

**Сообщение о существенном факте  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Ванино»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Хабаровский край, п.Ванино
1.4. ОГРН эмитента	1022700711450
1.5. ИНН эмитента	2709001590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.vaninoport.ru">www.vaninoport.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 9 (девять) человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.2.1.1. "Считать целесообразным для общего собрания акционеров Общества принять решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации" Голосовали: "За"-6 "Против"-0 "Воздержалось"-1</p> <p>2.2.1.2. "В результате отбора, в соответствии с рекомендацией Комитета по стратегическому планированию Общества считать наиболее приемлемой кандидатурой для утверждения в качестве управляющей организации ООО "Центр инновационного развития" Голосовали: "За"-4 "Против"-1 "Воздержалось"-2</p> <p>После принятия решений по первому и второму вопросам повестки дня присутствующие на заседании члены Совета директоров приняли решение отложить рассмотрение оставшихся вопросов повестки дня с 3-го по 15-й до следующего заседания Совета директоров и получения директив от основного акционера - государства.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г. Протокол № 9/2012.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	А.С. Богудинов  (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” _____ мая _____ 20 12 г.	М.П.