**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестка дня**

| 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 |
|---|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.11.2015 г.<br><br>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.11.2015 г.<br><br>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br>1. Об образовании комитетов Совета директоров ООО «ДелоПортс».<br>2. Об утверждении внутренних документов Общества (Положения «О Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ООО «ДелоПортс», Положения «О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «ДелоПортс» и Положения «О Комитете по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс»). |

| 3. Подпись | | |
|---|---|---|
| 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» | _____<br>(подпись) | И.А. Яковенко |
| 3.2. Дата «24» ноября 20 15 г. | | |