

**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»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, 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 (если применимо)	<i>14.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 10 директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>По первому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год».</i></p> <p><i>1.1. Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</i></p> <p><i>1.2. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год.</i></p> <p><i>1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2020 год.</i></p> <p><i>По второму вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот»».</i></p> <p><i>2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» принятие следующих решений, связанных с распределением прибыли Общества за 2020 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет:</i></p> <p><i>2.1.1. утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в сумме 13 448 891 293,66 руб.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– направить на выплату дивидендов – 13 448 891 293,66 руб. (100% чистой прибыли 2020 года)</i></li> <li><i>2.1.2. утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Совкомфлот»:</i></li> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- направить на выплату дивидендов за 2020 год в размере 2 392 318 026,01 руб.</i></li> <li><i>- направить на формирование резервного фонда согласно п. 6.1 Устава ПАО «Совкомфлот» в размере 20 414 834,55 руб.</i></li> </ul> <li><i>2.1.3. направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года 15 841 209 319,67 руб. (за счет чистой прибыли по результатам 2020 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет).</i></li> </ul> <p><i>По третьему вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</i></p> <p><i>3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» принятие следующих решений, связанных с выплатой дивидендов по акциям Общества за 2020 год:</i></p> <p><i>3.1.1. выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в общей сумме 15 841 209 319,67 руб., что составляет 6,67 руб. на одну обыкновенную именованную акцию.</i></p> <p><i>3.1.2. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- дивиденды выплатить в денежной форме;</i></li> </ul> <p><i>сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.</i></p>	

3.1.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот».

3.1.4. выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»».

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить:

- Устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
- Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу «О рекомендациях по утверждению аудитора Общества».

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 27 января 2021 года на официальном государственном сайте – Единая информационная система и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка №1200400003321000001, протокол подведения итогов от 05.03.2021 № 3/1200400003321000001) утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2021 год.

8.2. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с российским законодательством о бухгалтерском учете (РСБУ), и по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2021 год в общей сумме 23 700 000 рублей с учетом НДС.

По девятому вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»».

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» с учетом размера базового вознаграждения в сумме 5 (пять) млн рублей со следующими коэффициентами:

- 3,0 за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества;
- 1,3 за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
- 1,2 – за исполнение обязанностей Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- 1,0 – за исполнение обязанностей Председателя иного Комитета Совета директоров Общества;
- 0,8 – за исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров Общества.

9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

По десятому вопросу «Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2020 год».

10. В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

- за принятие решений по 1, 2, 5, 6, 9 и 10 вопросам повестки дня проголосовало 9 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения. Один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании. Один из членов Совета директоров не принимал участия в заседании.

- за принятие решений по 3 вопросу повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения. Один из членов Совета директоров не принимал участия в заседании.

Решения приняты большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.04.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.04.2021, протокол № 206**.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких 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; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.**

3. Подпись

3.1. *Первый заместитель Генерального директора –  
финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года)  
Публичного акционерного общества  
«Современный коммерческий флот»*

\_\_\_\_\_

**М.П.**

**Колесников Николай Львович**

3.2. Дата: **15 апреля 2021 года**.