

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p><i>Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 23 мая 2019 года Председателем Совета директоров Эмитента решением о дополнении повестки дня заседания Совета директоров Эмитента, проводимого 23 мая 2019 года, следующим вопросом «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год» (пункт 1 повестки дня в настоящем сообщении) и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 17 мая 2019 года в 15:23 по адресу: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Y131bjprUOf9LqsAs3anw-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Y131bjprUOf9LqsAs3anw-B-B</a></i></p> <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>17 мая 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>23 мая 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год.</i></li> <li><i>2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот», исполнении ДПР Общества и достижении КПЭ за первый квартал 2019 года.</i></li> <li><i>3. О подготовке Стратегии Общества на период до 2025 года.</i></li> <li><i>4. О результатах реализации Долгосрочной программы развития Общества за 2018 год.</i></li> <li><i>5. Об утверждении плана работы Отдела внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2019 года.</i></li> <li><i>6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</i></li> </ol>	

7. *Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью.*

8. *Разное.*

2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: *акции именные 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; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.*

3. Подпись

3.1. *Первый заместитель Генерального директора –  
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 года)*

*Публичного акционерного общества  
«Современный коммерческий флот»*

\_\_\_\_\_ *М.П.*

*Н.Л. Колесников*

3.2. Дата: *23 мая 2019 года.*