


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
ПАО «Северный порт»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Северный порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Северный порт»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700011888
1.5. ИНН эмитента	7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01644-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»: «ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»: «ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Об отмене Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Северный порт»: «ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u> «Утвердить новую редакцию № 1 Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u> «Утвердить новую редакцию № 2 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт».</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</u> «Отменить Положение о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Северный порт».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2018 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/18 от 08.02.2018г.</p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-А) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-А) эмитента.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Северный порт»	О.В. Тыганов
3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 18 г.	 М.П.

