

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.11.2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.11.2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Принятие рекомендаций в отношении полученного Публичным акционерным обществом «Северный порт» обязательного предложения о приобретении Обществом с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея» обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Публичного акционерного общества «Северный порт». 2. Определение даты, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение о приобретении Обществом с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея» 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. Определение порядка направления владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Публичного акционерного общества «Северный порт» обязательного предложения о приобретении Обществом с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея» обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Публичного акционерного общества «Северный порт».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Публичного акционерного общества «Северный порт»	 _____ О.В. Тыганов (подпись)
3.2. Дата « 15 » ноября 2016 г.	 М.П.