


**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СахМП»
1.3. Место нахождения эмитента	694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.18а
1.4. ОГРН эмитента	1026501017828
1.5. ИНН эмитента	6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sasco.ru">http://www.sasco.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2012 г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Предварительное утверждение годового отчета Общества.</li> <li>О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2011 года.</li> <li>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> </ol> <p>кворум заседания совета директоров: 6 членов совета директоров.</p> <p>результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам – «за» - единогласно.</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>По первому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2011 год.</li> <li>Вынести годовой отчет ОАО «Сахалинское морское пароходство» за 2011 года на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.</li> </ol> <p>По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2011 года дивиденды в размере 7 рублей 21 коп. на каждую акцию (14 420% к номинальной стоимости акции), в целом направив на выплату дивидендов 134 770 906 рублей (75% прибыли общества).</li> <li>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на производственное развитие общества 44 832 593 рублей.</li> </ol> <p>По третьему вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 27.04.2012 г.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство»	 А.В. Мацук (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” _____ апреля _____ 20 12 г.	М.П.