

**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	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>01.12.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>01.12.2022.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>08.12.2022.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2022 года.</i></p> <p><i>2) О финансовом плане (бюджете) группы компаний «Совкомфлот» на 2023 год и прогноз на 2024-2025 годы.</i></p> <p><i>3) Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и достижении ключевых показателей эффективности по итогам девяти месяцев 2022 года.</i></p> <p><i>4) Об актуализации Стратегии (Долгосрочной программы развития) ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>5) Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2023 год.</i></p> <p><i>6) О Стратегии цифровой трансформации ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>7) Об утверждении плана работы на первое полугодие 2023 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».</i></p> <p><i>8) Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот».</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>Вербо Александр Михайлович</i></p> <p style="text-align: center;"><i>М.П.</i></p>	
3.2. Дата: <i>1 декабря 2022 года.</i>	