

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О созыве общего собрания акционеров 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>12.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 15 июня 2021 года. Почтовые адреса, по которым могут быть переданы или направлены заполненные бюллетени для голосования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(812)385-94-10;</i></li> <li>• <i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (офис ПАО «Совкомфлот»), тел. +7(495) 660-40-00;</i></li> <li>• <i>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.</i></li> </ul> <p><i>Заполнение электронных форм бюллетеней для голосования не предусмотрено.</i></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>15 июня 2021 года (включительно).</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>24 мая 2021 года (конец операционного дня).</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года;</i></li> <li><i>4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;</i></li> <li><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></li> <li><i>6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;</i></li> <li><i>7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>9. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>11. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот»;</i></li> <li><i>12. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;</i></li> <li><i>13. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.</i></li> </ol>	

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: *с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 15 мая 2021 года, 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, а также в рабочие дни 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 будет доступна по 15 июня 2021 года включительно.*

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *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.*

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *решение Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021).*

### 3. Подпись

3.1. *Заместитель Генерального директора – административный директор (по доверенности № СКФ-2020/0030 от 30 июня 2020 года) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»*

\_\_\_\_\_

*М.П.*

*А.В. Остапенко*

3.2. Дата: *13 мая 2021 года.*