


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-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. Содержание сообщения</p> <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 Генеральным директором эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «17» июня 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» июня 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»;</p> <p>2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»;</p> <p>3. Об Избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт».</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Северный порт»	О.В. Тыганов
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 16 г.	 <p>(Подпись)</p> <p>М.П.</p>