24.11.2017

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 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: О крупных сделках:
"ЗА" - 4 голоса: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич.
"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
"1. Утвердить Заключение о крупных сделках (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Предложить единственному акционеру ПАО "Северный порт" рассмотреть вопрос о согласии на совершение ПАО "Северный порт" крупных сделок, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/17 от 23.11.2017г.
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. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "24" ноября 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.