

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

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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>1 апреля 2014 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>11 апреля 2014 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1) Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Совкомфлот» за 2013 год.</i></p> <p><i>2) О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2013 год.</i></p> <p><i>3) Об утверждении целевых значений и методики расчета КПЭ выполнения программы инновационного развития ОАО «Совкомфлот» на 2014 год.</i></p> <p><i>4) О премировании членов Правления ОАО «Совкомфлот» по итогам работы в 2013 году.</i></p> <p><i>5) О планируемых мероприятиях по актуализации Стратегии ОАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>6) Об изменениях в составе Правления ОАО «Совкомфлот».</i></p> <p><i>7) О совмещении членами Правления ОАО «Совкомфлот» должностей в органах управления других организаций.</i></p> <p><i>8) Об одобрении сделок с заинтересованностью.</i></p>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Заместитель генерального директора - административный директор (по доверенности № СКФ-10/15Д от 15 мая 2013 года) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="right">_____ А.В.Остапенко М.П.</p>	
3.2. Дата: <i>1 апреля 2014 года.</i>	