

## Сообщение о существенном факте

### О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 марта 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 марта 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 03.03.2015 г. 2. Об участии Общества в иных организациях. 3. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов  (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” _____ марта 20 15 г.	М.П.