

**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-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	
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: Об одобрении сделок с заинтересованностью</i>	
<i>5.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды между ОАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор) в размере 17 380 (семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей за 1 (один) кв.м. в год, с учетом НДС, за пользование нежилым помещением общей площадью 1164, 98 кв.м. на период действия договора аренды.</i>	
<i>В соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилого помещения между ОАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор). По договору аренды арендодатель предоставляет во временное владение и пользование арендатору нежилое помещение общей площадью 1164, 98 кв.м., расположенное во встроенно-пристроенной части жилого дома по адресу: Москва, ул. Дунаевского, дом 7, для использования под офис в целях обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом арендатора, а также движимое имущество, принадлежащее арендодателю на праве собственности, с размером арендной платы за пользование арендуемым помещением - 17 380 (семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей за 1 (один) кв.м. в год, с учетом НДС. Арендная плата включает все расходы, связанные с текущим содержанием и эксплуатацией арендуемого помещения, включая расходы по коммунальным платежам. Срок договора аренды – до 31 марта 2015 года. Срок договора аренды автоматически продлевается на тех же условиях и на тот же срок по окончании срока аренды при отсутствии заявления одной из сторон об отказе от продления.</i>	
<i>5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг (размер страховой премии), являющихся предметом сделки с заинтересованностью – договора страхования между ОАО «Совкомфлот» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» в сумме рублевого эквивалента 2 500 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату платежа.</i>	

Рекомендовать Общему собранию акционеров в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение ОАО «Совкомфлот» сделки с заинтересованностью – договора страхования между ОАО «Совкомфлот» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» на следующих условиях:

предмет договора: страхование ответственности членов совета директоров и руководителей ОАО «Совкомфлот»;

страховщик: ОСАО «РЕСО-Гарантия»;

период страхования: 9 сентября 2014 года - 9 сентября 2015 года;

объект страхования: не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении застрахованными лицами своих должностных обязанностей; несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей;

цена договора (размер страховой премии): рублевый эквивалент 2 500 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату платежа;

страховой лимит возмещения: 25 000 000 долларов США в т.ч под-лимиты ответственности для расширений страхового покрытия: 3 000 000 долларов США совокупно для всех судебных расходов (как определено в договоре страхования), покрываемых по договору страхования; 5 000 000 долларов США совокупно для всех расходов по гарантиям (бондам) по гражданско-правовым (Civil Bond) и уголовно-правовым (Bail Bond) делам, покрываемых по договору страхования; 1 000 000 долларов США дополнительный лимит ответственности для Неисполнительных директоров, для каждого Неисполнительного директора; 5 000 000 долларов США - суммарный дополнительный лимит ответственности для всех неисполнительных директоров.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 октября 2014 года, протокол №138.**

3. Подпись

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

А.В.Остапенко

М.П.

3.2. Дата: **03 октября 2014 года.**