

**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» 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>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 единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: <i>1. О внутренних документах Общества.</i></p> <p><i>1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» (единственному акционеру Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом):</i></p> <p><i>1.1. Утвердить предлагаемые изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>1.2. Определить для целей расчета размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» за 2015 - 2016 корпоративный год размер базового вознаграждения в сумме 3.2 млн. рублей.</i></p> <p><i>1.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.</i></p> <p><i>1.4. Утвердить Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.</i></p> <p><i>1.5. Определить для целей расчета размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» за 2015 – 2016 корпоративный год размер вознаграждения в соответствии с новой редакцией Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p>По вопросу: <i>5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.</i></p> <p><i>5.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости работ по дополнительному соглашению № 4 к Договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 согласно которому стоимость работ по Договору в месяц составляет 6 313 000 (шесть миллионов триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 963 000 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.</i></p> <p><i>В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к Договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 между ПАО «Совкомфлот» («Заказчик») и ООО «СКФ Арктика» («Исполнитель») в соответствии с которым вносятся</i></p>	

изменения в стоимость работ по Договору, составляющие 6 313 000 (шесть миллионов триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в размере 963 000 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

5.2. В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующие сделки с заинтересованностью:

- дополнительное соглашение № 3 к Договору субаренды от 01.04.2013 между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ Арктика» («Арендатор»), в соответствии с которым вносятся изменения в арендуемую площадь, установленную в пункте 1.1 Договора, согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 1592,22 кв. м (одна тысяча пятьсот девяносто две целых двадцать две сотых квадратных метров), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, для использования под офис. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 49,15%.

- дополнительное соглашение № 3 к Договору субаренды от 01.07.2013 между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «Юником Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» («Арендатор»), в соответствии с которым вносятся изменения в арендуемую площадь, установленную в пункте 1.1 Договора, согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 511,54 кв. (пятьсот одиннадцать целых пятьдесят четыре сотых квадратных метров), расположенное в здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, для использования под офис. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 15,79%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2016 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2016 года, протокол № 153**

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: **31 мая 2016 года.**