

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 решения о проведении Совета директоров эмитента: 10.09.2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О реализации стратегии развития ОАО "Ванинский морской торговый порт", рассмотренной на заседании Совета директоров Общества 28 октября 2008 года.2. Предварительные итоги работы Общества за 9 месяцев 2012 года.3. О реконструкции причалов 5-6.4. Отчет генерального директора общества о ходе выполнения Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности".5. О разработке Положения общества "Об осуществлении информационного взаимодействия на базе межведомственного портала по управлению государственной собственностью".6. О мероприятиях, направленных на ремонт и реновацию производственных фондов.7. Отчет об исполнении бюджета общества.8. Об отчуждении непрофильных активов общества.9. Отчет общества о ведении претензионно-исковой работы.10. Отчет генерального директора общества о мероприятиях, направленных на энергоснабжение и повышение энергетической эффективности. |

| 3. Подпись | |
|---|--|
| 3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино» | А.С. Богудинов _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 13 ” сентября 20 12 г. | М.П. |