

**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, 191181, 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>02.07.2026</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: 02.07.2026.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.07.2026.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> 2) <i>Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> 3) <i>О формировании составов комитетов Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> 4) <i>О плане работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> 5) <i>О директивах Правительства Российской Федерации.</i> 6) <i>О результатах реализации политики группы компаний «Совкомфлот» в области ESG и устойчивого развития.</i> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. <i>Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 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: 2 июля 2026 года. | |