

Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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

| 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 вопросу повестки дня:</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества и Генерального директора Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с ООО «НУТЭП» договора на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию, новому строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонтам объектов ООО «НУТЭП», в том числе, но не ограничиваясь, следующими видами услуг: планирование инвестиций; оформление договорных отношений с другими организациями-участниками договорного процесса; подготовка документации для строительства; материально-техническое обеспечение; организация и управление строительством; строительный контроль; приемка законченных строительством объектов, и иные услуги. Условия оказания услуг: Заказчик: ООО «НУТЭП»; Исполнитель: ООО «ДелоПортс»; Стоимость услуг: не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Срок действия договора: 36 месяцев со дня подписания договора. Услуги оказываются в течение всего срока действия договора.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества и Генерального директора Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с АО «КСК» договора на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию, новому строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонтам объектов АО «КСК», в том числе, но не ограничиваясь, следующими видами услуг: планирование инвестиций; оформление договорных отношений с другими организациями-участниками договорного процесса; подготовка документации для строительства; материально-техническое обеспечение; организация и управление строительством; строительный контроль; приемка законченных строительством объектов, и иные услуги. Условия оказания услуг: Заказчик: АО «КСК»; Исполнитель: ООО «ДелоПортс»; Стоимость услуг: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; Срок действия договора: 36 месяцев со дня подписания договора. Услуги оказываются в течение всего срока действия договора.</p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2015.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12/15 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 28.12.2015г.</p> | |

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

3.2. Дата «28» декабря 20 15 г.