**сообщение о существенном факте.**

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

о согласии на совершении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством РФ сделкой, в совершении которой 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 – Договора поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и АО «Райффайзенбанк» 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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество, АО «Волга-флот», Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) на следующих существенных условиях:**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ***предмет Договора –* обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Акционерное общество «Окская судоверфь» (адрес: 607100, Нижегородская область, Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4, корп.14, ОГРН 1025201636877) - всех обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 12699-NNV («Соглашение»), в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее «17» августа 2022 года («Гарантии», а по отдельности «Гарантия») в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка. Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий, за исключением прекращенных Гарантий, в любой момент времени не может превышать 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) Рублей включительно или эквивалента указанной суммы в Евро/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей Гарантии.** | |
| **Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению («Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения.**  **Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.** |

**цена Договора: Общая сумма гарантий не более 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) Рублей включительно или эквивалента указанной суммы в Евро/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии. Принципал также уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 0,23 % (Ноля целых и двадцати трех сотых процента) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 200 (Двести) долларов США или эквивалента данной суммы в Российских рублях, рассчитанного по курсу Банка России на дату уплаты. Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер указанной выше комиссии в случаях и в порядке, предусмотренных в Соглашении.**

**Соглашение о выпуске банковских гарантий № 12699-NNV заключено на следующих существенных условиях:**

|  |
| --- |
| **Банк в соответствии с условиями Соглашения выдает по просьбе Принципала тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта, гарантии в пользу налоговых органов (за исключением гарантий возврата НДС), гарантии в пользу таможенных органов, гарантии платежа, гарантии возврата авансового платежа, гарантии выполнения обязательств в гарантийный период, включая контргарантии, соответствующие указанным типам гарантий ( «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») на сумму 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) Рублей включительно или эквивалента указанной суммы в Евро/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей Гарантии (в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка, ( «Бенефициары», а по отдельности - «Бенефициар») в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, приемлемым для Банка.** |
| **Под контргарантиями понимаются Гарантии, Бенефициарами по которым выступают кредитные организации, выдаваемые с целью обеспечения гарантий, выдаваемых этими Бенефициарами в пользу других кредитных организаций, либо в пользу юридических и физических лиц - контрагентов Принципала.** |
| **Для Гарантий (контргарантий) могут применяться Унифицированные Правила для Гарантий по Требованию, Редакция 2010 г., Публикация ICC № 758, если это указано в тексте Гарантии.** |

**Сумма Гарантии может быть выражена в российских рублях, или в долларах США, или Евро. Гарантии, платежи по которым осуществляются в иностранной валюте, выдаются при условии, если законодательство Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле допускает возможность их выдачи.**

**При расчете общей суммы Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, Гарантия, которая выдается взамен истекающей в обеспечение исполнения того же обязательства и вступает в силу с даты, следующей за датой истечения предыдущей Гарантии (при этом, она содержит в качестве условия для вступления в силу прекращение предыдущей Гарантии и отсутствие предъявленных требований по ней), учитывается с даты вступления такой Гарантии в силу.**

**Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода с даты заключения Соглашения до «30» июня 2022 г. включительно («Период выпуска Гарантий»). По истечении Периода выпуска Гарантий, Банк не выдает Гарантии по просьбе Принципала.**

**Гарантия выдается на основании представляемого Принципалом Гаранту заявления на выдачу Гарантии. Заявление должно содержать дату прекращения срока действия Гарантии, которая не может быть позднее, чем дата, в которую истекают 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты выдачи Гарантии («Срок истечения Гарантии»), но которая в любом случае не может быть позднее «17» августа 2022 года.**

**Банк вправе отказать Принципалу в выдаче/изменении Гарантии.**

**Гарантия вступает в силу с даты, указанной в Гарантии, определяемой в соответствии с заявлением. В случае, если дата вступления Гарантии в силу заявлением не определена, то Гарантия вступает в силу с даты подписания Гарантии со стороны Банка («Дата выдачи»). Гарантия не может быть отозвана/изменена Гарантом, если в ней не предусмотрено иное.**

**В случае уплаты Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии, Принципал обязуется возместить Гаранту все уплаченные Гарантом Бенефициару суммы по Гарантии в дату платежа Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии. Возмещение Принципалом сумм по Гарантии осуществляется путем списания Гарантом денежных средств со счета Принципала в соответствии с Соглашением.**

**Реквизиты в долларах США, а также в иных валютах предоставляются Банком по запросу Принципала.**

**В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь: суммы комиссии за выпуск Гарантии, а также суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению в соответствии с условиями Соглашения, Принципал обязан выплатить Гаранту пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки».**

2.3. Д

ата проведения заседания Совета директоров Общества: **20 сентября 2019 года.**

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 321 составлен 20 сентября 2019 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **20 сентября 2019 года** м.п.