

**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»<br/>На английском языке - PAO «Sovcomflot»</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <i>ПАО «Совкомфлот»<br/>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-A</i>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;</a><br><a href="http://www.scf-group.ru">http://www.scf-group.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | <i>07.03.2023</i>   |
| 2. Содержание сообщения   |   |
| <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>07.03.2023.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>16.03.2023</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.</i></li> <li><i>2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по итогам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год.</i></li> <li><i>3. О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот».</i></li> <li><i>4. О директивах Правительства Российской Федерации.</i></li> <li><i>5. О системе управления рисками Общества.</i></li> <li><i>6. О результатах реализации политики группы компаний «Совкомфлот» в области ESG.</i></li> <li><i>7. О рассмотрении отчета о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе полугодие 2022 года.</i></li> <li><i>8. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».</i></li> </ol> |   |
| 3. Подпись  |   |
| 3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор<br>(по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года)<br>публичного акционерного общества<br>«Современный коммерческий флот»   | <p>_____</p> <p><i>М.П.</i></p> <p><i>Вербо Александр Михайлович</i></p>  |
| 3.2. Дата: <i>7 марта 2023 года.</i>  |   |