

**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-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>31.05.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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: 31.05.2023.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2023.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первый квартал 2023 года. 2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот». 3. О Стратегии ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года. 4. Об утверждении плана работы подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» на второе полугодие 2023 года. 5. Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот». 	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>Вербо Александр Михайлович</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p>	
3.2. Дата: 31 мая 2023 года.	