

Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»»

УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Судоходная компания
«ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
16 июня 2016 года (Протокол № 30/160616)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Судоходная компания
«ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
27 апреля 2016 года (Протокол № 273)

Годовой отчет за 2015 год

Управляющий директор - А.А. Шишкин
(доверенность от 29.05.2014)
18 апреля 2016 года



Главный бухгалтер - А.Ю. Сидорова
18 апреля 2016 года

ОБЗОР ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

- Профиль Компании
- Основные показатели деятельности
- Обращение Председателя Совета Директоров
- Обращение Управляющего директора

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

- Стратегия
- Ключевые показатели деятельности
- Стратегия в действии

ОБЗОР РЫНКА

- Обзор рынка
- Выручка Компании

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Финансовые результаты
- Основные риски
- Производственные результаты
- Использование энергетических ресурсов
- Персонал

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ

- Руководство Компании
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган
- Корпоративное управление
- Информация для акционеров и инвесторов
- Дочерние и зависимые Общества

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Финансовая отчетность

Профиль Компании

ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» – одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России.

Пароходство входит в VBTH – судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером VBTH), консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав дивизиона входят также ОАО «Северо-Западное пароходство», ООО «В.Ф. Танкер», ряд судостроительных и круизных активов.

Географические границы эксплуатационной деятельности Пароходства включают территории Северо-Запада, Московской области, Камского, Бельского и Волго-Донского бассейнов. ОАО «Волга-флот» успешно работает с большим количеством потребителей, что обеспечивает дополнительную стабильность бизнесу.

Перспективы развития Общества

Развитие Общества осуществляется благодаря постоянной модернизации имеющихся судов и строительству нового флота. В 2015 году первый юбилей отметили теплоходы проекта RSD44 - пять навигаций на внутренних водных путях. Всего за время эксплуатации с 2011 года этими судами перевезено 3,6 млн тонн различных грузов. За 5 лет работы на теплоходах RSD44 не было аварий и происшествий из-за отказа двигателей или судового оборудования. Надежность, качество механизмов и конструкции корпуса доказана эксплуатацией не только на внутренних водных путях, но и в прибрежных морских районах. В настоящее время все суда Пароходства оснащены системами АИС и ГЛОНАСС.

Большое значение уделяется повышению профессионального уровня всех специалистов Пароходства с целью его соответствия стандартам, принятым в первоклассных европейских судоходных компаниях. Сложившийся коллектив единомышленников, связанных общими интересами, ответственностью и задачами, ведет Пароходство к основной цели – созданию судоходной компании высокого класса обслуживания.



Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Волга-флот»

По тексту Годового отчета кроме полного и сокращенного наименования предприятия используется также: Общество, Компания, Волжское пароходство, Пароходство.

Контактная информация

Место нахождения Общества и его почтовый адрес:
603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород,
пл. Маркина, д. 15А

Телефон: (831) 431-30-01. Факс: (831) 434-14-32

Адрес электронной почты: office@volgaflot.com

Адрес страницы в Интернет: www.volgaflot.com

Профиль Компании

В 2015 году на перевозках грузов ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» оперировало следующим флотом:

Самоходный сухогрузный флот - 48 единиц
проект 507Б, 1665 общей грузоподъемностью 240,2 тыс. тонн.



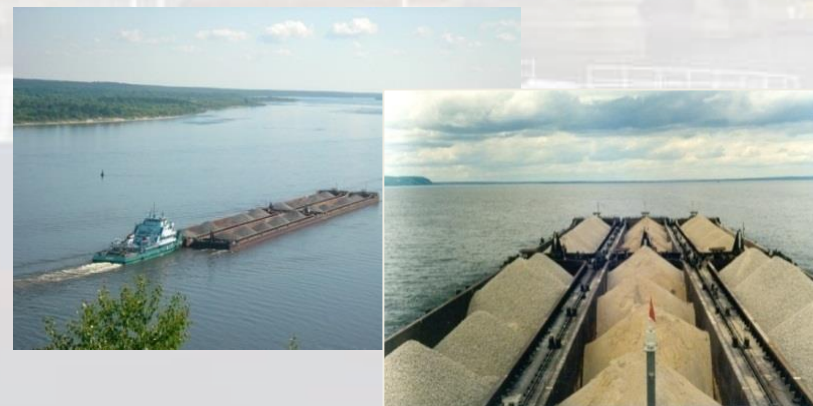
Самоходный сухогрузный флот – 10 единиц
проект RSD44 общей грузоподъемностью 53,3 тыс. тонн



