

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

| | |
|--|---|
| 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-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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>01.03.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>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. Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу повестки дня заседания <i>«Об утверждении внутренних документов Общества»:</i> <i>Утвердить изменения в Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» в соответствии с рекомендациями внешнего оценщика деятельности Отдела внутреннего аудита.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>26 февраля 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01 марта 2019 года, протокол № 179.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| <p>3.1. <i>Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года)</i> <i>Публично акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i></p> <p align="center">_____ <i>Н.Л. Колесников</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p> <p>3.2. Дата: <i>01 марта 2019 года.</i></p> | |