

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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»; 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.

3. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Северо-Западный Флот»; 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 подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

5. **О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»; 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 подпунктом 1 пункта 10.12 статьи 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

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 – Договора купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Продавец) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП» или Покупатель) на следующих существенных условиях:

- **предмет Договора – обязательство Продавца передать в собственность Покупателя имущество, определенное в Договоре купли-продажи (название судна - «2033», тип и назначение –**

генгруз/баржа, год и место постройки – 1987 г. Украина г. Херсон, регистрационный №876085 (далее – Судно 1); название судна – «2034», тип и назначение – несамоходная баржа-площадка накатная, год и место постройки – 1988 г. Украина г. Херсон, регистрационный № 886530 (далее – Судно 2) в техническом состоянии и комплектации, существующих на момент подписания Договора), в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

- **цена Договора** – стоимость указанного в Договоре купли-продажи имущества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, включая НДС:

Судно 1 - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС в размере 762 711,86 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей 86 копеек) рублей;

Судно 2 - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС в размере 762 711,86 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать рублей 86 копеек) рублей.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора купли-продажи между АО «Волга-флот» и ПАО «СЗП», в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, включая НДС. Признать цену имущества 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 – Договора купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Покупатель) и Акционерным обществом «Северо-Западный Флот» (АО «СЗФ» или Продавец) на следующих существенных условиях:

- **предмет Договора** – обязательство Продавца передать в собственность Покупателя имущество, определенное в Договоре купли-продажи (название судна - «ВОЛГО-ДОН 5088», тип и назначение – сухогрузный теплоход, год и место постройки – 1984 г. Румыния, идентификационный номер ИМО 8866632, регистрационный №191026 (далее - Судно) в техническом состоянии и комплектации, существующих на момент подписания Договора, с аварийным снабжением, пожарным снабжением, спасательным снабжением в количестве, соответствующем дате последнего ежегодного освидетельствования Российским Речным Регистром без остатков топлива и масла на борту), в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

- **цена Договора** – стоимость указанного в Договоре купли-продажи имущества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, включая НДС в размере 1 525 423,73 рублей (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля 73 копейки) рублей.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора купли-продажи между АО «Волга-флот» и АО «СЗФ», в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, включая НДС в размере 1 525 423,73 рублей (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три рубля 73 копейки) рублей. Признать цену имущества 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 – Договор поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Окская судоверфь» на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Акционерное общество «Окская судоверфь» (адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) - всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № БГ-100 от 2 февраля 2018 года (Договор о предоставлении банковских гарантий1) и Договору о предоставлении банковских гарантий № БГ-101 от 2 февраля 2018 года (Договор о предоставлении банковских гарантий2), далее совместно именуемым «Договор о предоставлении банковских гарантий», заключенный между Банком (Гарант) и Принципалом.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ограничивается суммой 935 988 867 (Девятьсот тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению всей суммы гарантии;
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление гарантии
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств по банковской гарантии;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковских гарантий и Договору;
- возврат суммы гарантий по Договору о предоставлении банковских гарантий и процентов (платы за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств по банковским гарантиям, уплаты вознаграждения) за пользование чужими денежными средствами, начисленных в

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора о предоставлении банковских гарантий или признании Договора о предоставлении банковских гарантий незаключенным.

Договор о предоставлении банковских гарантий № БГ-100 от 2 февраля 2018 года заключен на следующих существенных условиях:

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 2 403 000 000 (Два миллиарда четыреста три миллиона) рублей.

Все гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий1 по 30 апреля 2020 года.

Бенефициар(ы) – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, ком.100).

Вознаграждение за предоставление каждой гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей гарантии в силу, указанной в тексте гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии) (Период расчета вознаграждения).

Размер вознаграждения составляет:

- до выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (невключительно) Договора о предоставлении банковских гарантий1 - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых;

- после выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (включительно) Договора о предоставлении банковских гарантий1 - 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента(ов) годовых.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 10 (Десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии.

Банковскими гарантиями обеспечиваются обязательства по возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в рублях, по Контракту №97/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №98/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №99/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №100/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №101/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №102/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, заключенным между Принципалом, Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, ком.100) и Обществом с ограниченной ответственностью «Навис-1» (местонахождение: 119530, город Москва, Очаковское шоссе дом 32).

Договор о предоставлении банковских гарантий № БГ-101 от 2 февраля 2018 года заключен на следующих существенных условиях:

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 25 620 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) евро.

Все гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в евро.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий2 по 30 апреля 2020 года.

Бенефициар(ы) – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, ком.100).

Вознаграждение за предоставление каждой гарантии взимается в процентах годовых от суммы соответствующей гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей гарантии в силу, указанной в тексте гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии) (Период расчета вознаграждения).

Размер вознаграждения составляет:

- до выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (невключительно) Договора о предоставлении банковских гарантий2 - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых;

- после выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (включительно) Договора о предоставлении банковских гарантий2 - 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента(ов) годовых.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 10 (Десять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей гарантии.

Банковскими гарантиями обеспечиваются обязательства предоставить гарантию (ии) исполнения Принципалом обязательства по возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в евро, по Контракту №97/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №98/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных

соглашений, по Контракту №99/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №100/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №101/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №102/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, заключенным между Принципалом, Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 79, ком.100) и Обществом с ограниченной ответственностью «Навис-1» (местонахождение: 119530, город Москва, Очаковское шоссе дом 32).

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 30 апреля 2023 года включительно.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора поручительства между АО «Волга-флот» и Банком в размере 935 988 867 (Девятьсот тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей. Признать цену имущества соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях».

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 297 составлен 13 марта 2018 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата: **13 марта 2018 года**



А.А. Шишкин