



**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157</a></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров эмитента из пяти избранных. Кворум 100%.</b>  <b>Результат голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента «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»:</b>  <b>Проголосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента «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» принято следующее решение:</b>  <b>«Одобрить рекомендации 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».</b>  <b>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.</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23.11.2016 г.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №СД-06/16 от 23.11.2016 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Публичного акционерного общества «Северный порт»	 _____ (подпись)
3.2. Дата « 23 » ноября 20 16 г.	 М. П.
	О.В. Тыганов