

### 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>15 апреля 2014 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>18 апреля 2014 года 12 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>3. Об избрании Генерального директора Общества.</li> </ol> <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b>присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров.</b></p> <p>2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня решили:</b> Избрать председателем Совета директоров Общества Анисимова Константина Олеговича на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Голосовали: за - 5, против – 0, воздержался – нет.</p> <p><b>По вопросу № 3 повестки дня решили:</b> Избрать на должность генерального директора Общества Касимова Бахтиёра Валерьевича сроком на три года. Подписание трудового договора с Касимовым Б.В. от имени Совета директоров Общества поручить председателю совета директоров Общества Анисимову К.О. 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: <b>18 апреля 2014 года № 5/2014</b></p> <p>2.7. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: <b>18 апреля 2014 года</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Б.В.Касимов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” _____ апреля _____ 20 14 г.	М.П.