

**Сообщение о существенном факте**  
**О принятых Советом директоров эмитента решениях**

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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении крупной сделки.</p> <p>1. Одобрить крупную сделку в виде заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору лизинга № ДЛ 9001/01-13 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 м3; Договор лизинга универсальных полноповоротных перегрузочных машин Mantsinen 70 R в комплекте с усиленным грейфером для перегрузки сыпучих грузов 3,5 м3; Контракт на поставку универсальных полноповоротных перегрузочных машин на портальном основании Mantsinen 120 R в комплекте с усиленным грейфером для перегрузки сыпучих грузов 5 м3; Договор лизинга универсальных полноповоротных перегрузочных машин на портальном основании Mantsinen 120 R в комплекте с усиленным грейфером для перегрузки сыпучих грузов 5 м3 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:</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Лизингополучатель – открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» Лизингодатель – ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество)</p> <p><b>Предмет, цена и иные существенные условия сделки:</b> В соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом, Имущество – Самоходная машина Mantsinen 70 R, 2013 года выпуска в количестве 4 (четырёх) 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</p>

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 **12 275 722 (двенадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 31 копейка, 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: с первого по 59 расчетные периоды (включительно) **3 647 452 (три миллиона шестьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 39 копеек, в т.ч. НДС 18%**; в шестидесятом расчетном периоде **2 834 365 (два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи триста шестьдесят пять) рублей 40 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 907 128 (девятьсот семь тысяч сто двадцать восемь и 10/100) 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 приобретает 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 **813 086 (восемьсот тринадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 99 копеек, 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 230 309 778 (двести тридцать миллионов триста девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 72 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 229 456 691 (двести двадцать девять миллионов сорок шесть тысяч шестьсот девяносто один) рубль 73 копейки 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 (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2014 г. Протокол № 11/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Порт Ванино»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.И. Прищепов

3.2. Дата “ 18 ” августа 20 14 г.

М.П.