

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967 ; http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.02.2021</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 10 директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По первому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот»».</i> 1. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года в сумме не более 33 723 000 рублей с учетом НДС. <i>Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании.</i> <i>По третьему вопросу «О системе управления рисками Общества».</i> 3.1. Принять к сведению отчёт о системе управления рисками (СУР) ПАО «Совкомфлот» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года. 3.2. Утвердить изменения в методологию СУР и реестр рисков, карту рисков, уровень предпочтительного риска (риск-аппетита), владельцев контролей, владельцев рисков и планы действий в отношении управления критическими рисками <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: 28.01.2021.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2021, протокол № 203.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года)</i> <i>Публичного акционерного общества</i> <i>«Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>Колесников Николай Львович</i> М.П.</p> <p>3.2. Дата: 1 февраля 2021 года.</p>	