

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»</i> <i>На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот»</i> <i>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-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>23.01.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>23 января 2019 года</i> 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>29 января 2019 года</i> 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот».</i> <i>2. Об утверждении технического задания для проведения аудита долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот».</i> <i>3. О Директивах Правительства Российской Федерации.</i> <i>4. О совмещении членами Правления ПАО «Совкомфлот» должностей в органах управления других организаций.</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Заместитель генерального директора – административный директор (по доверенности № СКФ-10/212Д от 30 июня 2017 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>А.В. Остапенко</i> <p style="text-align: center;"><i>М.П.</i></p>	
3.2. Дата: <i>23 января 2019 года.</i>	