

**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, 191181, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>09.04.2026</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2026.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>О директивах Правительства Российской Федерации.</i> 2) <i>О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год.</i> 3) <i>О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2025 году.</i> 4) <i>О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» вознаграждений и компенсаций.</i> 5) <i>Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2025 год.</i> 6) <i>О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».</i> 7) <i>О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот».</i> 8) <i>Об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года.</i> 9) <i>Об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года.</i> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: <i>акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-A; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»	<p>_____</p> <p>Вербо Александр Михайлович</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата: 9 апреля 2026 года.	