

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-A
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: 01 июня 2012 года</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2012 года 15 часов 00 минут (время московское)</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года. 4. Отчет о реализации мероприятий по оформлению прав Общества на земельный участок. 5. Об инвестировании инженерной инфраструктуры Общества в целях ее развития и модернизации. <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров.</p> <p>2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Анисимова Константина Олеговича на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Голосовали: за - 4, против – 0, воздержался – нет.</p> <p>2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года № 4/2012</p> <p>2.7. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 05 июня 2012 года</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Б.В.Касимов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> июня 20 <u>12</u> г.	М.П.