

**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-А</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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>1 апреля 2015 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>7 апреля 2015 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> <i>2. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i> <i>3. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i> <i>4. О премировании членов Правления ПАО «Совкомфлот» по итогам работы в 2014 году.</i> <i>5. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Кодекса корпоративного управления.</i> <i>6. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i> <i>7. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Общества.</i> <i>8. О внесении изменений в Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи Общества.</i> <i>9. Об обращении Росимущества от 22.01.2015.</i> <i>10. Об одобрении сделки с заинтересованностью.</i> 	
3. Подпись	
<p>3.1 <i>Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="right"><i>Н.Л. Колесников</i> М.П.</p>	
3.2. Дата: <i>1апреля 2015 года.</i>	