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 09.02.2012г.

	собрании акционеров ОАО «АМТП».	
	6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».	6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»: 6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АМТП». 6.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «АМТП».
	7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».	7.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 1. 7.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить опубликование не позднее 30.11.2011г в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», а также обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или вручение сообщения каждому из указанных лиц под роспись не позднее 30.11.2011г.
	8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.	8.1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы): - Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; - Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8.2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 20.01.2012г. по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.52, каб.12 (с 8.00-17.00, перерыв с 12.00-13.00), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
	9. О сделке ОАО «АМТП» и ИП Сенча Л.А., по которой ОАО	9. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ИП Сенча Л.А., по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ИП Сенча Л.А.

	«АМТП» передает в аренду ИП Сенча Л.А. недвижимое имущество (помещения на цокольном этаже здания Морского речного вокзала), расположенное по адресу: г.Архангельск, наб.Северной Двины,д.26	недвижимое имущество (помещения общей площадью 39,3 кв.м на цокольном этаже здания Морского речного вокзала), расположенное по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины,д.26. Сведения о совершаемой сделке содержаться в проекте Договора аренды недвижимого имущества (Приложение 2).
№ 21 от 09.12.2011г.	1. О вознаграждении Генерального директора ОАО «АМТП»	1. Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. корпоративную надбавку за 2 квартал 2011г. в размере, указанном в Приложении.
№ 22 от 19.12.2011г.	1. Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», назначенном на 09.02.2012г. 2. О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012г.	1. Утвердить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, назначенном на 09.02.2012г., согласно Приложению. 2.1. Принять к сведению, что в соответствии с п.2 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012г., выполняет Председатель Совета директоров ОАО «АМТП»- Михаль Сергей Николаевич. 2.2. Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012г., на Трифанова Дмитрия Борисовича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».
№ 23 от 21.12.2011г.	1. Об участии ОАО «АМТП» во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 22.12.2011г.	1. Участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МК «Белкомур» 22.12.2011г. не принимать.
№ 24 от 26.12.2011г.	1. Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»,	1.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012г., согласно Приложению. 1.2. Поручить Генеральному директору

	назначенного на 09.02.2012г.	ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить финансирование подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на 09.02.2012г., в соответствии с утвержденной сметой.
№ 25 от 26.12.2011г.	1. Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП».	1.1. Избрать с 27.12.2011г. Генеральным директором ОАО «АМТП» Тюкавина Алексея Михайловича сроком на 3 (три) года. 1.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Тюкавиным А.М. согласно Приложению. 1.3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Михалю С.Н. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Тюкавиным А.М.
№ 26 от 27.12.2011г.	1. О правлении ОАО «АМТП».	1.1. Прекратить 27.12.2011г. полномочия членов Правления ОАО «АМТП»: Бровкова В.Н., Брэдэ Н.В., Ваджипова Ф.Р., Воробьева В.А., Новокрещенова Ю.С., Небученкова В.Е., Шаркова А.В. 1.2. Определить количественный состав Правления ОАО «АМТП» -9 (девять) человек (в том чиле Генеральный директор ОАО «АМТП»). 1.3. Избрать с 28.12.2011г. сроком на 3 (три) года членами Правления ОАО «АМТП»: - Беликова Ивана Петровича- начальника ПРР «Бакарица» ОАО «АМТП»; - Бровкова Виктора Николаевича- главного бухгалтера ОАО «АМТП»; - Брэдэ Николая Влдимировича- начальника ПРР «Экономия» ОАО «АМТП»; - Воробьева Виктора Алексеевича- директора коммерческого ОАО «АМТП»; - Ваджипова Федора Романовича- директора технического ОАО «АМТП»; - Небученкова Владимира Евгеньевича- директора по кадрам и быту ОАО «АМТП»; - Новокрещенова Юрия Станиславовича- директора по экономике ОАО «АМТП»; - Шаркова Андрея Валентиновича- заместителя генерального директора по флоту ОАО «АМТП»- начальника СК «Портофлот». 1.4. Установить, что работа в должности члена Правления ОАО «АМТП» выполняется вышеуказанными лицами по совместительству. 1.5. Утвердить условия трудовых

		договоров, заключаемых с членами Правления Общества, согласно Приложению 1. 1.6. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Михалю С.Н. подписать от имени Общества трудовые договоры с членами правления ОАО «АМТП».
	2. Об определении цены услуг ОАО «АМТП», оказываемых ОАО «ГМК «Норильский никель» по буксировке морского самоходного плавучего крана (МСПК) «Севастополец-5».	2.1. Цену услуг ОАО «АМТП», оказываемых ОАО «ГМК «Норильский никель» по буксировке морского самоходного плавучего крана (МСПК) «Севастополец-5», определить в размере, указанном в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору №03/п-27/007-11-НН/731-2011 от 22.08.2011г. (Приложение 2). 2.2. Поручить генеральному директору ОАО «АМТП» провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.
	3. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору № 03/п-27/007-11-НН/731-2011 от 22.08.2011).	3. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся дополнения к Договору № 03/п-27/007-11-НН/731-2011 от 22.08.2011. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения №1 к названному договору (Приложение 2).

