

**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	<a href="http://www.urport.ru">www.urport.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>13 марта 2012 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>20 марта 2012 года 15 часов 00 минут (время московское)</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утверждение даты, места, времени начала регистрации и формы проведения годового общего собрания акционеров.</b></li> <li>2. <b>Утверждение даты и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста уведомления.</b></li> <li>3. <b>Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</b></li> <li>4. <b>Утверждение макетов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li>5. <b>Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2011 год.</b></li> <li>6. <b>Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.</b></li> <li>7. <b>Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли по итогам 2011 года.</b></li> <li>8. <b>Рассмотрение и предварительное утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров по вопросу: размер, форма и сроки выплаты дивидендов акционерам по итогам 2011 года.</b></li> <li>9. <b>Рассмотрение и предварительное утверждение новой редакции Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».</b></li> <li>10. <b>Рассмотрение и предварительное утверждение Положения о совете директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».</b></li> </ol> <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b>присутствовали 5 из 7 членов Совета директоров.</b></p> <p>2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: <b>По вопросу № 8 повестки дня решили:</b></p>

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: утвердить размер, форму и сроки выплаты дивидендов акционерам по итогам 2011 года следующим образом:

**0,2420 рубля** на одну обыкновенную акцию, что составляет **4,93%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **3502,8 тыс. руб.**

**1,4800 рубля** на одну привилегированную акцию, что составляет **10,06%** от чистой прибыли Общества, или в абсолютном значении: **7140,7 тыс. руб.**

Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.

Результаты голосования: за – единогласно.

**По вопросу № 9 повестки дня решили:**

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров новую редакцию Устава Общества

Результаты голосования: за – единогласно.

**По вопросу № 10 повестки дня решили:**

Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров Положение о Совете директоров Общества.

Результаты голосования: за – единогласно.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 марта 2012 года № 3/2012**

2.7. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: **20 марта 2012 года**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.В.Касимов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” \_\_\_\_\_ марта 2012 г.

М.П.