

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ЭМИТЕНТА»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;</a> <a href="http://www.scf-group.ru">http://www.scf-group.ru</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: <i>3. Об изменениях в составе Правления ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>3.1. В связи с расторжением Куртыниным Александром Львовичем трудового договора с ПАО «Совкомфлот» прекратить полномочия члена Правления Общества Куртынина Александра Львовича с 10.12.2015.</i></p> <p><i>3.2. Поблагодарить Куртынина Александра Львовича за существенный вклад в развитие ПАО «Совкомфлот» и Группы компаний Совкомфлот.</i></p> <p>По вопросу: <i>4. Об одобрении сделок с заинтересованностью.</i></p> <p><i>4.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору субаренды между ПАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ООО «СКФ ГЕО» (арендатор) состоящей из фиксированного и переменного платежей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>фиксированный платеж соответствует размеру Базовой Арендной Платы (стоимости одного квадратного метра арендуемой площади в год), определенной Договором аренды от 01.01.2008, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, и составляет 1 000 (Одну тысячу) долларов США без учета НДС в год за один квадратный метр,</i></li> <li>- <i>переменный платеж представляет собой часть Расчетной Платы за Обслуживание Здания (включая, ремонт здания, лифт, вентиляция и охлаждение, консьерж, охрана, система пожарной сигнализации и пожаротушения, коммунальные услуги: горячее и холодное водоснабжение, отопление), уплачиваемой Арендодателем по Договору аренды от 01.01.2008, пропорционально занимаемой Арендатором площади и составляет 1 641 (Одна тысяча шестьсот сорок один) долларов США без учета НДС в месяц.</i></li> </ul> <p><i>В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды нежилого помещения между ПАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ООО «СКФ ГЕО»</i></p>	

(арендатор). По договору субаренды арендодатель обязуется передать арендатору во временное пользование для использования под офис часть нежилого помещения согласно методике Американского Национального Стандарта для измерения площади этажа в офисных зданиях ANSI/BOMA Z65.1-1996 (опубликованного Международной Ассоциацией Владельцев и Управляющих Зданиями (BOMA), издание «07» июня 1996 года) общей площадью 113,76 (сто тринадцать целых семьдесят шесть сотых) квадратных метров в виде комнаты № 25 и части комнаты № 1 (далее именуемое Помещение), находящегося на десятом этаже здания, расположенного по адресу: Москва, улица Гашека, дом 6.

4.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по договору оказания услуг по обслуживанию помещения ПАО «Совкомфлот» (исполнитель) и ООО «СКФ ГЕО» (заказчик) составляет 200 000 (двести тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС.

В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг по обслуживанию помещения между ПАО «Совкомфлот» (исполнитель) и ООО «СКФ ГЕО» (заказчик). По договору оказания услуг по обслуживанию помещения исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по обеспечению заказчику возможности использовать арендуемое у исполнителя помещение по адресу: Москва, ул. Гашека, дом 6, площадью 113,76 кв. м.

4.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по подготовке и проведению тренинга для одного участника (без кейса), по договору об оказании консультационных услуг от 20 ноября 2015 года, заключенного между ПАО «Совкомфлот» и Негосударственным образовательным учреждением Московская Школа Управления «Сколково», в размере 40 000 (сорок тысяч рублей) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 6 101 (шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании консультационных услуг с НОУ МШУ «Сколково», согласно которому НОУ МШУ «Сколково» принимает на себя обязательство подготовить и провести тренинги (семинары) для представителей Заказчика (Алексей Александрович Тарасов) по теме тренинга: «HR-коллоквиум. Развитие лидерства в организации». В месте проведения тренинга: Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д.100. Сроки и время проведения тренинга: 18 декабря 2015 года, 8 академических часов. Срок действия договора: договор считается заключенным со дня подписания сторонами текста договора. Стоимость услуг по договору составляет 40 000 (сорок тысяч рублей) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 6 101 (шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2015 года, протокол № 150

### 3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»

\_\_\_\_\_ Н.Л. Колесников  
М.П.

3.2. Дата: 15 декабря 2015 года.