Буксирный флот - 20 единиц
проект Н3290, 3291, 428.1, 428.2, 758АМ, 112,
81200, Р153, Р45Б, Р45А общей мощностью 41,6 тыс. лс



Несамоходный сухогрузный флот – 73 единицы
проект Р156, Р2156А, 05074П общей грузоподъемностью
340,2 тыс. тонн



Профиль Компании

Сведения о филиалах ОАО «Волга-флот» за 2015 год

Наименование	Юридический адрес	Руководитель	Дата открытия
Волжская база технического обслуживания флота (филиал)	404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, д. 20А	Мартынов Николай Викторович	24.03.1994
Городецкая база технического обслуживания флота (филиал)*	606501, Нижегородская область, г. Городец, ул. Орджоникидзе, 118	Тахавеев Нурлыгали Нургалеевич	24.03.1994
Борская база технического обслуживания флота (филиал)	606480, Нижегородская обл., Борский р-он, пос. Октябрьский	Тощев Александр Владимирович	24.03.1994
Звениговская база технического обслуживания флота (филиал)**	425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Набережная, 30	Никитин Александр Леонидович	24.03.1994

* - 21.05.2015 года ликвидационной комиссией составлен акт о завершении комплекса мероприятий по ликвидации филиала Общества - Городецкая база технического обслуживания флота.

** - 03.08.2015 года ликвидационной комиссией составлен акт о завершении комплекса мероприятий по ликвидации филиала Общества - Звениговская база технического обслуживания флота.

Основные показатели деятельности

В 2015 году приоритетами деятельности Общества, как и прежде, являлись:

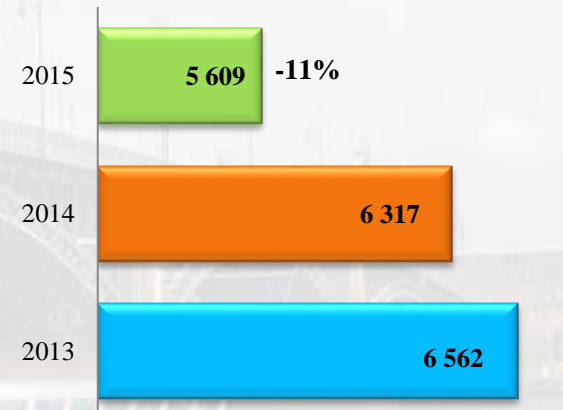
- стабильная работа во время навигации - надежная и бесперебойная организация перевозок грузов,
- реализация инвестиционной программы, направленной на развитие и модернизацию флота,
- оптимизация издержек.

Итоги 2015 года показали устойчивую и эффективную работу Пароходства в условиях экономической нестабильности.

Динамика изменения выручки и себестоимости от продаж, млн руб.



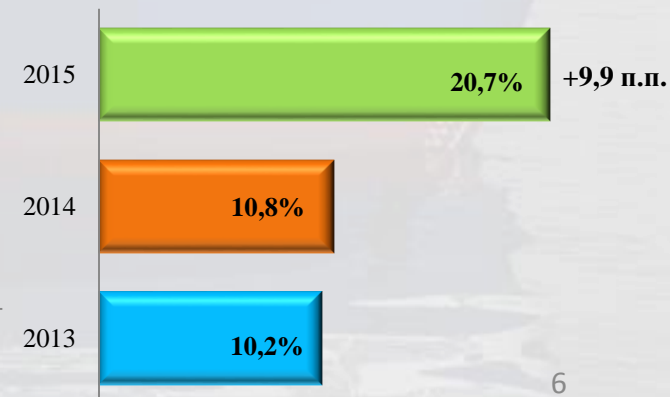
Объем перевозок грузов, тыс. тонн



Динамика изменения прибыли от продаж и чистой прибыли, млн руб.



