

## I. Расчет вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2019 году

В соответствии с п.п. 1.4, 1.6. Положения «О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Таганрогский морской торговый порт» (далее Положение) произведен расчет величины вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2019 году, представленный в таблице 1.

По итогам работы Общества в 2019 году, на рассмотрение Совета директоров предложено выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в сумме – **324 500** руб.

**Таблица № 1**

| № п/п | Ф.И.О члена Совета директоров                         | Должность и место работы  | Заочное заседание 27.06.2019 (протокол № 1/19-20 от 28.06.2019) | Очное заседание с применением средств видеоконференцсвязи 24.12.2019 (протокол № 2/19-20 от 26.12.2019) | Очное заседание с применением средств видеоконференцсвязи 17.02.2020 (протокол № 3/19-20 от 20.02.2020) | Заочное заседание с применением средств видеоконференцсвязи. Май 2020 | Очное заседание с применением средств видеоконференцсвязи. Июнь 2020 |
|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1     | Курбаналиева Наталья Геннадьевна                      | Начальник юридического управления ООО "Управление транспортными активами" | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000  | ЛП<br>15 000  | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000   |
| 2     | Кириленко Виктор Петрович                             | Коммерческий директор ООО "Управление транспортными активами"             | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000  | ЛП<br>15 000  | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000   |
| 3     | Лихарев Сергей Константинович                         | Вице-президент по логистике ПАО "НЛМК"                                    | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000  | ЛП<br>15 000  | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000   |
| 4     | Нарышкин Сергей Владимирович                          | Управляющий директор АО "Таганрогский морской торговый порт"              | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000  | ЛП<br>15 000  | ПБ<br>7 000   | ЛП<br>15 000   |
| 5     | Самсиков Денис Евгеньевич (председатель с 21.12.2018) | Исполнительный директор АО "Окская судостроительная верфь"                | ПБ<br>10 500  | ЛП<br>22 500  | ЛП<br>22 500  | ПБ<br>10 500  | ЛП<br>22 500   |
| ИТОГО |   |   | 38 500  | 82 500  | 82 500  | 38 500  | 82 500   |
| ВСЕГО |   |   | 324 500   |   |   |   |  |

Сокращения в таблице:

ЛП - личное присутствие - 15 000 руб

ПМ - письменное мнение - 7 000руб

ПБ - предоставление бюллетеня - 7 000руб

## II. Расчет вознаграждения в виде премии членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2019 году

Согласно п.1.5. Положения по результатам работы Общества за финансовый год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества может принять персонально по каждому члену Совета директоров Общества решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период,

принимаемой равной строке 190 формы № 2 отчета о финансовых результатах, сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По итогам работы Общества в 2019 году, на рассмотрение Совета директоров предложено не выплачивать вознаграждение в виде премии членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2018 году.

#### **Расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам 2019 года**

В соответствии с п.п. 4.1 Положения произведен расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам 2019 года:

**Таблица № 2**  
(руб.)

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Фамилия Имя Отчество</b> | <b>Должность</b>   | <b>Сумма<br/>вознаграждения</b> |
|------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 1                | Чекис Марина Андреевна      | Руководитель ОТПиЭБ АО «Таганрогский морской торговый порт»        | 15 000,00                       |
| 2                | Бабушкина Елена Юрьевна     | Руководитель Отдела кадров АО «Таганрогский морской торговый порт» | 10 000,00                       |
| 3                | Майко Наталия Ивановна      | Руководитель ПЭО АО «Таганрогский морской торговый порт»           | 10 000,00                       |
| Итого:           |                             |  | 35 000                          |

По итогам отчетного 2019 года, на рассмотрение Совета директоров предложено выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии в сумме – **35 000** руб.