

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО  
ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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><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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>19 января 2017 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>31 января 2017 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот».</i></li> <li>2. <i>Об утверждении технического задания для проведения аудита долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот».</i></li> <li>3. <i>О реализации непрофильных активов в Группе компаний ПАО «Совкомфлот».</i></li> <li>4. <i>О работе Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i></li> <li>5. <i>О закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот».</i></li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
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>	
<i>_____ Н.Л. Колесников</i>	
<i>М.П.</i>	
3.2. <i>Дата: 19 января 2017 года.</i>	