

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ
(АКЦИОНЕРОВ) 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>2.1. Полное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9. ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994</p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год.</i> 2. <i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.</i> 3. <i>Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2014 года в размере 912 103 тыс. рублей:</i> <i>направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2014 года 912 103 тыс. рублей (100% чистой прибыли).</i> 4. <i>Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет, не распределенной между акционерами Общества, в размере 3 411416 тыс. рублей:</i> <i>на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» 213 897 тыс. рублей.</i> 5. <i>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2014 года в размере 1 126 млн. рублей, что составляет 0,572533481145275 рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», за счет 100 % чистой прибыли по итогам 2014 года в сумме 912 103 тыс. рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 213 897 тыс. рублей;</i> <i>установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> 6. <i>Избрать в совет директоров ПАО «Совкомфлот» следующих кандидатов:</i> <i>А.Г. Белова, И.И. Клебанов, Д. Мурхаус, М.И. Полубояринов, С.О. Франк, И.Ф. Глузов (независимый директор), А.Ю. Клявин (независимый директор), В.Шамма (независимый директор), А.В. Шаронов (независимый директор).</i> 7. <i>Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» следующих кандидатов:</i> <i>М.Е. Кузнецов, Е.М. Столяров, А.В. Тихонов.</i> 8. <i>Утвердить аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг».</i> 9. <i>Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.</i> <i>Внести изменение в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», изложив пункт 3.1 Положения в следующей редакции:</i> <i>«3.1. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 2 000 000 рублей в год (базовое вознаграждение).»</i> <i>Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» -</i> 	

негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **29 июня 2015 года**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **распоряжение Росимущества от 29 июня 2015 года, № 478-р**

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: 29 июня 2015 года.