

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ДелоПортс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1157746350090</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706420120</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36485-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ООО «ДелоПортс», кворум имелся; решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Образовать в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>1.1. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:</p> <p>1) Бубнова Андрея Владимировича;</p> <p>2) Шишкарёва Сергея Николаевича;</p> <p>3) Яковенко Игоря Александровича.</p> <p>1.2. Избрать председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Шишкарёва Сергея Николаевича.</p> <p>1.3. Определить основной целью Комитета по кадрам и вознаграждениям оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством оценки эффективности кадровой политики Общества, системы назначений и вознаграждений работников Общества, оценки деятельности исполнительных органов и топ - менеджеров Общества.</p> <p>1.4. Определить, что перечень вопросов, передаваемых на рассмотрение Комитету, а также порядок и срок рассмотрения Комитетом вопросов, отнесенных к его компетенции, содержится в Положении «О Комитете по кадрам и вознаграждениям».</p> <p>2. Образовать в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» Комитет по стратегическому планированию:</p> <p>2.1. Избрать в Комитет по стратегическому планированию следующих лиц:</p> <p>1) Бубнова Андрея Владимировича;</p> <p>2) Бычкова Владимира Петровича;</p> <p>3) Шишкарёва Сергея Николаевича;</p> <p>4) Яковенко Игоря Александровича.</p> <p>2.2. Избрать председателем Комитета Совета директоров по стратегическому планированию Шишкарёва Сергея Николаевича.</p> <p>2.3. Определить основной целью Комитета по стратегическому планированию оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством осуществления контроля в области стратегического развития Общества, а также разработку и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и реализуемой исполнительными органами Общества стратегии развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.</p> <p>2.4. Определить, что перечень вопросов, передаваемых на рассмотрение Комитету, а также порядок и срок рассмотрения Комитетом вопросов, отнесенных к его компетенции, содержится в Положении «О Комитете по стратегическому планированию».</p> <p>3. Образовать в составе Совета директоров ООО «ДелоПортс» Комитет по аудиту.</p> <p>3.1. Избрать в Комитет по аудиту следующих лиц:</p> <p>1) Бубнова Андрея Владимировича;</p> <p>2) Ермакову Валентину Владимировну;</p> <p>3) Синявского Александра Алексеевича.</p> <p>3.2. Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту Синявского Александра Алексеевича.</p> <p>3.3. Определить основной целью Комитета по аудиту оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечения фактического участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля за деятельностью Общества, а также осуществление наблюдения и контроля за процессом подготовки и раскрытия достоверной финансовой и иной информации об Обществе.</p> <p>3.4. Определить, что перечень вопросов, передаваемых на рассмотрение Комитету, а также порядок и срок рассмотрения Комитетом вопросов, отнесенных к его компетенции, содержится в Положении «О Комитете по аудиту».</p>

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить внутренние документы Общества: Положение «О Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ООО «ДелоПортс», Положение «О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «ДелоПортс» и Положение «О Комитете по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.11.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 26.11.2015, протокол № 08/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «26» ноября 20 15 г.