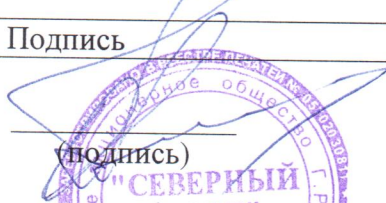



Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	
2.1. Содержание сообщения	
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: «14» декабря 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» декабря 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Северный порт».	
2. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Северный порт».	
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Северный порт».	
2.4. 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.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Северный порт»	 О.В. Тыганов
3.2. Дата “ 14 ” декабря 2016 г.	 (Подпись) М.П. ПОРТ