**сообщение о существенном факте.**

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

об утверждении условий договора с управляющей организацией

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.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 изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».**

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

**«В соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот» или Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами» или Управляющая организация), а именно – изменить существенное условие Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года – размер ежемесячного вознаграждения Управляющей организации, установив его с 01.01.2019 года в размере 8 417 000 (Восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей, кроме того НДС 1 683 400 (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей (20%)».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **7 февраля 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 312 составлен 7 февраля 2019 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **7 февраля 2019 года** м.п.