Рентабельность по чистой прибыли, %



Обращение Председателя Совета директоров



**Багаутдинов
Ришат Диасович**
*Председатель
Совета директоров
ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство»*

Уважаемые акционеры!

2015 год стал продолжением испытания на прочность основных конкурентных преимуществ Волжского пароходства – профессионального менеджмента и кадрового состава, действующего флота, умения гибко адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и климатических условий. Ситуация маловодья в Центральном водном бассейне в прошедшем году усугубилась критической обстановкой на Нижнем Дону, связанной с обмелением Цимлянского водохранилища. Навигация 2015 года прошла под знаком ограничений по осадке судов, связанного с ними недогруза и простоев флота.

Несмотря на это, работники Пароходства доказали, что хорошо усвоили уроки 2014 года и сумели эффективно использовать опыт грузовых перевозок в тяжелых экономических и навигационных условиях. Больших успехов удалось добиться за счет передислокации значительной части флота из Центрального в Южный водный бассейн на перевозки экспортных грузов. Впечатляющих результатов удалось достичь на перевозках зерна – объем перевозок за навигацию увеличился на 80% до 2 млн тонн, причем миллионный рубеж компания прошла еще в середине августа!

Другой точкой роста стали внутрироссийские перевозки щебня из карьеров Ладожского и Онежского озер - всего судами Пароходства перевезено 1,1 млн тонн щебня из Карелии - в 2 раза больше чем в 2014 году.

В результате грамотной коммерческой политики Волжское пароходство сумело обеспечить эффективную загрузку флота, добиться снижения затрат при одновременном увеличении финансовых показателей.

Выручка Компании в 2015 году выросла на 6% до 4,76 млрд рублей, показатель чистой прибыли вырос почти в 2 раза до 983 млн рублей. 2015 год стал первым юбилеем в работе нового флота Компании: 5 лет отметили «Капитаны», обеспечив за период навигации около 40% всех экспортных перевозок Волжского пароходства. Первая пятилетка работы теплоходов проекта RSD44 продемонстрировала полное соответствие сроков окупаемости нового флота плановым показателям.

Высокий темп работы и сохранение стабильных показателей, несмотря на сложные внешние факторы, позволяют Компании с уверенностью планировать свою будущую работу. Мы также принимаем во внимание последние инициативы государства по восстановлению достойного положения внутреннего водного транспорта. Утверждение Стратегии развития внутреннего водного транспорта России до 2030 года, намеченные сроки строительства объектов инфраструктуры, которые позволят расшить «узкие» места на Волге и Дону, дает Компании возможность уже сегодня планировать свое развитие в рамках по-настоящему Единой глубоководной системы России. Мы намерены обеспечить прочные лидерские позиции в традиционных рыночных нишах речных грузоперевозок, а также приложить все усилия для увеличения доли грузов, тяготеющих к другим видам транспорта.

Результаты 2015 года подтверждают многолетнюю репутацию Волжского пароходства как стабильной компании с профессиональными сотрудниками, надежного партнера и выгодного грузоперевозчика. Мы приложим все усилия для обеспечения достойного положения Волжского пароходства в транспортной отрасли России!

Обращение Управляющего директора

Волжское пароходство в 2015 году работало в условиях сложных природных и экономических факторов. Судами Компании перевезено 5,6 млн тонн грузов. Грузооборот Пароходства составил 5,3 млрд ткм.



