

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>12.05.2021</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 созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2020 года, утверждению повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением»:</i></p> <p><i>1.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» и провести его в форме заочного голосования 15 июня 2021 года.</i></p> <p><i>1.2. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года;</i> <i>4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;</i> <i>5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</i> <i>6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;</i> <i>7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>9. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>11. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот»;</i> <i>12. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;</i> <i>13. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.</i> <p><i>1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», – 24 мая 2021 года (конец операционного дня).</i></p> <p><i>1.4. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:</i> <i>Сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» разместит на сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной</i></p> 	

сети Интернет: <http://www.scf-group.ru/> на русском языке и <http://www.scf-group.ru/en/> на английском языке не позднее 15 мая 2021 года.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.5. Определить дату окончания приема ПАО «Совкомфлот» бюллетеней для голосования: 15 июня 2021 года (включительно).

1.6. Определить адреса, по которым могут быть переданы в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени или направлены заполненные бюллетени:

- Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(812)385-94-10;
- Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(495) 660-40-00;
- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Годовой отчет Общества за 2020 год (к первому вопросу повестки дня);
- 3) Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому вопросу повестки дня);
- 4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год (ко второму вопросу повестки дня);
- 5) Аудиторское заключение Общества (ко второму вопросу повестки дня);
- 6) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (к первому и второму вопросам повестки дня);
- 7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года, а также по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам, к третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня);
- 8) Проект новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества (к шестому вопросу повестки дня);
- 9) Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению новой редакции Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к шестому вопросу повестки дня);
- 10) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к седьмому и восьмому вопросам повестки дня);
- 11) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к девятому и десятому вопросам повестки дня);
- 12) Сведения об аудиторе Общества (к одиннадцатому вопросу повестки дня);
- 13) Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к одиннадцатому вопросу повестки дня);
- 14) Проект новой редакции Устава Общества (к двенадцатому вопросу повестки дня);
- 15) Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению новой редакции Устава Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к двенадцатому вопросу повестки дня);
- 16) Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества (к тринадцатому вопросу повестки дня);

17) Рекомендации Совета директоров Общества по утверждению новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу, к тринадцатому вопросу повестки дня);

18) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

1.8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»:

Информацию (материалы) разместить на сайте ПАО «Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.scf-group.ru/> на русском языке и <http://www.scf-group.ru/en/> на английском языке не позднее 15 мая 2021 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», возможность ознакомления с информацией (материалами) в рабочие дни с 15 мая 2021 года с 10:00 часов до 18:00 часов местного времени по адресам:

- Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(812)385-94-10;

- Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(495) 660-40-00;

- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX (офис регистратора Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50.

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», по 15 июня 2021 года включительно (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», при подготовке к проведению годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для представления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.9. Определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот», проводимого 15 июня 2021 года, в том числе, для направления в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Совкомфлот».

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Совкомфлот» и имеющему право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», не позднее 25 мая 2021 года.

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот», а также бюллетени для голосования в срок не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Совкомфлот» и имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», направляются (предоставляются) ПАО «Совкомфлот» путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Совкомфлот», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.10.1. Определить, что в соответствии с пунктом 11.24 Устава ПАО «Совкомфлот» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

1.10.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Совкомфлот» обеспечить заключение договора на осуществление функций счетной комиссии с регистратором Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества 15 июня 2021 года не позднее 14 мая 2021 года, а также обратиться к Регистратору за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 24 мая 2021 года.

Результаты голосования: за принятие решений по 1 вопросу повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров. Один из членов Совета директоров не принимал участия в заседании. Решение принято большинством голосов.

<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2021.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2021, протокол № 207.</p> <p>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.</p>
<p>3. Подпись</p>
<p>3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2020/0017 от 4 марта 2020 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» _____ Колесников Николай Львович</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>
<p>3.2. Дата: 12 мая 2021 года.</p>