

**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>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>04.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>04 декабря 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>10 декабря 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности группы компаний «Совкомфлот» за 9 месяцев 2019 года, о финансовом плане (бюджете) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот» на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы.</i> <i>2. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» и достижении КПЭ по итогам 3 квартала 2019 года.</i> <i>3. О подготовке Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года.</i> <i>4. О директивах Правительства Российской Федерации.</i> <i>5. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».</i> <i>6. Об утверждении перечня и целевых значений КПЭ на 2020 год.</i> <i>7. О реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот».</i> <i>8. Об отчете за первое полугодие 2019 года и плане работы на первое полугодие 2020 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».</i> <i>9. Разное.</i> 	
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» _____ А.В. Остапенко</i></p> <p align="center"><i>М.П.</i></p> <p>3.2. Дата: <i>04 декабря 2019 года.</i></p>	