Шишкин
Александр Алексеевич
Управляющий директор
ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство»

Основными причинами снижения объемных показателей по количеству перевезенного груза и грузообороту стала маловодность рек Волги и Дона. Практически с начала навигации был введен режим ограничения осадки судов на Городецких шлюзах, также были лимитированы глубины и на Дону.

Для организации эффективной работы в условиях малых глубин на реках руководством было принято решение о работе большей части флота в Южном водном бассейне, в основном, на экспортных перевозках с перевалкой в морских портах. Благодаря этому в структуре грузоперевозок сохранился приоритет экспортных грузов: соотношение экспортных и внутренних перевозок в общем объеме грузов составляет 58% и 42% (в навигацию 2014 года - 64% и 36%, соответственно). В целом, объем экспортных грузов в 2015 году составил 3,2 млн тонн - на 19% меньше, чем в 2014 году. Внутривосходские перевозки выросли на 3% до 2,4 млн тонн.

Несмотря на сложные условия, эффективность работы судов и всего коллектива выросла. Благодаря оптимизации работы и снижению издержек Компания получила чистую прибыль 983 млн рублей, что в 2 раза больше результата 2014 года.

Основными грузопотоками 2015 года стали экспортные перевозки зерна из портов Ростовской области и Краснодарского края в порт Кавказ и внутривосходские перевозки щебня из карьеров Карелии.

Объем перевозок зерновых грузов увеличился на 80% до 2 млн тонн. Судами Волжского пароходства перевезено 1,1 млн тонн щебня - в 2 раза больше чем в 2014 году.

Выросла доля перевозок судами проекта RSD44: за навигацию 10 сухогрузов нового поколения выполнили около 40% всех экспортных перевозок Компании, транспортировав 1,3 млн тонн грузов (зерно, уголь, сера) - на 23% больше показателя прошлого года. Первая пятилетка работы теплоходов проекта RSD44 продемонстрировала эффективную работу этих судов на реке и в море.

Большое значение Пароходство уделяет судоремонтной деятельности. В 2015 году продолжалась работа по оптимизации процессов ремонта судов, по укрупнению Волжской и Борской баз технического обслуживания флота. Эти меры обеспечили бесперебойную работу судов, введенных в эксплуатацию - 203 единицы самоходного и несамоходного флота.

По-прежнему, особое внимание руководство Компании уделяет социальным вопросам. В отчетном году Пароходством полностью выполнены условия Коллективного договора перед работниками.

В Пароходстве впервые за много лет реализуется программа улучшения жилищных условий «Жилье речникам». Работникам плавсостава Компании предоставляются квартиры на условиях аренды с частичной компенсацией расходов Компанией. Передаваемое работникам жилье построено по заказу Волжского пароходства в рамках федеральной программы ипотечного кредитования, работающей в Нижегородской области.

В сложный период экономического кризиса результат работы во многом зависит от вовлеченности в работу всего коллектива Компании и ориентированности наших сотрудников на успех. Мы ищем новые пути решения производственных вопросов, используя опыт и сильные стороны крупной судоходной компании.

Стратегия ОАО «Волга-флот»:

Сохранение достигнутого положения на рынке, расширение рынка транспортных услуг в Европейской части Российской Федерации



Сохранение достигнутого положения и имиджа как надежного перевозчика грузов



Строительство новых высокоэффективных судов, сохранение имеющегося флота при условии его высокоэффективной эксплуатации



Увеличение грузопотоков за счет строительства и ввода в эксплуатацию нового флота

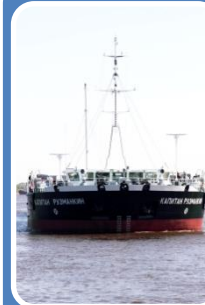


Увеличение прибыли за счет сокращения простоев и повышения эффективности работы флота, оптимизации структуры грузопотоков



Структура Пароходства отвечает требованиям времени и интересам холдинга. Общество является высокотехнологичным предприятием, включает в себя следующие направления:

- техническое,
- фрахтовое,
- эксплуатационное



Конкурентное преимущество складывается из следующих факторов:

- Наличие большого количества судов, способных удовлетворить потребности крупных фрахтователей в перевозках больших объемов грузов;
- Способность гарантированно обеспечить выполнение принятых обязательств по доставке и сохранности грузов;
- Наличие обновленного флота.