- Информация о наличии положения о совете директоров общества:
«Положение о Совете директоров общества» утверждено Общим собранием акционеров протокол № 11 от 24 мая 2004 года.

- Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества:
Специализированных комитетов при совете директоров ОАО «АМТП» не создано.

- Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества:
Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АМТП» не утверждалось.

- Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества:
Члены Совета директоров ОАО «АМТП» вознаграждений в 2011 году не получали.

VIII. Сведения о ревизионной комиссии.

В соответствии с Уставом ОАО «АМТП» ревизионная комиссии избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек. В состав ревизионной комиссии вошли:

1. Котина Наталья Викторовна
2. Алексеева Ирина Владимировна
3. Козелкова Ирина Валерьевна
4. Вострикова Ирина Борисовна
5. Зуева Елена Алексеевна.

- размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:
Члены ревизионной комиссии вознаграждений за 2011 год не получали.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор ОАО «АМТП», коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Генеральным директором ОАО «АМТП» до 26.12.2011 года являлся ***Титов Владимир Николаевич***
Год рождения: ***1953***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архангельский морской торговый порт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Генеральный директор, Председатель Правления***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 25 от 26.12.2011 года) Генеральным директором ОАО «АМТП» с 27.12.2011 года избран ***Тюкавин Алексей Михайлович***.
Год рождения: ***1959***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архангельский морской торговый порт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Генеральный директор, Председатель Правления***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

1. Брэдэ Николай Владимирович
Год рождения: ***1955***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***начальник ПРР "Экономия"***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

2. Бровков Виктор Николаевич
Год рождения: ***1955***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Главный бухгалтер***

Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет.***

3. Воробьев Виктор Алексеевич
Год рождения: ***1960***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Директор коммерческий***
Доля в уставном капитале общества- ***0,003 %***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***0,003 %.***

4. Ваджипов Федор Романович
Год рождения: ***1950***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Директор технический***
Доля в уставном капитале общества- ***0,04 %***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***0,04 %.***

5. Небученков Владимир Евгеньевич
Год рождения: ***1959***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Директор по кадрам и быту***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет***

6. Новокрещенов Юрий Станиславович
Год рождения: ***1955***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Директор по экономике***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет***

7. Беликов Иван Петрович
Год рождения: ***1957***
Сведения об образовании: ***среднее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Начальник ПРР «Бакарица»***
Доля в уставном капитале общества- ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***доли не имеет***

8. Шарков Андрей Валентинович
Год рождения: ***1964***
Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***
Место работы: ***ОАО «Архморторгпорт»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Зам. Генерального директора по флоту- начальник СК «Портофлот»***
Доля в уставном капитале общества- ***0,06 %***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- ***0,06 %***

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «АМТП» избраны решением Совета директоров ОАО «Архморторгпорт» с 28.12.2011 года (Протокол № 26 от 27.12.2011 года) сроком на 3 (три) года.
В течение 2011 года в Правление Общества не входили лица, не являющиеся к настоящему времени членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Архморторгпорт».
В течение 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.
Со всеми членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «АМТП» заключены трудовые договора от 28.12.2011г. со сроком полномочий на три года.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение, является единоличный исполнительный орган ОАО «АМТП» - Генеральный директор Титов Владимир Николаевич (протоколы заседания Совета директоров: № 6, от 29.04.11; № 11 от 23.06.11; № 17 от 24.10.11; № 21 от 09.12.11).

Положение о выплате вознаграждения членам органов управления в ОАО «АМТП» отсутствует.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «АМТП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Структура акционерного общества.

1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:
а) сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:
- ЗАО «Морцентр – ТЭК» - 6,66 % УК. Общество транспортной инфраструктуры;
- ЗАО «Беломортранс» - 10,0 % УК. Общество транспортной инфраструктуры;
б) сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:
- зависимых обществ НЕТ.
в) сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:
- дочерних обществ НЕТ.
г) сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

- организаций, входящих в холдинговую структуру – НЕТ.

2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, обществ:

- договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, обществ не заключалось.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

В 2011 году крупные сделки ОАО «АМТП» не совершались.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
04.03.2011	19.01.2011	Общее собрание акционеров	Открытое акционерное общество «Северное речное пароходство» (ОАО «СРП») продает открытому акционерному обществу «Архангельский морской торговый порт» (ОАО «АМТП») долю в размере 12/100 в праве общей долевой собственности на здание морского речного вокзала по цене 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей. Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Основание: Росимущество является акционером, имеющим 20% голосующих акций ОАО «АМТП» и одновременно 31,3204% акций ОАО «СРП»- являющимися сторонами сделки. 2. Косогоров Андрей Михайлович. Основание: Косогоров А. М. является членом Совета директоров ОАО «АМТП» и ОАО «СРП»- являющимися сторонами сделки.
30.09.2011	24.06.2011	Общее собрание акционеров	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель») предоставляет ОАО «АМТП» займ в пределах лимита единовременной задолженности 80000000 (Восемьдесят миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО «ГМК «Норильский никель».

