

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»</i> <i>На английском языке - PAO Sovcomflot</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Совкомфлот»</i> <i>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	1027739028712
1.5. ИНН эмитента	7702060116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10613-А
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	11.04.2025
2. Содержание сообщения	
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: 11.04.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) <i>О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.</i> 2) <i>О результатах исполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» в 2024 году.</i> 3) <i>О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2024 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 2024 год.</i> 6) <i>О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».</i> 7) <i>О рекомендациях по утверждению внутренних документов ПАО «Совкомфлот».</i> 8) <i>О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот».</i> 9) <i>О выполнении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.</i> 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: <i>акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; 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>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года) публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»	<i>Вербо Александр Михайлович</i> <u>М.П.</u>
3.2. Дата: 11 апреля 2025 года.	