

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА »**

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 style="text-align: center;">Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: 2. О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год. <i>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить начисление дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2014 года в размере 1 126 млн. рублей, что составляет 0,572533481145275 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», и установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p>По вопросу: 3. О директивах Правительства РФ от 06.04.2015 № 2007п-П13: <i>3.1. Об изменении структуры годового отчета Общества; 3.2. О предварительном утверждении годового отчета Общества; 3.3. О представлении отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении ключевых показателей эффективности.</i></p> <p>3.1. Внести в структуру Годового отчета Общества следующие сведения: <i>1. Информация о наличии в Обществе стратегии развития: дата принятия советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации. 2. Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития (далее - ДПР): дата утверждения советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации. 3. Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.</i></p>	

4. Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР:

дата утверждения советом директоров Общества, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации.

5. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА:

дата утверждения советом директоров Общества актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;

описание программы отчуждения НПА;

основные направления программы отчуждения НПА;

фактические данные об отчуждении НПА;

причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия);

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).

6. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР (в случае отсутствия в Обществе заключения Аудитора о реализации ДПР за 2014 год до годового общего собрания акционеров в 2015 году допустимо непредставление указанной информации в годовом отчете Общества за 2014 год. Представление информации о наличии заключения и основных выводах аудитора о реализации ДПР за 2014-2015 годы производится в обязательном порядке, начиная с 2016 года):

дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора.

7. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ):

дата утверждения советом директоров Общества, номер протокола;

состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; целевые значения показателей, утвержденных советом директоров, на текущий и последующие годы;

степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении;

причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия);

изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения советом директоров Общества, номер протокола (в случае наличия);

наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента в Обществе.

8. Краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски;

описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.

9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита:

подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции "внутренний аудит" (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.);

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров Общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров Общества политик и стратегий.

II. Утверждение Годового отчета Общества на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.

III. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая

ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК.

3.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Совкомфлот» с учетом внесенных изменений (директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13).

3.3. Поручить исполнительным органам ПАО «Совкомфлот» представить в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот», отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2015 года**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2015 года, протокол № 144**

3. Подпись

*3.1. Первый заместитель генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.)*

*Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»*

*Н.Л. Колесников
М.П.*

3.2. Дата: 21 мая 2015 года.