

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ПАО «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот» На английском языке – ПАО «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	<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>20.01.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>20.01.2023.</b> 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.01.2023</b> 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1) Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Совкомфлот».</i> <i>2) Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.</i> <i>3) О директивах Правительства Российской Федерации.</i> <i>4) О политике ПАО «Совкомфлот» в области раскрытия информации.</i> <i>5) Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот».</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>Вербо Александр Михайлович</i> <i>М.П.</i>	
3.2. Дата: <b>20 января 2023 года.</b>	