

## Сообщение о существенном факте:

### О принятых Советом директоров эмитента решениях

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	<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. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие пять 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 решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения крупных сделок:

##### 1. Об одобрении крупной сделки:

1. Одобрить крупную сделку в виде заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору лизинга № ДЛ 9001/03-13 от 30.08.2013 года, как взаимосвязанную сделку с ранее заключенными договорами (Контракт на поставку универсальных полноповоротных перегрузочных машин Mantsinen 70 R в комплекте с усиленным грейфером для перегрузки сыпучих грузов 3,5 м<sup>3</sup>; Договор лизинга универсальных полноповоротных перегрузочных машин Mantsinen 70 R в комплекте с усиленным грейфером для перегрузки сыпучих грузов 3,5 м<sup>3</sup>; Контракт на поставку универсальных полноповоротных перегрузочных машин на портальном основании Mantsinen 120 R в комплекте с усиленными грейферами для перегрузки сыпучих грузов 5 м<sup>3</sup>; Договор лизинга универсальных полноповоротных перегрузочных машин на портальном основании Mantsinen 120 R в комплекте с усиленными грейферами для перегрузки сыпучих грузов 5 м<sup>3</sup> 2013 года выпуска в количестве 4 (четырёх) единиц; Контракт на поставку мобильных роторных дробилок на гусеничном ходу; Договор лизинга мобильных роторных дробилок на гусеничном ходу), на следующих условиях:

##### Стороны сделки:

Лизингополучатель – открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»

Лизингодатель - ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество)

##### Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом, Имущество - **Мобильные роторные дробилки на гусеничном ходу «Screen Machine Industries» (США), модели 4043Т (Screen Machine Industries 4043Т дробилки), 2013 года выпуска в количестве 3 (трех) единиц** и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора, во временное владение и пользование. Наименование Имущества, его качественные, количественные, ценовые характеристики определены Лизингополучателем и указаны в Контракте на приобретение и поставку Имущества (далее – Контракт) и в Приложении Договора. Лизингополучатель обязуется принять Имущество в лизинг и оплачивать Платежи к оплате, включающие в себя расходы, понесенные Лизингодателем вследствие приобретения Имущества, а также вознаграждение Лизингодателя. Платежи к оплате означает Авансовые платежи и Лизинговые платежи к оплате, уплачиваемые Лизингополучателем в определенный Расчетный период, в совокупности. **Авансовый платеж** означает платеж, уплачиваемый Лизингополучателем в соответствии с Графиком

платежей, зачитываемый Лизингодателем в счет Лизинговых платежей к начислению и составляет **2 808 527 (два миллиона восемьсот восемь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 96 копеек, в т.ч. НДС 18 %**. Лизинговый платеж к оплате - означает вносимую Лизингополучателем в пользу Лизингодателя плату за владение и пользование Имуществом за Расчетный период, в соответствии с Графиком платежей и его размер составляет: в первый расчетный период **1 180 722 (один миллион сто восемьдесят тысяч семьсот двадцать два) рубля 69 копеек, в т.ч. НДС 18 %**, со второго по пятьдесят восьмой расчетные периоды (включительно) **1 161 888 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС 18 %**, в пятьдесят девятый расчетный период **1 127 264 (один миллион сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 57 копеек, в т.ч. НДС 18 %**; в шестидесятом расчетном периоде **856 004 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыре) рубля 49 копеек в т.ч. НДС 18 %**. Период начисления Лизинговых платежей к начислению» – календарный месяц. Начало первого Периода начисления Лизинговых платежей к начислению является первое число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт передачи Имущества/Партии Имущества в лизинг. Окончание Периода начисления Лизинговых платежей к начислению наступает в последний календарный день соответствующего месяца.

