

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PAO «SCF»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739028712</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702060116</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10613-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07.04.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента: 07.04.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».</i> <i>2. О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> <i>3. О результатах выполнения Стратегии (Долгосрочной программы развития) ПАО «Совкомфлот», значениях ключевых показателей эффективности, достигнутых по итогам работы в 2022 году, а также долгосрочных ключевых показателей эффективности, установленных на период с 2020 по 2022 год.</i> <i>4. О директивах Правительства Российской Федерации.</i> <i>5. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.</i> <i>6. О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2022 году.</i> <i>7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</i> <i>8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.</i> <i>9. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2022 год.</i> <i>10. О рекомендациях по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.</i> <i>11. О рекомендациях по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».</i> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»	<p>_____</p> <p>Вербо Александр Михайлович</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата: 7 апреля 2023 года.	