

**Выписка из протокола № 20
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»**

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование Общества: | фирменное <i>Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»</i> |
| Сокращенное наименование Общества: | фирменное <i>ПАО «ДВМП»</i> |
| Дата проведения заседания: | <i>26 апреля 2016 года</i> |
| Форма проведения: | <i>очная</i> |
| Место проведения: | <i>г. Москва, Хлебный переулок, д.21/4</i> |
| Время начала заседания: | <i>14 часов 00 минут (МСК)</i> |
| Время окончания заседания: | <i>16 часов 05 минут (МСК)</i> |
| Дата составления протокола: | <i>29 апреля 2016 года</i> |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Приняли участие в заседании: | Маммед Заде Л. Бакаев В.В. Потапушин А. Н. Швец Д. В. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Представили письменное мнение: | Шайдаев М. М. |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Не приняли участие: | Магомедов З. Г. Боуд Клайв Денис Борцов А. А. Каяшев В. А. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров | Коржевская А.Ю. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|

Приглашенные: Исуринс А., Кузовков К.В., Сахаров М.В., Шохин Д.А., Юсупов З.К.

В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество»). Член Совета директоров, представивший письменное мнение по вопросам повестки дня, которое учитывалось при определении наличия кворума и результатов голосования: Шайдаев М.М. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

4. О распределении прибыли по результатам 2015 г.

ВОПРОС 4. О распределении прибыли по результатам 2015 г.

Слушали: М.В. Сахарова.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 отчетного года прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2015 отчетного года не распределять.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять).

Голосовали:

«ЗА» 5 (ПЯТЬ) ГОЛОСОВ

Бакаев В.В., Маммед Заде Л., Потапушин А.Н.,
Шайдаев М.М., Швеиц Д.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 отчетного года прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2015 отчетного года не распределять.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять).

Председательствующий

на заседании Совета директоров

Маммед Заде Л.

Секретарь Совета директоров **подпись**

Коржевская А.Ю.

ВЪПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров

Коржевская А.Ю.

