

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"

ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента: **АО «Волга-флот».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025203016717.**
- 1.5. ИНН эмитента: **5260902190.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00023-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: **в заседании Совета директоров приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров.**

Результаты голосования по вопросам:

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED); об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ДИРЕКТОРАМИ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.

2. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 31 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»; об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ДИРЕКТОРАМИ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

«2.2.1. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Продавец) и Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED или Покупатель).

2.2.2. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 31 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер» или Арендатор) о нижеследующем:

предмет Договора: Арендодатель передает за арендную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующие теплоходы:

«БТП-612» - проект № 81172; «Капитан Вечеркин» проект НЗ290/РЕГК.360000.02.011/НЗ290/1; «ОТ-2417» проект НЗ290/1; «ОТ-2435» проект НЗ291; «ОТ-2454» проект НЗ291.

цена по Договору: в навигационный период 2018 года Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в размере 2915 (Две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей в сутки эксплуатации за каждый теплоход, кроме того НДС 18%.

срок действия Договора: до 31 декабря 2018 года.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 31 к Договору аренды транспортных средств без экипажа между АО «Волга-флот» и ООО «В.Ф. Танкер», в размере 2915 (Две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей, кроме того НДС 18% в сутки за каждый теплоход. Признать цену услуг соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **17 апреля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 298 составлен 17 апреля 2018 года.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот»**

3.2. Дата: **17 апреля 2018 года**



А.А. Шишкин