

10.07.2019

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

### Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

#### 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: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57

1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888

1.5. ИНН эмитента: 7712007390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2019

#### 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 вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров

Публичного акционерного общества «Северный порт»

«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.

«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

По второму вопросу повестки дня: О назначении Секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»

«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.

«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения следующее решение:

«Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» Ушакову Ирину Николаевну.»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Назначить Секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» Каменскую Елену Викторовну.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/19 от 09.07.2019 г.

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. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Тыганов

3.2. Дата 10.07.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.