


**Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | 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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2017 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2017 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. «О принятии рекомендаций Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт». | |
| 2. «Об определении дат, на которые определяются (фиксируются) владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-02-01644-А) и привилегированных именных бездокументарных акций типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-А) Публичного акционерного общества «Северный порт». | |
| 3. «Об определении порядка уведомления владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Публичного акционерного общества «Северный порт». | |
| 2.4. 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. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного общества «Северный порт» |  _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>17</u> » <u>февраля</u> <u>2017</u> г. | М. П. |

