

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

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : **24 мая 2012 г.**

Дата проведения заседания совета директоров : **24 мая 2012 г.**

Место проведения заседания: **г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, кабинет генерального директора**

Председательствующий – Шульженко Ю.Г.

Секретарь – Лещенко Л.С.

Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании: Шульженко Ю.Г., Бобровский С.В., Кульбицкий Д.Е., Виноградов А.С., Жирнов А.В., Яшин А.М.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 6 человек из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги производственно-финансовой деятельности за 4 месяца 2012 года.
2. Отчет о ходе навигации 2012 года.
3. О заключении договора с ООО «Аудит-Потенциал» на оказание аудиторских услуг на 2012 год.

Формулировки принятых решений по вопросам № 1 и № 2 повестки дня заседания.
<ol style="list-style-type: none">1. Информацию принять к сведению.2. Отметить, как положительное:<ul style="list-style-type: none">- рост объемов переработки грузов (на 86 %), перевозки грузов (в 3,9) раза, и пассажиров на (84,1 %) к факту 4 месяцев 2011 года;- произведен капитально-восстановительный ремонт 12 порталных кранов, все краны успешно прошли экспертизу промышленной безопасности и введены в эксплуатацию.- произведен ремонт 21 единицы флота, из них 1 единица с подъемом на слип.

- произведен ремонт 3 единиц гидромеханизации , все введены в эксплуатацию в установленные сроки, производится добыча песка с 23.04.2011 г.

- произведен ремонт 4 единиц пассажирского флота согласно графика, в настоящее время все введены в эксплуатацию.

- Заключен договор на субсидирование перевозок на переправу с мэрией г.о.Тольятти .

- Согласовано с Министерством транспорта Самарской области выделение дополнительных субсидий на пригородные линии до Березовки и Климовки. В настоящее время материалы находятся в в Управлении регулирования цен и тарифов Минэкономразвития Самарской области для расчета тарифов на перевозки.

3. Отметить , как отрицательное:

- значительное уменьшение объемов перевалки металла в рулонах;

- отсутствие заявки на перегрузку гипсового камня КПЛ 406 на причале Яблоневого оврага, по причине отсутствия контракта между Евроцементом и карьером (высокая цена гипса).

Голосовали: единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания.

Согласно Устава общества при заключении договора с аудитором совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора.

Решили:

1. Утвердить договор на оказание аудиторских услуг с ООО «Аудит-Потенциал» на 2012 год.
2. Утвердить оплату по договору в сумме 169,1 тыс. руб. в год.

(Голосовали: единогласно)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г.

М.П.