

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 | <i>26.04.2021</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p><i>Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения (прямо или косвенно) в или на территории США. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением (частью предложения) к продаже ценных бумаг или подписке на ценные бумаги или приглашением делать оферты о приобретении ценных бумаг или о подписке на ценные бумаги в США, а также она (ее часть) не является основанием для или в связи с заключением какого-либо договора или принятием какого-либо обязательства каким-либо образом. В соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями и дополнениями), ценные бумаги не могут быть предложены или проданы за пределами США без регистрации таких ценных бумаг или исключения из необходимости такой регистрации. ПАО «Совкомфлот» не планирует регистрировать какие-либо ценные бумаги в США или проводить публичное предложение ценных бумаг в США.</i></p> <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. Результаты голосования: за принятие решения по указанному вопросу повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения. Один из членов Совета директоров для целей принятия решения по данному вопросу признан выбывшим. Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По одиннадцатому вопросу «Разное».</i></p> <p><i>1. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, состоящей из следующих взаимосвязанных сделок, по которой обязательства Общества в совокупности составляют сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (далее – «Сделка»):</i></p> <p><i>1) Договор доверительного управления (далее – Договор доверительного управления) между Обществом в качестве гаранта, компанией «Эс Си Эф Кэпитал ДАК» (SCF Capital DAC) в качестве эмитента (далее – Эмитент) еврооблигаций (далее – Еврооблигации) и «Ситибанк Эн Эй, Лондон Бранч» (Citibank N.A., London Branch) и/или его аффилированным лицом в качестве доверительного управляющего (далее – Доверительный управляющий) и/или иным лицом, указанным в Договоре доверительного управления, в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательства отвечать перед держателями Еврооблигаций за исполнение Эмитентом всех своих обязательств в соответствии с условиями Еврооблигаций, определяющими конкретные условия выпуска, обращения, обслуживания и погашения Еврооблигаций, являющимися частью Договора доверительного управления (далее – Условия Еврооблигаций), в том же объеме, что и Эмитент, а также принимает на себя некоторые другие обязательства (включая предоставление определенных заверений и гарантий и принятие обязательства по выплате возмещения).</i></p> <p><i>Еврооблигации выпускаются и размещаются (продаются) Эмитентом на следующих основных условиях:</i></p> <p><i>общая номинальная стоимость выпускаемых Еврооблигаций в сумме до 450 000 000 долларов США включительно либо эквивалента указанной суммы в другой валюте;</i></p> <p><i>процентная ставка по Еврооблигациям, соответствующая действующим рыночным условиям на момент ее определения (фиксации), но не более 5 процентов годовых;</i></p> <p><i>срок обращения Еврооблигаций до 10 лет включительно;</i></p> | |

Эмитент обязуется выплачивать проценты по Еврооблигациям в соответствии с Договором доверительного управления, а также выплатить общую номинальную стоимость Еврооблигаций в установленный срок или в более раннюю дату, если это потребуется в соответствии с Договором доверительного управления;

Эмитент обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Договором доверительного управления; и

Эмитент предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные Договором доверительного управления.

2) Договор о подписке на Еврооблигации (далее – Договор о подписке) между Обществом в качестве гаранта, Эмитентом, «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), и/или «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc), и/или «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), и/или «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви» (ING Bank N.V.), и/или «Сбербанк КИБ (ЮКей) Лимитед» (Sberbank CIB (UK) Limited), и/или АО «АЛЬФА-БАНК» (АО ALFA-BANK), и/или Альфа Кэпитал Маркетс ЛТД. (Alfa Capital Markets Ltd), и/или ЮНИКРЕДИТ Банк АГ («UniCredit Bank AG»), и/или Сосьете Женераль («Societe Generale») и/или их аффилированными лицами (далее – Банки), и/или иными лицами, указанными в Договоре о подписке (Банки и такие иные лица в дальнейшем совместно именуются «Банки-андеррайтеры»), в соответствии с которым, в частности:

Эмитент обязуется выпустить и разместить (продать) Еврооблигации, а Банки-андеррайтеры обязуются осуществить подписку на Еврооблигации и их оплату при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Договоре о подписке; и

Эмитент и Общество предоставляют определенные заверения, гарантии и берут на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Договоре о подписке.