Для реализации стратегии в Обществе решаются следующие задачи:

- Структурирование грузопотоков, ориентирование на перевозку экспортных грузов, как наиболее эффективных;
- Поддержка отношений с традиционными партнерами, продление существующих контрактов;
- Организация ремонта и технического обслуживания флота в соответствии с потребностями рынка;
- Работа с агентами по сокращению портовых расходов.

Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
Определение	Доходы Компании от реализации продукции и услуг, млн руб.	Прямые расходы Компании по перевозке одной тонны груза, руб.	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, %	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.
2013	4 080	447	10,20%	247
2014	4 423	436	10,76%	281
2015	4 755	453	20,67%	582
Изменение 2015 к 2014	332	17	+9,91 п.	301
%	7,5%	3,9%		107%
Причины отклонений	<p>Основные факторы увеличения выручки против 2014 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> рост объема перевозок зерна, щебня; увеличение ставок фрахта по внутренним перевозкам отдельных грузов (щебень); изменение курса доллара США. <p>Факторы снижения выручки:</p> <ul style="list-style-type: none"> снижение грузовой базы по перевозкам удобрений, металла; маловодность на р. Волга (Городец) и Дону; снижение долларовых ставок фрахта по экспортным перевозкам. 	<p>Рост удельных расходов обусловлен опережающими темпами снижения объема перевозок против темпов снижения производственных затрат (в 2015 году расходы на содержание флота сократились на 5%, объем перевозок грузов снизился на 11%).</p> <p>Сдерживающими факторами снижения затрат являются рост цен на ТМЦ и услуги, повышение уровня оплаты труда плавсостава в целях повышения конкурентоспособности заработных плат.</p>	Увеличение размера чистой прибыли в 2 раза	За счёт роста чистой прибыли

В 2015 году, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, ОАО «Волга-флот» сохранило свое основное конкурентное преимущество по предоставлению своим клиентам флота на условиях долгосрочных контрактов. Долгосрочная контрактная система обеспечивала стабильную загрузку флота Компании в течение отчетного периода и гарантировала грузовладельцам вывоз запланированного для перевозки груза. Благодаря этому Пароходство сохраняет на протяжении многих лет пул основных клиентов, включающий крупнейшие российские промышленные и добывающие компании.

Коммерческая политика Компании направлена на привлечение максимальных объёмов высокомаржинальных перевозок грузов путём создания фрахтователям «комфортных» условий работы, которые обеспечиваются предоставлением максимально полного комплекса услуг с приемлемыми для фрахтователя ценами и тарифами. При этом обеспечивается рентабельная работа флота Пароходства за счёт минимизации расходов, что достигается путём продуманной организации работы флота, необходимостью обеспечить максимальное использование периода навигации с минимальными и экономически оправданными расходами на продление её сроков в отдельных случаях.

Практически все перевозки Пароходства осуществляются по контрактам на весь период навигации, но при необходимости фрахтуются суда и на спотовые грузы. Немаловажным для рынка является имидж Пароходства как надежного перевозчика и его квалифицированный фрахтовый менеджмент. Благодаря вышеуказанным факторам ОАО «Волга-флот» занимает доминирующую позицию на рынке услуг.

Компания признана надежным партнером на рынке в течение многолетнего периода. После обновления флота и включения в состав 10 новых судов проекта RSD44 Общество получило возможность позиционировать себя одной из немногих динамично развивающихся судоходных компаний, что позволило значительно улучшить репутацию Пароходства среди клиентов и повысить уровень доверия контрагентов.

