

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.3. Место нахождения эмитента	115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10
1.4. ОГРН эмитента	1027700412970
1.5. ИНН эмитента	7723302535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01671-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.urport.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 сентября 2012 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 сентября 2012 года 15 часов 00 минут (время московское)</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. <i>О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества Анисимова К.О.</i></p> <p>2. <i>Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</i></p> <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня решили: Удовлетворить заявление Анисимова К.О. и прекратить с 21 сентября 2012 года его полномочия в качестве Председателя Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ». Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет. По вопросу № 2 повестки дня решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Садовниченко С.В. на срок с 21 сентября 2012 года до следующего годового общего собрания акционеров. Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.</p> <p>2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2012 года № 5/2012</p> <p>2.7. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 21 сентября 2012 года</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p style="text-align: right;">Б.В.Касимов</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>12</u> г.	<p style="text-align: center;">М.П.</p>