22.06.2017

ПАО "Северный порт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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. 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.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Об отмене решения Совета директоров ПАО "Северный порт" по вопросу № 4 повестки дня, принятому на заседании Совета директоров ПАО "Северный порт" 02.06.2017 г.:
"ЗА" - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.
"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня: 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":
"ЗА" - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.
"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
"Отменить решение Совета директоров ПАО "Северный порт" по вопросу № 4 повестки

дня, принятому на заседании Совета директоров ПАО "Северный порт" 02.06.2017 г.".
По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Предложить единственному акционеру ПАО "Северный порт" для рассмотрения и утверждения следующее решение:
"Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года на обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "Северный порт" в сумме 114 (Сто четырнадцать) рублей 00 копеек на одну акцию.
Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года на привилегированные именные бездокументарные акции типа А ПАО "Северный порт" в сумме 114 (Сто четырнадцать) рублей 00 копеек на одну акцию.
Дивиденды выплатить единственному акционеру - владельцу обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Северный порт" и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО "Северный порт", включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный по состоянию на дату не ранее 10 календарных дней и не позднее 12 календарных дней с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме в следующем порядке:
- выплату дивидендов в денежной форме единственному акционеру - владельцу обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Северный порт" и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО "Северный порт" осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, определенном действующим законодательством РФ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04/17 от 22.06.2017г.
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.
3.
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "22" июня 2017 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.