**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-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. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 06-11/1623 от 19.12.2011г. 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.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»; 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.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»; 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.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»; 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.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа №06-14/101 от 13.02.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»; 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.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»; 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.

1. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа №06-16/0813 от 16.01.2017г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»; 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. 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 – Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 06-11/1623 от 19.12.2011 года 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), а именно – изменить существенные условия Договора займа № 06-11/1623 от 19.12.2011 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 5 к договору займа между АО «Волга-флот» и ООО «В.Ф. Танкер», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 600 000 000 (Шестьсот 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.**

**2.2.2. 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 – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, АО «Волга-флот», Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судоверфь» (далее – АО «Окская судоверфь», Заёмщик), а именно – изменить существенные условия Договора займа №06-14/430 от 12.05.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа между АО «Волга-флот» и АО «Окская судоверфь», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 100 000 000 (Сто 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.**

**2.2.3. 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 – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, АО «Волга-флот», Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судоверфь» (далее – АО «Окская судоверфь», Заёмщик), а именно – изменить существенные условия Договора займа №06-14/454 от 20.05.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа между АО «Волга-флот» и АО «Окская судоверфь», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 120 000 000 (Сто двадцать 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.**

**2.2.4. 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 – Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, АО «Волга-флот», Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судоверфь» (далее – АО «Окская судоверфь», Заёмщик), а именно – изменить существенные условия Договора займа №06-14/455 от 26.05.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа между АО «Волга-флот» и АО «Окская судоверфь», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 176 000 000 (Сто семьдесят шесть 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.**

**2.2.5. 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 – Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа №06-14/101 от 13.02.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, АО «Волга-флот», Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судоверфь» (далее – АО «Окская судоверфь», Заёмщик), а именно – изменить существенные условия Договора займа №06-14/101 от 13.02.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа между АО «Волга-флот» и АО «Окская судоверфь», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 90 000 000 (Девяносто 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.**

**2.2.6. 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 – Дополнительного соглашения № 2 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Цедент) и Акционерным обществом «Окская судоверфь» (АО «Окская судоверфь» или Цессионарий), а именно – изменить существенные условия Договора уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013 года – срок выплаты денежных средств за уступаемое право требования, продлив его до 31 декабря 2018 года, и процентную ставку на указанные денежные средства, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 2 к Договору уступки права требования между АО «Волга-флот» и АО «Окская судоверфь», в размере, включающем:**

**- сумму оплаты за уступаемое право требования денежных средств - 60 045 800,81 (Шестьдесят миллионов сорок пять тысяч восемьсот рублей 81 копейка) рублей;**

**- проценты на указанные денежные средства – 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.**

**2.2.7. 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 – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа №06-16/0813 от 16.01.2017 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее – Общество, АО «Волга-флот», Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судоверфь» (далее – АО «Окская судоверфь», Заёмщик), а именно – изменить существенные условия Договора займа №06-16/0813 от 16.01.2017 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «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. Остальные условия Договора оставлены неизмененными.**

**В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа между АО «Волга-флот» и АО «Окская судоверфь», в размере, включающем:**

**- сумму займа – не превышающая 470 000 000 (Четыреста семьдесят 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: **1 декабря 2017 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 294 составлен 1 декабря 2017 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **1 декабря 2017 года** м.п.