

**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>04.09.2024</i>
2. Содержание сообщения	
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: 04.09.2024.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2024.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1) <i>Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первое полугодие 2024 года.</i>	
2) <i>Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам первого полугодия 2024 года.</i>	
3) <i>Об отчете о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за первое полугодие 2024 года.</i>	
4) <i>Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот».</i>	
5) <i>О системе управления рисками ПАО «Совкомфлот».</i>	
3. Подпись	
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>
	<i>М.П.</i>
3.2. Дата: 4 сентября 2024 года.	