

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.volgafлот.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 поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»; 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.

2.2. 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 поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (далее – Заемщик) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», (адрес: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, 15а, ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584) - всех обязательств по Кредитному договору № КД-224 от 25 сентября 2017 года (далее - Кредитному договору), заключенному между Банком и Заемщиком.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 903 092 652 (Девятьсот три миллиона девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита: 850 201 500 (Восемьсот пятьдесят миллионов двести одна тысяча пятьсот) рублей.

- Процентная ставка: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
- Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
- Срок возврата кредита: 23 сентября 2022 года.
- Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по договору №04/19/1/002/2013 (невозобновляемая кредитная линия от 10 декабря 2013г), заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 23 сентября 2025 года включительно.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора между Поручителем и Банком в размере 903 092 652 (Девятьсот три миллиона девяноста две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля. Признать цену имущества соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **18 октября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 293 составлен 18 октября 2017 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **18 октября 2017 года**



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

А.А. Шишкин