**Сообщение о существенном факте  
«О решениях принятых на заседании Совета директоров ОАО «Туапсетранссервис»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Туапсетранссервис» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Туапсетранссервис» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, гор. Туапсе, ул. Бондаренко, 14 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022303280097 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2322005751 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31306-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/ |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| Кворум заседания Совета директоров эмитента:  - Бюллетени: 6 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.  - Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.  Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис», поступившие от ОАО «Туапсинский морской торговый порт»»: Решение принято большинством голосов (6).  Принятое решение:  Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсетранссервис» следующие вопросы, поступившие от открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:  1) Утверждение годового отчета Общества.  2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.  4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.  5) Утверждение Устава ОАО «Туапсетранссервис» в новой редакции.  6) Избрание членов совета директоров Общества.  7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  8) Утверждение аудитора Общества.  Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсетранссервис» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, следующих кандидатов:  Совет Директоров:  1. Белухин Игорь Викторович – технический директор ОАО «ТМТП».  2. Горюхин Дмитрий Анатольевич, Заместитель технического директора по капитальному строительству, ремонту и развитию ОАО «ТМТП».  3. Гин Павел Михайлович – Директор по правовому обеспечению ОАО «Туапсинский морской торговый порт».  4. Ерков Дмитрий Дмитриевич – финансовый директор ОАО «ТМТП».  5. Силин Александр Леонидович – корпоративный секретарь ОАО «ТМТП».  Ревизионная комиссия:  1. Близнюк Светлана Вениаминовна – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «ТМТП».  2. Дыба Альберт Рафаэлович – начальник ЭО ОАО «ТМТП».  3. Овсянникова Светлана Николаевна - Старший экономист ФБС ОАО «ТМТП.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2013 г.  Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2013г. Протокол №32. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | К.К. Карабаджан |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | 02 | 20 | 13 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |