

**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)	<b>Публичное акционерное общество «Северный порт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Северный порт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700011888</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7712007390</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>01644-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157</a></b>

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: «О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2016 год»:</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: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2016 год»:</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 третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2016 финансовый год»:</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 четвертому 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>По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатурах в Совет директоров 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>По шестому вопросу повестки дня: «О кандидатурах в Ревизионную комиссию 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>По седьмому вопросу повестки дня: «Об аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2017 год»:</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 восьмому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора при проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2017 год»:</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>«Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2016 год с учетом заключения Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт». Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2016 год».</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня принято решение:</u></p> <p>«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2016 год, с учетом заключений аудитора и</p>	