			Основание: ОАО «ГМК «Норильский никель» является владельцем более 20% акций ОАО «АМТП» и одновременно стороной по сделке
22.08.2011	04.08.2011	Совет директоров	ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» буксировку морского самоходного плавучего крана (МСПК «Севастопалец-5») из Дудинского морского порта в Архангельский морской порт. Стоимость буксировки составляет 5840000 (Пять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО «ГМК «Норильский никель». Основание: ОАО «ГМК «Норильский никель» является владельцем более 20% акций ОАО «АМТП» и одновременно стороной по сделке.
14.12.2011	11.11.2011	Совет директоров	ОАО «ГМК «Норильский никель» совершает по поручению ОАО «АМТП» необходимые юридические и иные действия, связанные с *приобретением подарочной и сувенирной* продукции и организацией проведения корпоративных праздничных мероприятий. Общая стоимость подарочной продукции составляет 1404000 (Один миллион четыреста четыре тысячи) рублей. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО «ГМК «Норильский никель». Основание: ОАО «ГМК «Норильский никель» является владельцем более 20% акций ОАО «АМТП» и одновременно стороной по сделке.

XV. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

Государственных субсидий Обществу в 2011 году не выделялось.

XVI. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (поручение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № ВЗ-П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 № ГН-13/20732).

При Совете директоров ОАО «АМТП» специализированные комитеты отсутствуют, также нет утвержденной системы ключевых показателей эффективности деятельности

(КПЭ). В настоящее время в Обществе действует Положение об оплате труда сотрудников от 31.03.2010, положение о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров отсутствует. Со всеми членами коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «АМТП» заключены трудовые договора от 28.12.2011г. со сроком полномочий на три года.

2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 г. № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 года № 81, а также от 4 августа 2010 года № 93).

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение, является единоличный исполнительный орган ОАО «АМТП» - Генеральный директор Титов Владимир Николаевич (протоколы заседания Совета директоров: № 6, от 29.04.11; № 11 от 23.06.11; № 17 от 24.10.11; № 21 от 09.12.11).

3. О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 года № ГН-15/8808)

Инвестиционный бюджет ОАО «Архморторгпорт» 2011 года исполнен на 85,9%. При плане 48783 тыс. рублей освоено 41927 тыс. рублей.

4. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффекгивности (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934).

По итогам 2011 года достигнуты следующие показатели:

- реконструкция системы наружного освещения – экономия электроэнергии – 51,9 тыс. кВт*ч, 217,9 тыс. руб.;

- замена оборудования котельных – экономический эффект 96 Гкал, 120 тыс. руб., экономия каменного угля 31 тонна, 97 тыс. руб.

5. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796).

В Обществе отсутствует информация о закупках продукции именно российского производства.

6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 г. №4).

Решение Совета директоров Общества об утверждении среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития отсутствует.

7. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренных п. 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрения на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний вопросов об отчуждении непрофильных активов, как головных организаций, так и их дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов.

На Совете директоров Общества вопрос об отчуждении непрофильных активов, как головных организаций, так и их дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов в 2011 году не рассматривался.

8. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в акционерном обществе, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416).

Решение Совета директоров Общества о реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг отсутствует.

В 2011 году в Обществе действовали следующие документы: Стандарт предприятия (СТП ОАО АМТП/02/17/002/А/10) от 06.07.2010 «Организация материально-технического обеспечения» и рабочая инструкция РИ/03/38/087/12 от 30.07.2006 «Правила выбора поставщиков продукции для нужд Общества».

9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 года № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802).

Решения Совета директоров Общества направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества в 2011 году не принималось. В Обществе принято Положение об оплате труда сотрудников от 31.03.2010г.

10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества от 29 октября 2010 года№ ГН-13/32160, от29 октября 2010 года № ГН-13/32156).

ОАО «Архангельский морской торговый порт» не включено Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям в «Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывающих программы инновационного развития» (решение от 03.08.2010 г., протокол № 4) и в соответствии с «Положением о порядке мониторинга разработки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий» не подлежит мониторингу разработки и реализации программ инновационного развития.

11. пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 2 апреля 2011 года № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее - АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27795, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28326 и от 14 сентября 2011 г. № ГН15/27797, а также от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27797, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от 14 июля 2011 г. ДП-15/20610).

Решение Советом директоров Общества в 2011 году по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении не принималось.

12. О страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03 августа 2011 г. № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011г. №ГН-15/36784).

В Обществе не осуществляется страхование ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ.

13. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 05 декабря 2011 г.№ГН-13/37524).

На Совете директоров Общества в 2011 году предложения и рекомендации, направленные на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению, не рассматривались.

XVII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы – приложение.