

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И  
ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО "Sovcomflot"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «SCF»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, г. 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	<i><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></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>15 февраля 2013 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>21 февраля 2013 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1) <b>Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Совкомфлот».</b>	
2) <b>О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Совкомфлот».</b>	
3) <b>О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ОАО «Совкомфлот».</b>	
4) <b>Об одобрении сделок с заинтересованностью.</b>	
5) <b>Разное.</b>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <i>Генеральный директор Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i>	_____ <b>С.О. Франк</b> <b>М.П.</b>
3.2. Дата: <b>15 февраля 2013 года.</b>	