

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

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 (если применимо)	<i>15.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня заседания <i>«О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год»:</i></p> <p>2.2.1.1. <i>Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</i></p> <p>2.2.1.2. <i>Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год.</i></p> <p>2.2.1.3. <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2018 год.</i></p> <p>2.2.2. По вопросу повестки дня заседания <i>«О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год»:</i></p> <p>2.2.2.1. <i>В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 1 434 795 тыс. рублей, что составляет 50% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по РСБУ.</i></p> <p>2.2.3. По вопросу повестки дня заседания <i>«О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <p>2.2.3.1. <i>Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p>2.2.3.2. <i>Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот».</i></p>	

2.2.3.3. **Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 апреля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2019 года, протокол № 180.**

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: **акции именные 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; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года)**

Публичного акционерного общества

«Современный коммерческий флот»

Н.Л. Колесников

М.П.

3.2. Дата: **15 апреля 2019 года.**