

**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><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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>5 декабря 2018 года</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>11 декабря 2018 года</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О финансовом плане (бюджете) Группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы.</i></li> <li><i>2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития Общества и достижению КПЭ по итогам 3 квартала 2018 г.</i></li> <li><i>3. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ для оценки работы членов Правления Общества на 2019 год.</i></li> <li><i>4. О подготовке Стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года.</i></li> <li><i>5. О директивах Правительства Российской Федерации.</i></li> <li><i>6. О назначении на должность руководителя Отдела внутреннего аудита Общества.</i></li> <li><i>7. Об утверждении плана работы Отдела внутреннего аудита на первое полугодие 2019 года и отчета за второе полугодие 2018 года.</i></li> <li><i>8. Об утверждении внутренних документов Общества.</i></li> <li><i>9. Разное.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="right"><i>Н.Л. Колесников</i></p> <p align="center">_____</p> <p align="center"><i>М.П.</i></p>	
3.2. Дата: <i>5 декабря 2018 года.</i>	