**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: **15** **июля 2020 года.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **21 июля 2020 года.**

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

1. **Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
2. **О назначении Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
3. **Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 171») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
4. **Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 80») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
5. **Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 109») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
6. **О согласии на совершение крупной сделки – совокупности взаимосвязанных Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с подпунктом 27 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
7. **Об одобрении сделок, связанных с обременением недвижимого имущества на срок более 3 (трех) лет – Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
8. **Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более 3 (трех) лет – Договора об ипотеке между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
9. **Об утверждении организационной структуры Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **15 июля 2020 года** м.п.