

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967</a>; <a href="http://www.scf-group.ru">http://www.scf-group.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.04.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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: <b>11.04.2024</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.04.2024</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год.</i></li><li><i>2) О результатах выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» в 2023 году.</i></li><li><i>3) О достижении целей по ключевым показателям эффективности, функциональным ключевым показателям эффективности, установленным на 2023 год.</i></li><li><i>4) О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2023 году.</i></li><li><i>5) О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</i></li><li><i>6) Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2023 год.</i></li><li><i>7) О выполнении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по итогам 2023 года.</i></li></ol> <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 идентификационные признаки ценных бумаг: <b>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.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»	<i>Вербо Александр Михайлович</i>  <i>М.П.</i>
3.2. Дата: <b>11 апреля 2024 года.</b>	