

**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>20.11.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 11 директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>По первому вопросу «Об актуализации плана работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот»».</i>  <b>1. Утвердить актуализированный план работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.</b>  <i>Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров.</i>  <i>По второму вопросу «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»».</i>  <b>2.1. Утвердить изменения в Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.</b>  <b>2.2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.</b>  <b>2.3. Утвердить изменения в паспорта ключевых показателей эффективности (КПЭ) и содержащуюся в них методологию расчета в соответствии с приложением.</b>  <i>Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 11 членов Совета директоров.</i>  <i>По третьему вопросу «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Совкомфлот»».</i>  <b>3.1. В связи с заявлением Амбросова Евгения Николаевича прекратить полномочия члена Правления ПАО «Совкомфлот» Амбросова Евгения Николаевича 18 ноября 2020 года.</b>  <b>3.2. Поблагодарить Амбросова Евгения Николаевича за существенный вклад в развитие ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот».</b>  <i>Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18.11.2020.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>20.11.2020, протокол № 201.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года)</i>  Публичного акционерного общества  «Современный коммерческий флот» _____ <i>Колесников Николай Львович</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p> <p>3.2. Дата: <i>20 ноября 2020 года.</i></p>	