ПАО "Северный порт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"

- 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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "02" февраля 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "08" февраля 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества "Северный порт"
- 2. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Северный порт"
- 3. Об отмене Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества "Северный порт"
- 2.4. 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: "02" февраля 2018 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 «АК&М» ответственности не несет.