**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 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».**

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 - 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».**

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 - 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».**

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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Арендодатель) и Акционерным обществом «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны» (АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» или Арендатор) о нижеследующем:**

**1. Изложить п. 3.1. договора аренды транспортного средства без экипажа   
№ 09-15/0459 от 30.06.2015 г. в следующей редакции:**

**«Судно передается в аренду «Арендатору» на акватории Борской БТОФ.**

**Судно возвращается «Арендодателю» на акватории Борской БТОФ.**

**Начало аренды - 01.07.2015 года.**

**Окончание аренды - 30.06.2022 года.**

**«Арендатор» за десять суток до начала и окончания аренды Судна информирует «Арендодателя» о планируемом сроке начала и окончания аренды Судна.»**

**2. Изложить п. 7.1. договора аренды транспортного средства без экипажа   
№ 09-15/0459 от 30.06.2015 г. в следующей редакции:**

**«Арендатор» оплачивает «Арендодателю» за Судно следующую арендную плату:**

**в 2015-2017 годах в размере 3 985,80 рублей (Три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 80 копеек) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 608,00 рублей.**

**в 2018 году в размере 4 145,23 рублей (Четыре тысячи сто сорок пять рублей 23 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 632,32 рублей.**

**в 2019 году в размере 4 311,04 рублей (Четыре тысячи триста одиннадцать рублей 04 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 657,62 рублей.**

**в 2020 году в размере 4 483,48 рублей (Четыре тысячи четыреста восемьдесят три рубля 48 копеек) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 683,92 рублей.**

**в 2021 году в размере 4 662,82 рублей (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 82 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 711,28 рублей.**

**в 2022 году в размере 4 849,34 рублей (Четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей 34 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 739,73 рублей.**

**Оплачиваемый период аренды в 2015 году –184 суток, в 2016 году – 366 суток, в 2017 году – 365 суток, в 2018 году – 365 суток, в 2019 году – 365 суток, в 2020 году – 366 суток, в 2021 году – 365 суток, в 2022 году –181 суток.»**

**В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа между АО «Волга-флот» и АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны», в размере 10 954 159,07 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят девять рублей 07 копеек) рублей включая НДС 18%. Признать цену услуг 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 – Договор залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Залогодатель) и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (АО «ВЭБ-лизинг» или Залогодержатель) на следующих существенных условиях:**

***предмет Договора* – в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» (ООО «Волго-Балт-Танкер», ИНН 5257123677, ОГРН 1115257005467) обязательств по Договорам лизинга № ДЛ/295/1-11 от 23.12.2011, № ДЛ/295/2-12 от 29.03.2012 (Договоры лизинга), заключенным между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «Волго-Балт-Танкер» в качестве Лизингополучателя, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, указанное в Договоре залога (ипотеки) будущей вещи (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.**

**Ипотека возникает у Залогодержателя с момента государственной регистрации Залогодателем обременения (ипотеки) в установленном законом порядке. Ипотека подлежит государственной регистрации при условии, что по состоянию на 31.12.2018 показатель Loan to value, рассчитываемый как отношение остатка долга (остатка инвестиционных вложений АО «ВЭБ-лизинг» - привлеченного кредита для целей финансирования сделок с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер») к рыночной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер» без НДС, будет более 0,6. Для расчета показателя Loan to value применяется отчет об оценке рыночной стоимости предмета лизинга по состоянию не ранее чем на 30.09.2018, подготовленный независимой оценочной компанией, предварительно согласованной с АО «ВЭБ-лизинг». Отчет подтверждается Отделом оценки АО «ВЭБ-лизинг».**

**Предмет ипотеки будет законно приобретен Залогодателем в результате выкупа предмета лизинга по истечении срока Договора лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009г., заключенного между Залогодателем и АО «ВЭБ-лизинг», при этом он включает:**

**1) Сухогрузный теплоход «Капитан Рузманкин» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584358, регистровый номер 236230, класс судна **М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 1);**

**2) Сухогрузный теплоход «Капитан Загрядцев» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584360, регистровый номер 236231, класс судна **М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 2).**

**Обязательства, обеспеченные ипотекой:**

**В соответствии с Договорами лизинга, заключенными между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «Волго-Балт-Танкер» (в качестве Лизингополучателя), Залогодержатель передал во владение и пользование Лизингополучателю имущество, а Лизингополучатель обязался оплачивать лизинговые и иные платежи согласно Графику платежей. Срок договоров лизинга – по 20 декабря 2021 года включительно.**

**Договор залога (ипотеки) будущей вещи обеспечивает исполнение всех обязательств Лизингополучателя перед Залогодержателем, вытекающих из Договоров лизинга, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, включая, в частности, обязательства по уплате лизинговых платежей, неустоек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, в случае признания Договоров лизинга недействительным или незаключенным – требование о возврате полученного или неосновательного обогащения в полном объеме, возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также иных документально подтвержденных расходов Залогодержателя в связи с исполнением Договоров лизинга и Договора залога (ипотеки) будущей вещи.**

***цена Договора* – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 886 990 176 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть) рублей без НДС, в том числе: 443 495 088 рублей (Судно 1) и 443 495 088 рублей (Судно 2).**

**При уменьшении рыночной стоимости заложенного Предмета ипотеки вследствие существенного ухудшения его эксплуатационных характеристик более, чем на 25% по сравнению с рыночной стоимостью Предмета ипотеки на основании последней предоставленной оценки согласно п. 4.1.5 или 1.3 Договора (далее – Предыдущая оценка) Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя предоставления дополнительного обеспечения в размере разницы между Предыдущей оценкой и новой оценкой рыночной стоимости Предмета ипотеки или устранения указанного выше ухудшения эксплуатационных характеристик посредством проведения соответствующего ремонта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Залогодателем такого требования.  При этом срок предоставления дополнительного обеспечения или проведения ремонта может быть увеличен на основании мотивированного обращения Залогодателя.**

***срок Договора* – Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат:**

**- дата полного исполнения обеспечиваемых обязательств;**

**- дата фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся Залогодержателю суммы денежных средств от реализации Предмета ипотеки или дата перехода права собственности на Предмет ипотеки Залогодержателю.**

**Обращение взыскания – в судебном порядке. Обращение взыскания на Предмет ипотеки может быть произведено, в том числе, при нарушении сроков внесения лизинговых платежей по любому из Договоров лизинга, а именно: в случае нарушения Лизингополучателем установленного срока лизингового платежа по Договору лизинга более 1 раза в течение финансового года, либо в случае просрочки Лизингополучателем срока лизингового платежа по Договору лизинга на срок более 90 календарных дней.**

**В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора залога (ипотеки) между АО «Волга-флот» и АО «ВЭБ-лизинг» в размере 886 990 176 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть) рублей без НДС. 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 последующего залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Залогодатель) и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг» (АО «ВЭБ-лизинг» или Залогодержатель) на следующих существенных условиях:**

***предмет Договора* – в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер», ИНН: 5260092210, ОГРН 1025203015584) обязательств по Договорам лизинга № ДЛ/288/1-11 от 02.08.2011, № ДЛ/288/2-11 от 05.09.2011, № ДЛ/288/3-11 от 12.10.2011 (Договоры лизинга), заключенным между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «В.Ф. Танкер» в качестве Лизингополучателя, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, указанное в Договоре последующего залога (ипотеки) будущей вещи (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.**

**Ипотека возникает у Залогодержателя с момента государственной регистрации Залогодателем обременения (ипотеки) в установленном законом порядке. Ипотека подлежит государственной регистрации при условии, что по состоянию на 31.12.2018 показатель Loan to value, рассчитываемый как отношение остатка долга (остатка инвестиционных вложений АО «ВЭБ-лизинг» - привлеченного кредита для целей финансирования сделок с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер») к рыночной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер» без НДС, будет более 0,6. Для расчета показателя Loan to value применяется отчет об оценке рыночной стоимости предмета лизинга по состоянию не ранее чем на 30.09.2018, подготовленный независимой оценочной компанией, предварительно согласованной с АО «ВЭБ-лизинг». Отчет подтверждается Отделом оценки АО «ВЭБ-лизинг».**

