

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
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-A</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	
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 9 директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
<i>По вопросу: О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2013 год.</i>	
<i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Совкомфлот» утвердить начисление дивидендов по итогам 2013 года в размере 300 млн. рублей, что составляет 0,1525400038575333 рубля на одну обыкновенную именованную акцию общества, и установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i>	
<i>По вопросу: Об увеличении уставного капитала ОАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных акций.</i>	
<i>Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Совкомфлот» (единственному акционеру ОАО «Совкомфлот» – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) принять следующее решение:</i>	
<i>увеличить уставный капитал ОАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях:</i>	
<i>количество размещаемых акций: 280 956 743 (двадести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штук;</i>	
<i>номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая;</i>	
<i>порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций (одной обыкновенной именной бездокументарной акции) определяется советом директоров ОАО «Совкомфлот» не позднее начала размещения акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ниже их номинальной стоимости после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация о цене</i>	

размещения акций раскрывается в порядке, который будет установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и применимыми нормативными правовыми актами;

способ размещения: открытая подписка;

форма оплаты акций: акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или в долларах США (если оплата акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами) в безналичном порядке;

Иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Совкомфлот» и проспектом ценных бумаг.

По вопросу: Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Совкомфлот».

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «Совкомфлот».

По вопросу: Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции.

Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции.

По вопросу: Об одобрении сделок с заинтересованностью.

1. В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к договору аренды нежилого помещения от 1 января 2012 года № OS-НО/12-001, расположенного во встроенно-пристроенной части жилого дома по адресу г. Москва, ул. Дунаевского, д.7, между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и закрытым акционерным обществом «Роснефтефлот» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в части увеличения общей площади арендуемого помещения с 1118,2 кв.м. на 1164,98 кв.м., а также в части изменения перечня движимого имущества, в связи с исключением ряда позиций движимого имущества из списка.

2. Размер арендной платы не изменяется и составляет 17 380 (семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей за 1 (один) кв.м. включая НДС в год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2014 года, протокол №135.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.)
Открытого акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

Н.Л. Колесников

М.П.

3.2. Дата: 5 июня 2014 года.