

**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 | <i>03.04.2024</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2024. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.04.2024. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1) О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2023 года, поступивших от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.</i> <i>2) О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «Совкомфлот» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.</i> | |
| 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 идентификационные признаки ценных бумаг: <i>акции 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; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</i> | |
| 3. Подпись | |
| 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>_____</i> М.П. | Вербо Александр Михайлович |
| 3.2. Дата: 3 апреля 2024 года. | |