**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: **23 августа 2017 года.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **24 августа 2017 года.**

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

1. **О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»; об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».**
2. **Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более 3 (трех) лет – Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
3. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг»; 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».**
4. **Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более 3 (трех) лет – Договора залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**
5. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора последующего залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг»; 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».**
6. **Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более 3 (трех) лет – Договора последующего залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **23 августа 2017 года** м.п.