

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО  
ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО "Sovcomflot"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «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><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></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>26 мая 2014 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>30 мая 2014 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1) О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2013 год.</b></p> <p><b>2) Об увеличении уставного капитала ОАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных акций.</b></p> <p><b>3) Об утверждении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Совкомфлот» за 2013 год.</b></p> <p><b>4) Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Совкомфлот».</b></p> <p><b>5) Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Совкомфлот».</b></p> <p><b>6) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции.</b></p> <p><b>7) Об одобрении сделок с заинтересованностью.</b></p> <p><b>8) О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.</b></p> <p><b>9) О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
<p>3.1. <b>Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»</b></p> <p align="right">_____ <b>Н.Л. Колесников</b> <b>М.П.</b></p>	
3.2. Дата: <b>27 мая 2014 года.</b>	