

**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»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>08.04.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>из 12 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 12 директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам 1, 2 и 5 повестки дня приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. <i>По первому вопросу повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год»:</i></p> <p>2.2.1.1. <i>Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.</i></p> <p>2.2.1.2. <i>Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год.</i></p> <p>2.2.1.3. <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2019 год.</i></p> <p>2.2.2. <i>По второму вопросу повестки дня заседания «О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год»:</i></p> <p>2.2.2.1. <i>В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 7 181 000 тыс. рублей, что составляет 50% от консолидированной прибыли, приходящейся на собственников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с МСФО отчетностью, подготовленной в соответствии с требованиями федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ.</i></p> <p>2.2.3. <i>По пятому вопросу повестки дня заседания «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <p>2.2.3.1. <i>Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>7 апреля 2020 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>8 апреля 2020 года, протокол № 192.</i></p> <p>2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.</i></p>	

3. Подпись

3.1. *Заместитель Генерального директора –  
административный директор (по доверенности № СКФ-10/212Д от 30 июня 2017 года)  
Публичного акционерного общества  
«Современный коммерческий флот»* \_\_\_\_\_ *А.В. Остапенко*

*М.П.*

3.2. Дата: *12 мая 2020 года.*