

## Сообщение о существенном факте

### 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, ул. Железнодорожная, 1
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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 сентября 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 сентября 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об определении лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора с Генеральным директором Общества.	
3. Об избрании Генерального директора Общества.	
4. О выдаче согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организациях.	
5. Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, об определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества.	

3. Подпись	
3.1 Генеральный директор ОАО «Порт Ванино»	И.И. Прищепов  (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 16 г.	М.П.