

**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»</i> <i>На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «Совкомфлот»</i> <i>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-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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>03 апреля 2018 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>10 апреля 2018 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год.</i> <i>2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год.</i> <i>3. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и значениях показателей КПЭ, достигнутых по итогам работы в отчетном году.</i> <i>4. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».</i> <i>5. О результатах работы Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по итогам 2017 финансового года.</i> <i>6. Разное.</i> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. <i>Заместитель Генерального директора – административный директор (по доверенности № СКФ-10/212Д от 30 июня 2017 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="right">_____ <i>А.В. Остапенко</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p> | |
| 3.2. Дата: <i>03 апреля 2018 года.</i> | |