

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения	
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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012 Москва, Никольский пер., д.9. ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994</p> <p>2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Совкомфлот» за 2012 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества в размере 1 056,322 млн. рублей: <ul style="list-style-type: none"> - 300,0 млн. рублей направить на выплату дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2012 год; - 371 млн. рублей направить на погашение кредитных обязательств; - оставшуюся часть прибыли направить на реализацию инвестиционных проектов ОАО «Совкомфлот». 4. Избрать в совет директоров ОАО «Совкомфлот» Клебанова И.И., Клявина А.Ю., Олерского В.А., Полубояринова М.И., Токарева Н.П., Франка С.О., Манасова М.Д. (независимый директор), Мурхауса Д. (независимый директор), Райана Ч. (независимый директор). 5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Совкомфлот» Воронкову А.Л., Кирину Т.Е., Тихонова А.В. 6. Утвердить аудитором ОАО «Совкомфлот» на 2013 год ООО «Эрнст энд Янг» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Совкомфлот». 7. Одобрить участие ОАО «Совкомфлот» в Союзе «Национальная палата судоходства». 8. Утвердить Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Совкомфлот». 9. Внести следующие дополнения и изменения в Устав ОАО «Совкомфлот»: <ul style="list-style-type: none"> - внести изменения в пункт 13.2 Устава ОАО «Совкомфлот» изменив нумерацию подпункта 14 на подпункт 16; - дополнить пункт 13.2 Устава ОАО «Совкомфлот» подпунктом 14 следующего содержания: «14. определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ 	

вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **13 августа 2013 года.**

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Распоряжение Росимущества от 13.08.2013 № 1046-р.**

3. Подпись

3.1. *Заместитель генерального директора -
административный директор (по доверенности
№ СКФ-10/16Д от 15 мая 2013 года)
Открытого акционерного общества
«Современный коммерческий флот»*

_____ **В.А.Медников**
М.П.

3.2. Дата: **14 августа 2013 года.**