


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)	<i>Публичное акционерное общество «Северный порт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Северный порт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700011888</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7712007390</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01644-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157</i>

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: «02» февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»
2. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»
3. Об отмене Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «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 “ 02 ” февраля 20 18 г.	 (подпись) М.П.