

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» проводимого 27 июня 2017 года:

- Сообщение о проведении Собрания;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Обращаем ваше внимание, что в связи с продолжающимися переговорами с кредиторами ПАО «ДВМП» по реструктуризации финансовой задолженности, Обществом отложено публичное раскрытие годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год с приложенным аудиторским заключением, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В связи с отсутствием указанной финансовой отчетности, Общество откладывает утверждение на годовом Общем собрании акционеров Годового отчета за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и не включает эти вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

По указанным выше причинам, Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2016 год (включая отчет о сделках), Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, заключение Ревизионной комиссии не предоставляются в качестве материалов годового Общего собрания акционеров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ДВМП»**

- 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
- 2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 06.03.2017 года в список кандидатур для голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров были включены следующие кандидаты:

1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич
2. Базылев Сергей Александрович
3. Боуд Клайв Денис
4. Исуринс Александрс
5. Кузовков Константин Валентинович
6. Маммед Заде Лейла
7. Хеллман Стивен
8. Швец Дмитрий Владимирович
9. Успенский Андрей Маркович

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ДВМП» получено.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» 20.04.2017 года в список кандидатур для голосования по вопросам об избрании членов Ревизионной комиссии Общества были включены следующие кандидаты:

1. Дьячков Иван Михайлович
2. Когут Павел Павлович
3. Максимов Алексей Никитич
4. Попов Станислав Владимирович
5. Трантин Игорь Борисович

Письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» получено.

Сведения о кандидатуре аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»;

Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на набережной», блок С;

ИНН: 7702019950;

ОГРН: 1027700125628;

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.

АО «КПМГ» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» (по РСБУ) за 2014-2016 г.г.

Проверка Консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» указанным аудитором проводилась за 2011-2016 г.г.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров, при этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на проведение работ для Общества в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности сотрудников АО «КПМГ».

Решением Совета директоров от 30.05.2017г. годовому Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), определен в размере не более 31 800 000,00 (тридцать один миллион восемьсот тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Установить, что сумма накладных расходов не должна превысить 3 000 000 рублей (три миллиона) рублей.

Предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), определен в размере не более 1 423 000,00 (один миллион четыреста двадцать три тысячи) рублей, включая НДС и накладные расходы.

**Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
(ВОПРОС № 5 Повестки дня годового Общего собрания акционеров).**

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» (протокол № 49 от 30.05.2017г.) в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» включен вопрос «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Советом директоров Общества предложено Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (сделках):

1. ПАО «ВМТП». Заинтересован Единичный исполнительный орган (Президент) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления лица, являющегося стороной по сделке - Наблюдательном совете ПАО «ВМТП».
2. ООО «Фирма «Трансгарант». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «Фирма «Трансгарант», лица, являющегося стороной по сделке.
3. ООО «ФИТ». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «ФИТ», лица, являющегося стороной по сделке.
4. ООО «ВАТ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ВАТ», лиц, являющегося стороной по сделке.
5. ООО «ФЕМСТА» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ФЕМСТА», лица, являющегося стороной по сделке.
6. ООО «ПортЭкспресс-ДВ» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ПортЭкспресс-ДВ», лица, являющегося стороной по сделке.
7. ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», лица, являющегося стороной по сделке.
8. ЗАО «Портофлот». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ЗАО «Портофлот», лица, являющегося стороной по сделке.
9. ООО «Транспортная группа ФЕСКО». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «Транспортная группа ФЕСКО», лица, являющегося стороной по сделке.
10. ООО «М-Порт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «М-Порт», лица, являющегося стороной по сделке.
11. ООО «ФЕСКО-ЕРЦ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО-ЕРЦ», лица, являющегося стороной по сделке.
12. ООО «Национальная контейнерная компания». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность

- единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Национальная контейнерная компания», лица, являющегося стороной по сделке.
13. ООО «ТГ Логистика». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ТГ Логистика», лица, являющегося стороной по сделке.
 14. АО «ТРАНСКОМ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ТРАНСКОМ», лица, являющегося стороной по сделке.
 15. АО «Порт-Актив». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «Порт-Актив», лица, являющегося стороной по сделке.
 16. ПАО «ТрансКонтейнер». Заинтересованы члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органе управления (члены Совета директоров) ПАО «ТрансКонтейнер», лица, являющегося стороной по сделке.
 17. АО «Русская тройка». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) АО «Русская тройка», лица, являющегося стороной по сделке.
 18. ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС», лица, являющегося стороной по сделке.
 19. ООО «Порт-Телеком». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Телеком», лица, являющегося стороной по сделке.
 20. ООО «Порт-Контракт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Контракт», лица, являющегося стороной по сделке.
 21. ООО «Порт-Транс». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Транс», лица, являющегося стороной по сделке.

Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть заключены на следующих условиях:

Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований;

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка: не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет;

Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых.

**Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
(ВОПРОС № 6 Повестки дня годового Общего собрания акционеров).**

25.11.2016 г. Обществом заключены договоры о предоставлении гарантий по обязательствам подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) по договорам лизинга контейнеров с компанией Triton Container International Limited и компанией TAL International Container Corporation.

Указанные сделки подлежали одобрению Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Балансовая стоимость активов ПАО «ДВМП» на последнюю отчетную дату (30.09.2016), предшествующую заключению сделки, составляла 38 969 991 тыс. руб.

Информация о заключении указанных сделок раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства 25.11.2016

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83>

<http://www.fesco.ru/investor/documents/>

Руководствуясь ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества предлагает Общему собранию акционеров:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях:

1.1. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;
- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;
- Triton Container International Limited – Лизингодатель.

2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.

3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.

4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.

5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

Номер договора	Дата договора
FSCX	01.01.2007
FSCX02	01.07.2004
FSCX14 - 100000	01.10.2006
FSCX15 - 100000	01.01.2007
FSCX16 - 100000	01.01.2008
FSCX17 - 100000	01.07.2012
FSCX18 - 100000	01.10.2012
FSCX19 (100000-800000)	01.04.2013
FSCX71 (100000&200000)	01.11.2007
FSCX26	01.06.2004
FSCX27	01.09.2006
FSCX34	01.08.2007
FSCX54	01.05.2013

1.2. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «**Гарантия**»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией TAL International Container Corporation.

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;
- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;
- TAL International Container Corporation – Лизингодатель.

2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.

3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.

4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.

5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

Номер договора	Дата договора
MPCY10S010	01.03.2007
MPCY10X001	01.03.2007
MPCY10X002	01.11.2007
MPCY11S	01.07.2013
MPCY11S001	01.07.2013
MPCY11S002	01.07.2013
MPCY11T001	01.03.2007
MPCY11T002	01.03.2007
MPCY12S	01.02.2013
MPCY12S001	01.02.2013
MPCY12T	01.08.2010
MPCY13S	01.07.2013
MPCY13T	01.03.2007
MPCY14S001	01.11.2014
MPCY14S002	01.11.2014
MPCY14S003	01.08.2016
MPCY14T	01.03.2007
MPCY14T001	01.03.2007
TPCY19S-600000	26.07.2016
TPCY19S-800000	01.11.2016

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
- 2) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	Для представления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Для представления числа голосов
1.	Магомедов Зиявудин Гаджиевич					
2.	Боуд Клайв Денис					
3.	Базылев Сергей Александрович					
4.	Исуринс Александрс					
5.	Кузовков Константин Валентинович					
6.	Маммед Заде Лейла					
7.	Хеллман Стивен					
8.	Швец Дмитрий Владимирович					
9.	Успенский Андрей Маркович					

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 2: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»:				
1.	Дьячков Иван Михайлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
2.	Когут Павел Павлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
3.	Максимов Алексей Никитич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
4.	Попов Станислав Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов
5.	Трантин Игорь Борисович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Для	проставления	числа голосов

Вопрос № 3: Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год.

