

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И  
ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО "Sovcomflot"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «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><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></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>31 мая 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>5 июня 2013 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2012 год.</b></li><li>2) <b>Об утверждении Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Совкомфлот».</b></li><li>3) <b>Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Совкомфлот» по информационному взаимодействию через межведомственный портал.</b></li><li>4) <b>Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Совкомфлот» за 2012 год.</b></li><li>5) <b>Об участии ОАО «Совкомфлот» в Союзе «Национальная палата судоходства».</b></li><li>6) <b>Об одобрении сделок с заинтересованностью.</b></li><li>7) <b>О ходе работы по вхождению в новые сегменты рынка.</b></li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. <i>Заместитель генерального директора - административный директор (по доверенности № СКФ-10/16Д от 15 мая 2013 года) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i>	<p>_____ <b>В.А.Медников</b> <b>М.П.</b></p>
3.2. Дата: <b>31 мая 2013 года.</b>	