

**Сообщение о существенном факте:
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), об образовании Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждении условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам:

Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Порт Ванино» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора): «Прекратить досрочно, 12 февраля 2014 года, полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» Ткачева Олега Сергеевича.»

Итоги голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу об образовании Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждении условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом: «Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» - Прищепова Игоря Ивановича с 13 февраля 2014 года сроком на 5 (Пять) лет. Дать согласие на совмещение единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Прищеповым Игорем Ивановичем должностей в органах управления других организаций. Утвердить условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах (Приложение № 1). Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Председателя Совета директоров Общества – Светлану Геннадиевну Зайцеву.»

Итоги голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2014 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2014 года № 5/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 14 г.	М.П.