

27.06.2016

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

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: 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-A

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 избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества "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.

По второму вопросу повестки дня: "Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "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.

По третьему вопросу повестки дня: "Об Избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества "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:

"1. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "Северный порт" Ушакову Ирину Николаевну.

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.

б). Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Северный порт" Андриевскую Светлану Геннадьевну.

3. а). Избрать Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества "Северный порт" в количестве трех человек в следующем составе: Торосян Ануш Ваниковна; Ушакова Ирина Николаевна; Андриевская Светлана Геннадьевна.

б). Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества "Северный порт" Торосян Ануш Ваниковну".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/16 от 27.06.2016г.

3.

3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.

(подпись)

3.2. Дата: "27" июня 2016 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.