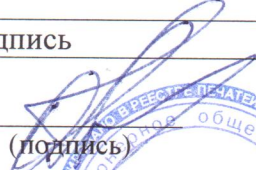



Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» и его повестке дня»

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
<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 председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «26» мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» июня 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2016 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2016 финансовый год. 4. О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО «Северный порт» о выплате дивидендов на акции ПАО «Северный порт» по результатам 2016 финансового года и о порядке выплаты дивидендов за 2016 год по акциям ПАО «Северный порт». 5. О кандидатурах в Совет директоров ПАО «Северный порт» 6. О кандидатурах в Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт» 7. Об аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2017 год. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора при проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2017 год. <p>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.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Северный порт»	 О.В. Тыганов
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 17 г.	 М.П.