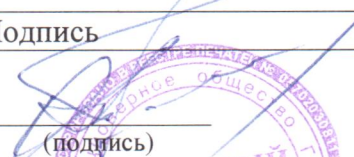



Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» и его повестке дня»

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

2. Содержание сообщения
<p>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: Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «28» апреля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» мая 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве Годового Общего собрания акционеров ПАО «Северный порт». 2. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2015 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2015 год. 4. О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2015 финансовый год. 5. О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО «Северный порт» Годовому Общему собранию акционеров ПАО «Северный порт» о выплате дивидендов на акции ПАО «Северный порт» по результатам 2015 финансового года и о порядке выплаты дивидендов за 2015 год по акциям ПАО «Северный порт». 6. Об аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2016 год. 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора при проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2016 год. 8. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «Северный порт». 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Северный порт».

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Северный порт»	 (подпись) О.В. Тыганов
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г.	 М.П.