

**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	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 (если применимо)	<i>01.12.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>1 декабря 2021 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>8 декабря 2021 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 9 месяцев 2021 года.</i></p> <p><i>2. О финансовом плане (бюджете) группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы.</i></p> <p><i>3. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития Общества и достижении КПЭ по итогам 9 месяцев 2021 года.</i></p> <p><i>4. О текущем статусе реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Общества до 2025 года.</i></p> <p><i>5. О Стратегии цифровой трансформации Общества.</i></p> <p><i>6. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ на 2022 год.</i></p> <p><i>7. Об утверждении плана работы на первое полугодие 2022 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».</i></p> <p><i>8. Разное.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p style="text-align: center;"><i>_____</i> <i>Н.Л. Колесников</i></p> <p style="text-align: center;"><i>М.П.</i></p>	
3.2. Дата: <i>1 декабря 2021 года.</i>	