

**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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 января 2017 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2017 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот». 2. Об утверждении технического задания для проведения аудита долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот». 3. О реализации непрофильных активов в Группе компаний ПАО «Совкомфлот». 4. О работе Совета директоров ПАО «Совкомфлот». 5. О закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот».	
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: 19 января 2017 года.	