**Предмет ипотеки будет законно приобретен Залогодателем в результате выкупа предмета лизинга по истечении срока Договора лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009г., заключенного между Залогодателем и АО «ВЭБ-лизинг», при этом он включает:**

**1) Сухогрузный теплоход «Капитан Рузманкин» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584358, регистровый номер 236230, класс судна **М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 1);**

**2) Сухогрузный теплоход «Капитан Загрядцев» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584360, регистровый номер 236231, класс судна **М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 2).**

**Обязательства, обеспеченные ипотекой:**

**В соответствии с Договорами лизинга, заключенными между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «В.Ф. Танкер» (в качестве Лизингополучателя), Залогодержатель передал во владение и пользование Лизингополучателю имущество, а Лизингополучатель обязался оплачивать лизинговые и иные платежи согласно Графику платежей. Срок договоров лизинга: ДЛ/288/1-11 – по 25 августа 2021 года включительно, ДЛ/288/2-11 – по 25 сентября 2021 года включительно, ДЛ/288/3-11 – по 25 октября 2021 года включительно.**

**Договор последующего залога (ипотеки) будущей вещи обеспечивает исполнение всех обязательств Лизингополучателя перед Залогодержателем, вытекающих из Договоров лизинга, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, включая, в частности, обязательства по уплате лизинговых платежей, неустоек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, в случае признания Договоров лизинга недействительным или незаключенным – требование о возврате полученного или неосновательного обогащения в полном объеме, возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также иных документально подтвержденных расходов Залогодержателя в связи с исполнением Договоров лизинга и Договора последующего залога (ипотеки) будущей вещи.**

***цена Договора* – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 886 990 176 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть) рублей без НДС, в том числе: 443 495 088 рублей (Судно 1) и 443 495 088 рублей (Судно 2).**

**При уменьшении рыночной стоимости заложенного Предмета ипотеки вследствие существенного ухудшения его эксплуатационных характеристик более, чем на 25% по сравнению с рыночной стоимостью Предмета ипотеки на основании последней предоставленной оценки согласно п. 4.1.5 или 1.3 Договора (далее – Предыдущая оценка) Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя предоставления дополнительного обеспечения в размере разницы между Предыдущей оценкой и новой оценкой рыночной стоимости Предмета ипотеки или устранения указанного выше ухудшения эксплуатационных характеристик посредством проведения соответствующего ремонта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Залогодателем такого требования.  При этом срок предоставления дополнительного обеспечения или проведения ремонта может быть увеличен на основании мотивированного обращения Залогодателя.**

***срок Договора* – Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат:**

**- дата полного исполнения обеспечиваемых обязательств;**

**- дата фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся Залогодержателю суммы денежных средств от реализации Предмета ипотеки или дата перехода права собственности на Предмет ипотеки Залогодержателю.**

**Обращение взыскания – в судебном порядке. Обращение взыскания на Предмет ипотеки может быть произведено, в том числе, при нарушении сроков внесения лизинговых платежей по любому из Договоров лизинга, а именно: в случае нарушения Лизингополучателем установленного срока лизингового платежа по Договору лизинга более 1 раза в течение финансового года, либо в случае просрочки Лизингополучателем срока лизингового платежа по Договору лизинга на срок более 90 календарных дней.**

**В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющего предметом последующего Договора залога (ипотеки) будущей вещи между АО «Волга-флот» и АО «ВЭБ-лизинг» в размере 886 990 176 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть) рублей без НДС. Признать цену имущества соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях».**

2.3. Д

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

2.4. Д

ата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: **Протокол № 292 составлен 24 августа 2017 года**.

3. Подпись

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

3.2. Дата: **24 августа 2017 года** м.п.