

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>04.06.2026</i>
2. Содержание сообщения	
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: 04.06.2026.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.06.2026.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первый квартал 2026 года.	
2) Об отчете об исполнении Стратегии ПАО «Совкомфлот» по итогам первого квартала 2026 года.	
3) Об утверждении плана работы подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» на второе полугодие 2026 года.	
3. Подпись	
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>	<i>Вербо Александр Михайлович</i>
	<i>_____</i> М.П.
3.2. Дата: 4 июня 2026 года.	