

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

1. Общие сведения	
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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 декабря 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О финансовом плане (бюджете) Группы компаний ОАО «Совкомфлот» на 2015 год и прогноз на 2016-2017 годы.</p> <p>2. О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ОАО «Совкомфлот» и утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год; о программе долгосрочной мотивации ОАО «Совкомфлот».</p> <p>3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2014 корпоративный год и внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Совкомфлот».</p> <p>4. О подготовке проспекта ценных бумаг ОАО «Совкомфлот».</p> <p>5. О повышении производительности труда в Обществе.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора - административный директор (по доверенности № СКФ-10/15Д от 15 мая 2013 года) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»	<hr style="width: 200px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> А.В. Остапенко М.П.
3.2. Дата: 04 декабря 2014 года.	