

**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, 191181, 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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967</a> ; <a href="http://www.scf-group.ru">http://www.scf-group.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.12.2025</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: <i>11.12.2025.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17.12.2025.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2025 года.</i></li> <li>2) <i>О финансовом плане (бюджете) группы компаний «Совкомфлот» на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы.</i></li> <li>3) <i>Об утверждении Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2030 года.</i></li> <li>4) <i>Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2025 года.</i></li> <li>5) <i>Об утверждении плана работы на первое полугодие 2026 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».</i></li> <li>6) <i>Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот».</i></li> </ol>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%;"></div> <div style="text-align: center;"> <p><i>М.П.</i></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><i>Вербо Александр Михайлович</i></p> </div> </div> <p>3.2. Дата: <i>11 декабря 2025 года.</i></p>	