

**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: 26 июня 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров : 26 июня 2012 г. 16-00

Дата составления протокола заседания совета директоров: 26 июня 2012 г., протокол № 3.

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: Бобровский С.В., Виноградов А.С., Жирнов А.В., Кульбицкий Д.Е., 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 5 месяца 2012 года.
2. О необходимости приобретения плавучего дока.

Формулировки принятых решений по вопросу № 1 повестки дня заседания.
Информацию по производственно-финансовой деятельности за 5 месяца 2012 года принять к сведению.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания.
1. Дать согласие на приобретение плавучего дока
2. Виноградову А.С. подготовить расчет по ожидаемому выполнению производственно-финансовых показателей за 2012 год и подготовить письмо на имя генерального директора ОАО «КуйбышевАзот» Герасименко В.И. с приложением необходимых расчетов для выделения кредита на приобретение плавучего дока.
3. Корректировку бюджета общества произвести по итогам I полугодия 2012 года с учетом приобретения плавучего дока.
Голосовали: единогласно.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.С. Виноградов
	(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 12 г.	М.П.

