

## Сообщение о существенном факте о решениях Совета директоров

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

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; решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, не имеющих признаков заинтересованности в совершении сделки (голосовали 4 члена из 5).</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, - заключение ООО «ДелоПортс» с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым договора займа на следующих условиях:  - ООО «ДелоПортс» - Займодавец.  - Сергей Николаевич Шишкарёв – Заемщик.  - Сумма займа: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.  - Размер процентной ставки: 13,9 (Тринадцать целых и девять десятых) % годовых.  - Срок займа: до 31 июля 2016 года (включительно).  - С возможностью предусмотреть эквивалент суммы займа в долларах США по официальному курсу Банка России на дату заключения договора займа.  - С возможностью предусмотреть возврат суммы займа в размере предусмотренного договором займа эквивалента в долларах США. При этом подлежащая уплате в счет возврата займа сумма в рублях Российской Федерации определяется по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на день платежа.  - С возможностью предусмотреть начисление процентов на сумму займа в долларах США и возврат процентов на сумму займа в рублях в размере, эквивалентном сумме долларов США по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на день платежа.</p> <p>Поручить Генеральному директору Общества Игорю Александровичу Яковенко подписать договор займа с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, определив прочие условия сделки по своему усмотрению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 01/16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» от 12.02.2016</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	И.А. Яковенко
	(подпись)
3.2. Дата	«12» февраля 20 16 г.