**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. |  |
|  |  |  |