**сообщение о существенном факте.**

**"Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества"**

об утверждении внутренних документов эмитента

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-A.**

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.volgaflot.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/)**,** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288**](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. **Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2018 год.**

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 членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»; 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. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество) утвердить бюджет Общества на 2018 год (Приложение № 1).**

**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 – Договора займа между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, АО «Волга-флот», Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (далее – ООО «В.Ф. Танкер», Заемщик) на следующих существенных условиях:**

* ***предмет Договора* – передача Займодавцем Заемщику денежной суммы, определенной в Договоре займа, и возврат Заемщиком Займодавцу указанной денежной суммы в срок, определенный Договором займа, с уплатой процентов за пользование заемными средствами.**
* ***сумма займа:* сумма, не превышающая 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Проценты на указанные денежные средства начисляются по ставке «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте** [**www.cbr.ru.**](http://www.cbr.ru.) **В случае изменения ключевой ставки, новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России.**
* ***срок займа:* срок окончательного исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа - 31 декабря 2022 года.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Договора займа между АО «Волга-флот» и ООО «В.Ф. Танкер», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;**

**- проценты за пользование заемными средствами – ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых.**

**Признать цену имущества и прав соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **28 декабря 2017 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 295 составлен 28 декабря 2017 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **28 декабря 2017 года** м.п.