

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)	<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-A</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. 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. Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Об отмене решения Совета директоров ПАО «Северный порт» по вопросу № 4 повестки дня, принятому на заседании Совета директоров ПАО «Северный порт» 02.06.2017 г.:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.</p> <p>«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО «Северный порт» о выплате дивидендов на акции ПАО «Северный порт» по результатам 2016 финансового года и о порядке выплаты дивидендов за 2016 год по акциям ПАО «Северный порт»:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.</p> <p>«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></p> <p>«Отменить решение Совета директоров ПАО «Северный порт» по вопросу № 4 повестки дня, принятому на заседании Совета директоров ПАО «Северный порт» 02.06.2017 г.».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></p> <p>«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения следующее решение:</p> <p>«Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года на обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Северный порт» в сумме 114 (Сто четырнадцать) рублей 00 копеек на одну акцию.</p> <p>Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года на привилегированные именные бездокументарные акции типа А ПАО «Северный порт» в сумме 114 (Сто четырнадцать) рублей 00 копеек на одну акцию.</p> <p>Дивиденды выплатить единственному акционеру - владельцу обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Северный порт» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «Северный порт», включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный по состоянию на дату не ранее 10 календарных дней и не позднее 12 календарных дней с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме в следующем порядке:</p> <p>- выплату дивидендов в денежной форме единственному акционеру – владельцу обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Северный порт» и привилегированных именных</p>