Лизингополучатель обязуется оплатить Лизингодателю **Комиссию за организацию сделки в размере 301 349,23 (Триста одна тысяча триста сорок девять и 23/100) рублей, в том числе НДС (18%)**. Оплата Комиссии за организацию сделки производится Лизингополучателем в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета на оплату, выставленного Лизингодателем. Лизингодатель обязуется выставлять счет-фактуру и акт оказанных услуг на сумму комиссии по Партиям Имущества в дату выставления им соответствующего счета на оплату. В случае расторжения Договора лизинга сумма оплаченной Лизингополучателем Комиссии за организацию сделки Лизингополучателю не возвращается и не может зачитываться в счет задолженности Лизингополучателя по Договору лизинга. Основные условия Контракта, затрагивающие интересы Лизингополучателя, такие как цены, технико-экономические характеристики Имущества, условия его приобретения, спецификации, гарантии качества и работоспособности, сроки, место и условия поставки Имущества, определяются Лизингополучателем и согласовываются в Контракте. В Контракте, в том числе, должно быть отражено следующее:

- Имущество приобретается Лизингодателем с целью его последующей передачи в Лизинг Лизингополучателю на условиях Договора.

До момента оплаты Комиссии за организацию сделки, обязательство Лизингодателя по исполнению условий Контракта не наступает. Лизингодатель не несет ответственности за выбор Имущества и Продавца. По окончании срока лизинга Имущество переходит в собственность Лизингополучателя только при условии выполнения Лизингополучателем в полном объеме обязательств перед Лизингодателем по осуществлению Платежей к оплате, оплаты Комиссии за организацию сделки, оплаты штрафов и пеней согласно условиям Договора, а также оплаты разницы (в случае ее наличия) между Лизинговыми платежами к начислению и суммой оплаченных Платежей к оплате, предусмотренных настоящим Договором, на условиях отдельного Договора купли-продажи по **Выкупной (остаточной) стоимости Имущества** по окончании 60 (шестидесяти) месяцев, составляющей **340 507 (триста сорок тысяч пятьсот семь) рублей 42 копейки, в т.ч. НДС 18 %**. Стороны обязаны заключить Договор купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) Дней с даты окончания срока лизинга по Договору.

Риск невыполнения обязательств Продавца по Контракту и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель.

**Общая сумма договора лизинга составит 72 501 498 (семьдесят два миллиона пятьсот одна тысяча четыреста девяносто восемь) рублей 62 копейки в т.ч. НДС 18 % и включает в себя сумму авансовых и лизинговых платежей, выкупную (остаточную) стоимость Имущества, а также комиссию за организацию сделки.**

**Общая сумма авансовых и лизинговых платежей по Договору лизинга (включая выкупную стоимость Имущества) составит 72 200 149 (семьдесят два миллиона двести тысяч сто сорок девять) рублей 39 копеек, в т.ч. НДС 18%.**

Платежи к оплате по Договору должны осуществляться Лизингополучателем в сроки и в суммах, указанных в Графике авансовых и лизинговых платежей. Платежи осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах Лизингодателя. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Лизингодателя. Все платежи по Договору зафиксированы в рублях РФ.

Обязанность Лизингополучателя по осуществлению платежей, предусмотренных настоящим Договором, считается исполненной своевременно и полностью, если соответствующая сумма была зачислена на расчетный счет Лизингодателя не позднее очередной Даты платежа, указанного в Приложении к Договору. В случае, если Дата платежа приходится на официальный выходной день, очередной Платеж к оплате должен быть оплачен не позднее последнего Дня перед Датой платежа.

Имущество передается Лизингополучателю в Лизинг на срок 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Акта передачи Имущества в лизинг. Акт передачи Имущества в лизинг по Договору подписывается одновременно с подписанием Акта приема-передачи.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Из 5 присутствующих и представивших письменное мнение членов Совета директоров:

За – 5, Против – 0, Воздержалось – 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2014 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4/2014 от 19 февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Порт Ванино»

И.И. Прищепов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 14 г.

М.П.