

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)	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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

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. Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров 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 второму вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров 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 третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров 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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня принято решение:</u></p> <p>«1.1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Северный порт» по инициативе Совета директоров Общества в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Северный порт» 30 января 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО «Северный порт»).</p> <p>1.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 час. 30 мин. 30 января 2017 года.</p> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Устава ПАО «Северный порт» в новой редакции. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Северный порт» в новой редакции. <p>1.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Северный порт», на основании данных реестра акционеров ПАО «Северный порт» по состоянию на 06 января 2017 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Северный порт» с правом голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания, акционеров ПАО «Северный порт» - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Северный порт» и акционеров ПАО «Северный порт» -</p>

