

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>18.03.2021</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 «О Долгосрочной программе развития ПАО «Совкомфлот» до 2025 года».</i> 1. Утвердить Долгосрочную программу развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года. <i>Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании.</i> <i>По второму вопросу «Об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год и подходах к распределению чистой прибыли в группе компаний «Совкомфлот» за 2020 год».</i> 2.1. Принять к сведению основные итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. 2.2. В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 15 829 млн. рублей, что составляет 84% от консолидированной прибыли, приходящейся на собственников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с МСФО отчетностью, подготовленной в соответствии с требованиями федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ. <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 политике ПАО «Совкомфлот» в области реализации принципов устойчивого развития («Зеленая хартия»)».</i> 3. Принять к сведению представленную информацию о политике ПАО «Совкомфлот» в области реализации принципов устойчивого развития («Зеленая хартия»). <i>Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в голосовании.</i> <i>По четвертому вопросу «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»».</i> 4. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением. <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>17.03.2021.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18.03.2021, протокол № 204.</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> <i>М.П.</i></p> <p>3.2. Дата: <i>18 марта 2021 года.</i></p> | |