

**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 - PAO «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PAO «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><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></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22.01.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>22 января 2020 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29 января 2020 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот».</b></li> <li><b>2. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».</b></li> <li><b>3. Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации ДПР и выполнения КПЭ ПАО «Совкомфлот» за 2019 год.</b></li> <li><b>4. О директивах Правительства Российской Федерации.</b></li> <li><b>5. О системе управления рисками Общества.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
<p>3.1. <i>Заместитель генерального директора – административный директор (по доверенности № СКФ-10/212Д от 30 июня 2017 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____ <i>А.В. Остапенко</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p> <p>3.2. Дата: <b>22 января 2020 года.</b></p>	