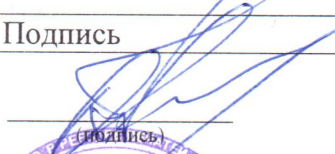



Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ПАО «Северный порт»

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 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу повестки дня: О крупных сделках: «ЗА» - 4 голоса: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня принято решение: «1. Утвердить Заключение о крупных сделках (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 2. Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» рассмотреть вопрос о согласии на совершение ПАО «Северный порт» крупных сделок, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/17 от 23.11.2017г.</p> <p>2.5. 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 “ 24 ” ноября 20 17 г.	 М.П.