

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-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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **25 сентября 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **27 сентября 2018 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:

1. О рассмотрении справки о текущей деятельности Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2018 - 2019 годы.
3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» и Дополнительных соглашений № 1 к ним между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»; об определении цены (денежной оценки) услуг по сделкам в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» и Дополнительного соглашения № 1 к нему между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер - Инвест»; 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».
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» и Дополнительных соглашений № 1 к ним между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер»; об определении цены (денежной оценки) услуг по сделкам в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Подпись

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

3.2. Дата: **25 сентября 2018 года**

А.А. Шишкин

