

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.	
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.	
3. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг.	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 15 г.	М.П.