

**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» 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>27.05.2019</i>
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:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1 повестки дня заседания <i>«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год»:</i></p> <p>2.2.1.1. <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>утвердить начисление дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2018 года в размере 1 434 795 000 рублей;</i></li> <li>- <i>установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов;</i></li> <li>- <i>установить срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</i></li> </ul> <p>2.2.2. По вопросу 6 повестки дня заседания <i>«О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества»:</i></p> <p>2.2.2.1. <i>Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить изменения к Уставу ПАО «Совкомфлот» в части увеличения количественного состава Совета директоров.</i></p> <p>2.2.2.2. <i>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>2.2.2.3. <i>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>2.2.3. По вопросу 7 повестки дня заседания <i>«Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью»:</i></p>	

2.2.3.1. *В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *23 мая 2019 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *27 мая 2019 года, протокол № 182.*

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. *Заместитель Генерального директора –  
административный директор (по доверенности № СКФ-10/212Д от 30 июня 2017 года)*

*Публичного акционерного общества*

*«Современный коммерческий флот»*

*А.В. Остапенко*

*М.П.*

3.2. Дата: *27 мая 2019 года.*