

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

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	682860, 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 эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.8 устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:</p> <p>По первому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества»:</p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимом 22.02.2017 г. в форме заочного голосования, члена Совета директоров Гусева Владимира Васильевича.</p> <p>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об определении лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора с Генеральным директором Общества»:</p> <p>2.1. Досрочно 27 февраля 2017 г. прекратить полномочия Генерального директора Общества Балакина Валерия Леонидовича.</p> <p>2.2. Уполномочить члена Совета директоров Дмитракова Евгения Станиславовича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Балакиным В.Л.</p> <p>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:</p> <p>3. Избрать с 28.02.2017 г. Генеральным директором Общества Дмитракова Евгения Станиславовича сроком на 1 год.</p> <p>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «О выдаче согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций»:</p> <p>4. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Общества Дмитраковым Е.С. должностей в органах управления других организаций.</p> <p>«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждении и иных</p>	

выплатах, об определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества»

5.1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества Дмитраковым Е.С., включая условия о вознаграждении и иных выплатах в предлагаемой редакции (приложение № 1).

5.2. Уполномочить члена Совета директоров Гусева Владимира Васильевича подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Дмитраковым Е.С.

«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голос.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2017, № 2/2017.

2.5. Дополнительные сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Дмитраков Евгений Станиславович;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента 0%.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "Порт Ванино"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Л. Балакин

3.2. Дата " 22 " февраля 20 17 г.

М.П.