

## Сообщение о существенном факте

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Северный порт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Северный порт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700011888</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7712007390</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>01644-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157</a></b>

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.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «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 избрании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «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 Избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «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>По первому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>«1. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» Ушакову Ирину Николаевну.</p> <p>2. а). Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» в количестве трех человек в следующем составе: Торосян Ануш Ваниковна; Ушакова Ирина Николаевна; Андриевская Светлана Геннадьевна.</p> <p>б). Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» Андриевскую Светлану Геннадьевну.</p> <p>3. а). Избрать Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» в количестве трех человек в следующем составе:</p>	

