

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>08.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 10 директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По первому вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО «Совкомфлот»».</i></p> <p><i>1. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава ПАО «Совкомфлот» включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <p><i>Франк Сергей Оттович – председатель совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»;</i></p> <p><i>Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;</i></p> <p><i>Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития;</i></p> <p><i>Сорокин Павел Юрьевич – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;</i></p> <p><i>Пошивай Александр Иванович – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;</i></p> <p><i>Тонковидов Игорь Васильевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»;</i></p> <p><i>Садиков Алексей Львович – помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова;</i></p> <p><i>Дергунова Ольга Константиновна – заместитель президента–председателя правления Банка ВТБ (ПАО), выдвинута в качестве независимого директора;</i></p> <p><i>Шамма Валид – партнер компании SHAMMAH and PARTNERS, LLC, выдвинут в качестве независимого директора;</i></p> <p><i>Шаронов Андрей Владимирович – президент негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО», выдвинут в качестве независимого директора;</i></p> <p><i>Кузнецов Михаил Евгеньевич – директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. Ломоносова, выдвинут в качестве независимого директора.</i></p> <p><i>По второму вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот»».</i></p> <p><i>2. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава ПАО «Совкомфлот» включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <p><i>Джиоев Захарий Тенгизович – заместитель руководителя Росморречфлота;</i></p> <p><i>Кожемякин Никита Валерьевич – начальник отдела управления Росимущества;</i></p> <p><i>Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».</i></p> <p><i>По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»».</i></p>	

3. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 Устава ПАО «Совкомфлот», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. Утверждение Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в новой редакции;
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
9. Избрание членов совета директоров Общества;
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
11. Утверждение аудитора Общества;
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в заседании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.04.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.04.2021, протокол № 205**.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **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.**

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»**

Колесников Николай Львович

М.П.

3.2. Дата: **9 апреля 2021 года.**