Проект решения:

1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 4: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос № 5: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (сделках):

1. ПАО «ВМТП». Заинтересован Единичный исполнительный орган (Президент) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления лица, являющегося стороной по сделке - Наблюдательном совете ПАО «ВМТП».
2. ООО «Фирма «Трансгарант». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «Фирма «Трансгарант», лица, являющегося стороной по сделке.
3. ООО «ФИТ». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «ФИТ», лица, являющегося стороной по сделке.
4. ООО «ВАТ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ВАТ», лиц, являющегося стороной по сделке.

5. ООО «ФЕМСТА» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ФЕМСТА», лица, являющегося стороной по сделке.
6. ООО «ПортЭкспресс-ДВ» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ПортЭкспресс-ДВ», лица, являющегося стороной по сделке.
7. ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», лица, являющегося стороной по сделке.
8. ЗАО «Портофлот». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ЗАО «Портофлот», лица, являющегося стороной по сделке.
9. ООО «Транспортная группа ФЕСКО». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «Транспортная группа ФЕСКО», лица, являющегося стороной по сделке.
10. ООО «М-Порт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «М-Порт», лица, являющегося стороной по сделке.
11. ООО «ФЕСКО-ЕРЦ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО-ЕРЦ», лица, являющегося стороной по сделке.
12. ООО «Национальная контейнерная компания». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Национальная контейнерная компания», лица, являющегося стороной по сделке.
13. ООО «ТГ Логистика». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ТГ Логистика», лица, являющегося стороной по сделке.
14. АО «ТРАНСКОМ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ТРАНСКОМ», лица, являющегося стороной по сделке.
15. АО «Порт-Актив». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «Порт-Актив», лица, являющегося стороной по сделке.
16. ПАО «ТрансКонтейнер». Заинтересованы члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органе управления (члены Совета директоров) ПАО «ТрансКонтейнер», лица, являющегося стороной по сделке.
17. АО «Русская тройка». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) АО «Русская тройка», лица, являющегося стороной по сделке.
18. ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС», лица, являющегося стороной по сделке.
19. ООО «Порт-Телеком». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Телеком», лица, являющегося стороной по сделке.
20. ООО «Порт-Контракт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Контракт», лица, являющегося стороной по сделке.

21. ООО «Порт-Транс». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Транс», лица, являющегося стороной по сделке.

Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть заключены на следующих условиях:

Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований;

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка: не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет;

Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых.

Вопрос № 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Проект решения:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях:

Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «**Гарантия**»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;
- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;
- Triton Container International Limited – Лизингодатель.

2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.

3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.

4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.

5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

Номер договора	Дата договора
FSCX	01.01.2007
FSCX02	01.07.2004
FSCX14 - 100000	01.10.2006
FSCX15 - 100000	01.01.2007
FSCX16 - 100000	01.01.2008
FSCX17 - 100000	01.07.2012
FSCX18 - 100000	01.10.2012
FSCX19 (100000-800000)	01.04.2013
FSCX71 (100000&200000)	01.11.2007
FSCX26	01.06.2004
FSCX27	01.09.2006
FSCX34	01.08.2007
FSCX54	01.05.2013

Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией TAL International Container Corporation.

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;
- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;
- TAL International Container Corporation – Лизингодатель.

2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.

3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.

4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.

5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

Номер договора	Дата договора
MPCY10S010	01.03.2007
MPCY10X001	01.03.2007
MPCY10X002	01.11.2007
MPCY11S	01.07.2013
MPCY11S001	01.07.2013
MPCY11S002	01.07.2013
MPCY11T001	01.03.2007
MPCY11T002	01.03.2007
MPCY12S	01.02.2013
MPCY12S001	01.02.2013
MPCY12T	01.08.2010
MPCY13S	01.07.2013
MPCY13T	01.03.2007
MPCY14S001	01.11.2014
MPCY14S002	01.11.2014
MPCY14S003	01.08.2016
MPCY14T	01.03.2007
MPCY14T001	01.03.2007
TPCY19S-600000	26.07.2016
TPCY19S-800000	01.11.2016