

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-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	<i>22.01.2026</i>
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: 22.01.2026.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.01.2026.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1) <i>Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год.</i> 2) <i>О совмещении членами Правления ПАО «Совкомфлот» должностей в органах управления других организаций.</i> 3) <i>Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот».</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-2025/0038 от 11 сентября 2025 года)</i> <i>публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i> _____	
<i>М.П.</i> <i>Вербо Александр Михайлович</i> 3.2. Дата: 22 января 2026 года.	