

**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>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.06.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 12 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 12 директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. <i>По вопросу 1 повестки дня заседания «О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год»:</i></p> <p><i>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2019 года в размере 7 181 000 000 рублей, что составляет 50 % от прибыли, определенной на основании годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, приходящейся на собственников 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><i>2.2.2. По вопросу 2 повестки дня заседания «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот»»:</i></p> <p><i>2. В соответствии с пунктом 5 статьи 24, пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»:</i></p> <p><i>Утвердить (внести) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10613-А от 22.11.2018 года).</i></p> <p><i>2.2.3. По вопросу 3 повестки дня заседания «Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот»»:</i></p> <p><i>3. В соответствии с пунктом 5 статьи 24, пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»:</i></p> <p><i>Утвердить (внести) изменения в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10613-А от 22.11.2018 года).</i></p> <p><i>2.2.4. По вопросу 5 повестки дня заседания «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества»:</i></p> <p><i>5.1. 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>5.2. 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>	

5.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

2.2.5. По вопросу 6 повестки дня заседания «Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью»:

6. В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.6. По вопросу 7 повестки дня заседания «Об утверждении внутренних документов Общества»:

7. Утвердить Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности ПАО «Совкомфлот».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года, протокол № 195.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по 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; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; 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: 23 июня 2020 года.