

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Порт Тольятти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Тольятти»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
1.4. ОГРН эмитента	1036301006060
1.5. ИНН эмитента	6320004816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00587-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.port.tolcom.ru

2. Содержание сообщения
-------------------------

<p>Дата проведения заседания совета директоров : <b>26 апреля 2012 г.</b></p> <p>Место проведения заседания: <b>г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, приемная генерального директора.</b></p> <p><b>Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании:</b> Бобровский С.В., Виноградов А.С., Жирнов А.В., Шульженко Ю.Г., Яшин А.М.</p> <p>Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 5 человек из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.</p> <p style="text-align: center;"><b>Повестка дня.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Выборы председателя совета директоров ОАО «Порт Тольятти».</li><li>2. Назначение секретаря совета директоров.</li></ol>
---

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня заседания.
Избрать председателем совета директоров Шульженко Ю.Г.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания.
Назначить секретарем совета директоров Лещенко Л.С. - начальника планово-экономического отдела порта.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.С. Виноградов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>  26  </u> ” <u>  апреля  </u> 20 <u>  12  </u> г.	М.П.