

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое Акционерное Общество «Порт Тольятти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Тольятти»
1.3. Место нахождения эмитента	445012, РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
1.4. ОГРН эмитента	1036301006060
1.5. ИНН эмитента	6320004816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00587-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.port.tolcom.ru

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид собрания Заседание Совета директоров ОАО «Порт Тольятти»	
2.2 Дата и место проведения: Время проведения заседания: 16 час.00 мин. 15 июня 2010 года. Место проведения заседания: г. Тольятти, кабинет генерального директора ОАО «Порт Тольятти».	
2.3 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1 Вопрос повестки дня. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ОАО «Порт Тольятти» на основании личного заявления. Решения совета директоров приняты присутствующими на заседании членами совета директоров. Присутствовали: Шульженко Ю.Г., Орехов И.В., Кульбицкий Д.Е., Былинин А.Н., Бобровский С.В., Жирнов А.В., Яшин А.М. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения с данной повесткой дня имеется. Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «Воздержалось» - нет	
2 Вопрос повестки дня. Назначение единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ОАО «Порт Тольятти» - Виноградова Алексея Сергеевича. Голосовали: - единогласно. «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «Воздержалось» - нет	
2.4 Формулировки принятых решений: Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) Орехова Игоря Васильевича с 15 июня 2010 года в связи с уходом на пенсию. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня. Назначить единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором открытого акционерного общества «Порт Тольятти» Виноградова Алексея Сергеевича с 16 июня 2010 года на срок определенный Уставом общества.	
2.5 Дата составления протокола заседания Совета директоров: 16 июня 2010г.	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Виноградов А.С.

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” июня 2010 г.

М.П.