

**Сообщение
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

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2014 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2014 года 10.00 (время московское);</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Порт Ванино».</p> <p>2. Об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору № 42 от 12 февраля 2014 года от имени Общества с единоличным исполнительным органом.</p>
--

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Ванино"	И.И. Прищепов

	(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 14 г.	М.П.