3) Агентский договор (далее – Агентский договор) между Обществом в качестве гаранта, Эмитентом, «Ситибанк Эн Эй, Лондон Бранч» (Citibank N.A., London Branch) в качестве Доверительного управляющего, «Ситибанк Эн Эй, Лондон Бранч» (Citibank N.A., London Branch) в качестве основного платежного агента и трансфер-агента, а также «Ситигруп Глобал Маркетс Юроп АГ» (Citigroup Global Markets Europe AG) в качестве реестродержателя и реестродержателя в США и/или иными сторонами, указанными в Агентском договоре (далее совместно, за исключением Доверительного управляющего, именуются «Агенты»), в соответствии с которым:

Эмитент, Общество и Доверительный управляющий назначают каждого из Агентов своим агентом в отношении Еврооблигаций для целей, указанных в Агентском договоре;

определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения Еврооблигаций, а также действия сторон Агентского договора в связи с этим; и

Эмитент и Общество предоставляют определенные заверения, гарантии и берут на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Агентском договоре.

4) Договор с дилер-менеджерами (далее – Договор с дилер-менеджерами) между Обществом, Эмитентом, «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), и/или «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc), и/или «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), и/или «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви» (ING Bank N.V.), и/или АО «Сбербанк КИБ» (JSC Sberbank CIB) и/или Сбербанк КИБ (ЮКей) Лимитед» (Sberbank CIB (UK) Limited), и/или АО «АЛЬФА-БАНК» (АО ALFA-BANK), и/или Альфа Кэпитал Маркетс ЛТД. (Alfa Capital Markets Ltd) и/или их аффилированными лицами в качестве дилер-менеджеров (далее – Дилер-менеджеры) и/или иными лицами, указанными в Договоре с дилер-менеджерами, в соответствии с которым:

Эмитент назначает Дилер-менеджеров с целью организации приобретения за счет средств, полученных в том числе от выпуска новых Еврооблигаций, всех или части еврооблигаций, размещенных Эмитентом в 2016-2017 гг. (общий объем выпусков: 900 000 000 долларов США под 5,375% годовых со сроком погашения в 2023 г.; ISIN RegS: XS1433454243, ISIN 144A: US78403LAB80) (далее – Еврооблигации 2016-2017 гг.);

определяются права и обязанности Дилер-менеджеров, размер их вознаграждения; и

Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Договоре с дилер-менеджерами.

5) Любые другие договоры, соглашения и иные документы в связи со сделками, относящимися к выпуску и/или размещению Еврооблигаций, а также к приобретению за счет средств, полученных в том числе от выпуска новых Еврооблигаций, всех или части Еврооблигаций 2016-2017 гг. с целью их последующего погашения, в том числе предусмотренные любыми вышеназванными документами, включая соглашения о вознаграждениях и иных выплатах в пользу Банков-андеррайтеров, Доверительного управляющего, Агентов и Дилер-менеджеров.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принять решение о том, что раскрытие информации об условиях вышеназванной

Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не будет осуществляться до совершения данной Сделки.

2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Сделки (включая общую номинальную стоимость Еврооблигаций, процентную ставку по Еврооблигациям, начисляемую в течение срока их обращения, комиссии за агентское обслуживание Еврооблигаций, организацию выпуска Еврооблигаций, вознаграждение Дилер-менеджеров и некоторые другие выплаты, предусмотренные указанными выше документами по Сделке, а также обязательства Общества по документам по Сделке), составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Сделки, а также условия участия Общества в Сделке, включая условия проектов вышеперечисленных договоров и документов и условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Сделке, соответствуют рыночным условиям.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.04.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.04.2021, протокол № 206**.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких 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. *Начальник корпоративного отдела*

Юридического управления (по доверенности № СКФ-2020/0032 от 2 июля 2020 года)

Публичного акционерного общества

«Современный коммерческий флот»

Кашкин Юрий Сергеевич

М.П.

3.2. Дата: **26 апреля 2021 года**.