

**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, 191181, 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>10.09.2026</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: 10.09.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.09.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1) О директивах Правительства Российской Федерации.</i> <i>2) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первое полугодие 2026 года.</i> <i>3) Об отчете об исполнении Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2030 года по итогам первого полугодия 2026 года.</i> <i>4) Об актуализации Стратегии развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2030 года.</i> <i>5) О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».</i> <i>6) Об отчете о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за первое полугодие 2026 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» _____ <i>М.П.</i> <i>Вербо Александр Михайлович</i>	
3.2. Дата: 10 сентября 2026 года.	