

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ
(АКЦИОНЕРОВ) 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>26.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Полное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:	<i>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Место нахождения: <i>109012, Москва, Никольский пер., д. 9.</i> ИНН: <i>7710723134</i> ОГРН: <i>1087746829994</i></i>
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:	<i>1. Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2018 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2018 года в размере 2 869 589 тыс. рублей: на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2018 года – 1 434 795 тыс. рублей; оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 1 434 794 тыс. рублей. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2018 года в размере 1 434 795 тыс. рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Внести изменения в первый абзац пункта 12.5 устава ПАО «Совкомфлот», изложив его в следующей редакции: «Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 9 (девяти) членов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.1 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются.». 6. Избрать совет директоров ПАО «Совкомфлот» в количестве 10 человек в следующем составе: Абрамов А.С., Клебанов И.И., Мурхаус Д., Нисенбойм Л.Р., Сорокин П.Ю., Франк С.О., Цветков Ю.А., Клявин А.Ю. (независимый директор), Шамма В.А. (независимый директор), Шаронов А.В. (независимый директор). 7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» в количестве 4 человек в следующем составе: Безменов И.В., Владимиров Д.Г., Джиоев З.Т., Кузнецов М.Е. 8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами ПАО «Совкомфлот». 9. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами</i>

ПАО «Совкомфлот».

10. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2019 год.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **26 июня 2019 года.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года, № 373-р; дата получения распоряжения: 01 июля 2019 г.**

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: **01 июля 2019 года.**