

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PAO «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-A</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.04.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.04.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2022.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.</i> <i>2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».</i> <i>3. О предварительных рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в 2021 году.</i> <i>4. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и значениях ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года.</i> <i>5. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</i> <i>6. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2021 год.</i> <i>7. О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.</i> <i>8. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.</i> <i>9. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Совкомфлот».</i> <i>10. Разное.</i> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-A; 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. Начальник корпоративного отдела юридического управления (по доверенности № СКФ-2020/0032 от 2 июля 2020 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»	<p><i>_____</i></p> <p><i>М.П. Кашкин Юрий Сергеевич</i></p>
3.2. Дата: 06 апреля 2022 года.	