

**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»</i> <i>На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ПАО «Совкомфлот»</i> <i>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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| <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: По вопросу 1. <i>О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год.</i></p> <p><i>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить начисление дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2017 года в размере 1 696 млн рублей, что составляет 0,86235949 рубля на одну обыкновенную именованную 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 5. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - утвердить изменения в Устав ПАО «Совкомфлот»; - утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. <p><i>5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>5.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</i></p> <p>По вопросу 6. <i>Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью.</i></p> <p><i>6. В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30 мая 2018 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>04 июня 2018 года, протокол № 172.</i></p> | |

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: *акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.*

3. Подпись

3.1. *Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года)*

Публичного акционерного общества

«Современный коммерческий флот»

Н.Л. Колесников

М.П.

3.2. Дата: *04 июня 2018 года.*