

**ВЫПИСКА**  
из Протокола №19 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»*  
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «ДВМП»*  
Дата проведения заседания: *11 марта 2015 года*  
Форма проведения: *заочное голосование*  
Адрес для направления опросных листов: *109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29*  
Время окончания приема опросных листов: *18 часов 00 минут по Московскому времени*  
Дата составления протокола: *11 марта 2015 года*

**Члены Совета директоров**

Приняли участие: **Алиханов Руслан Шарафеддин оглы**  
**Боуд Клайв Денис**  
**Винокуров Александр Семенович**  
**Грапенгейссер Ханс Густав Якоб**  
**Донских Андрей Михайлович**  
**Изосимова Наталья Вадимовна**  
**Калинин Дмитрий Вячеславович**  
**Пил Стивен Марк**  
**Шайдаев Марат Магомедович**

**Не представили бюллетень:**

Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров **Красильникова М.В.**

*В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ОАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об изменении условий размещения Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 («Биржевые облигации серии БО-02»).

**ВОПРОС 1.** Об изменении условий размещения Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 («Биржевые облигации серии БО-02»).

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1.1. Изменить условия размещения Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00032-А от 05.05.2010), принятые Советом директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» 25 марта 2010 г., Протокол № 14 от 25 марта 2010 г., с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» принятым 19 мая 2013 г., Протокол № 5 от 20 мая 2013 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

1) Следующий абзац:

«\* срок погашения Биржевых облигаций – Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;»  
заменить на:

«срок погашения Биржевых облигаций: погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

20% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 31.05.2016,  
20% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 29.11.2016,  
20% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30.05.2017,  
40% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 28.11.2017;»

2) Следующий абзац:

«В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.»

заменить на:

«Эмитент имеет право досрочно погасить Биржевые облигации в дату окончания шестого купонного периода.»

Голосовали:

«ЗА»

9 (девять) голосов

Алиханов Р.Ш., Боуд Клайв Денис, Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Изменить условия размещения Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В02-02-00032-А от 05.05.2010), принятые Советом директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» 25 марта 2010 г., Протокол № 14 от 25 марта 2010 г., с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» принятым 19 мая 2013 г., Протокол № 5 от 20 мая 2013 г., путем внесения следующих изменений в решение о размещении ценных бумаг:

1) Следующий абзац:

«срок погашения Биржевых облигаций – Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;»

заменить на:

«срок погашения Биржевых облигаций: погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

20% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 31.05.2016,  
20% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 29.11.2016,  
20% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30.05.2017,  
40% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 28.11.2017;»

2) Следующий абзац:

«В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций.»

заменить на:

«Эмитент имеет право досрочно погасить Биржевые облигации в дату окончания шестого купонного периода.»

Председатель Совета директоров

*подпись*

Шайдаев М.М.

Секретарь Совета директоров

*подпись*

Красильникова М.В.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Совета директоров

Шайдаев М.М.

Секретарь Совета директоров

Красильникова М.В.



**ВЫПИСКА**  
из Протокола №19 заседания Совета директоров  
**Открытого акционерного общества**  
**«Дальневосточное морское пароходство»**

**Полное фирменное наименование Общества:** *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»*  
**Сокращенное фирменное наименование Общества:** *ОАО «ДВМП»*  
**Дата проведения заседания:** *11 марта 2015 года*  
**Форма проведения:** *заочное голосование*  
**Адрес для направления опросных листов:** *109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29*  
**Время окончания приема опросных листов:** *18 часов 00 минут по Московскому времени*  
**Дата составления протокола:** *11 марта 2015 года*

**Члены Совета директоров**

**Приняли участие:** **Алиханов Руслан Шарафеддин оглы**  
**Боуд Клайв Денис**  
**Винокуров Александр Семенович**  
**Грапенгейссер Ханс Густав Якоб**  
**Донских Андрей Михайлович**  
**Изосимова Наталья Вадимовна**  
**Калинин Дмитрий Вячеславович**  
**Пил Стивен Марк**  
**Шайдаев Марат Магомедович**

**Не представили бюллетень:**

**Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров** **Красильникова М.В.**

*В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ОАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

2. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-02.

**ВОПРОС 2.** О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-02.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-02 в существенной степени в форме и на условиях, изложенных в Приложении 1 к Протоколу.

**Голосовали:**

<b>«ЗА»</b>	<b>9 (девять) голосов</b>	<b>Алиханов Р.Ш., Боуд Клайв Денис, Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М.</b>
-------------	---------------------------	---

