**сообщение о существенном факте.**

**"Информация о проведении заседания Совета директоров акционерного общества и его повестке"**

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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **22 августа 2019 года.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **29 августа 2019 года.**

2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**

1. **О рассмотрении информации о текущей деятельности Общества.**
2. **О рассмотрении отчета Управляющего директора о результатах деятельности Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 6 месяцев 2019 года.**
3. **Об утверждении программы по повышению операционной эффективности и оптимизации издержек Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
4. **Об утверждении плана работы Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2019 - 2020 годы.**

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот»**   **Ю.Б. Гильц**

3.2. Дата: **22 августа 2019 года** м.п.