

**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-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 апреля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО «Совкомфлот» за 2015 год.</i> <i>2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2015 год.</i> <i>3. О результатах работы Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по итогам 2015 финансового года.</i> <i>4. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» и значениях показателей КПЭ достигнутых по итогам работы в отчетном году.</i> <i>5. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».</i> <i>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.</i> <i>7. О предложении единственному акционеру ПАО «Совкомфлот» одобрить крупную сделку.</i> <i>8. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов.</i> 	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="right"><i>_____ Н.Л. Колесников</i> <i>М.П.</i></p> <p>3.2. <i>Дата: 5 апреля 2016 года.</i></p>	