

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1027739028712</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7702060116</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>10613-А</i>
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.12.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: <i>из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по пунктам 6.1, 6.2 вопроса 6 повестки дня приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>за принятие решения по пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно.</i>- <i>за принятие решения по пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров при голосовании воздержался. Решение принято большинством голосов.</i> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <p><i>«6.1. Утвердить изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.»</i></p> <p><i>По пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <p><i>«6.2. Утвердить положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премии по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>11.12.2024.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>16.12.2024, протокол № 246.</i></p>	
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>_____</i> <i>М.П.</i>	<i>Вербо Александр Михайлович</i>
3.2. Дата: <i>17 декабря 2024 года.</i>	