

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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 292/18 от 17.08.2018г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**

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:

«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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 292/18 от 17.08.2018 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество, АО «Волга-флот», Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (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 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) российских 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. 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 - 17 августа 2019 года с правом досрочного погашения».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **13 ноября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 309 составлен 13 ноября 2018 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **13 ноября 2018 года**



А.А. Шишкин