

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>19.03.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросу 4 приняли участие 10 директоров (в том числе путем предоставления письменного мнения), в голосовании по вопросу 5 приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения по вопросу 4 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения, за принятие решения по вопросу 5 повестки дня проголосовало 9 членов Совета директоров. Решения приняты большинством голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»: «Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением».</i> <i>По пятому вопросу повестки дня «Разное»: Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>16.03.2022.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>19.03.2022, протокол № 215.</i>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Начальник корпоративного отдела юридического управления (по доверенности № СКФ-2020/0032 от 2 июля 2020 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="right">_____ <i>Кашкин Юрий Сергеевич</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p>	
3.2. Дата: <i>21 марта 2022 года.</i>	