Конкурентное преимущество ОАО «Волга-флот» складывается из следующих факторов:

- наличие большого количества судов, способных удовлетворить потребности крупных фрахтователей в перевозках больших объёмов грузов, с возможностью замены одного судна другим в случае задержек подачи судна под погрузку;
- способность гарантированно обеспечить выполнение принятых обязательств;
- высокий уровень сервиса (сохранность груза, выполнение сроков доставки).

На протяжении многих лет ОАО «Волга-флот» перевозит грузы компаний:

- *ОАО «Северсталь»;*
- *ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;*
- *ОАО «Астрахань Газпром»;*
- *ОАО «УралКалий»;*
- *ОАО «ФосАгро»;*
- *ОАО «УралХим», г. Березники;*
- *ОАО «Вольск-Цемент» («Альфа-цемент групп»);*
- *ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск;*
- *с карьеров Ладожского и Онежского озера;*
- *GTCS TRADING .*

Исторически сложилось, что основной нишей водного транспорта на рынке транспортных услуг являются перевозки массовых грузов, что обусловлено специфическими особенностями грузового рынка и характеристиками транспортных средств.

Географические границы эксплуатационной деятельности грузового флота внутреннего плавания включают территории Северо-Западного (включая Ладожское и Онежское озера), Центрального (Московской области, Волжского бассейнов), Камского и Южного бассейнов (включая работу в Азовском море).

Доля ОАО «Волга-флот» в объеме перевозок грузов судами речного флота по России в целом составляет 4,67%, доля на рынке среди предприятий водного транспорта Приволжского федерального округа -12,3%

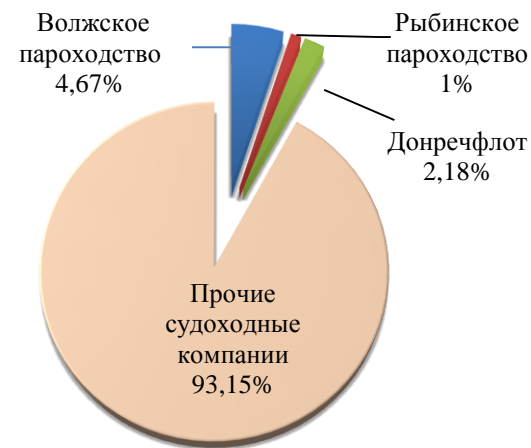
Общество занимает лидирующую позицию в сегменте перевозок сухогрузов в Северо-Западном, Центральном, Камском и Южном бассейнах Российской Федерации. Грузовой флот внутреннего плавания осуществляет перевозки практически всех видов сухогрузов. Основные грузопотоки, осваиваемые грузовым флотом внутреннего плавания – удобрения, строительные грузы, соль, сера, зерно, металл. К наиболее перспективным и высокотарифицированным грузам относятся экспортные грузы - металл, удобрения, сера, зерно.

В отчетном году из общего объема перевозок экспортные перевозки составили 58%, внутренние – 42%.

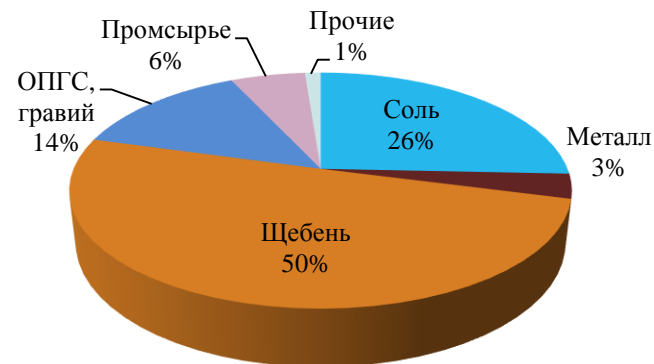
В навигацию 2015 года основная часть экспортных перевозок сместилась в Южный бассейн. Перевозка зерновых грузов в направлении портов Астрахань и Кавказ заняла 36% в общем объеме перевозок, на внутренних перевозках преобладал грузопоток щебня с карьеров Северо-Запада - 20% от общего объема.

В общей структуре перевозимых грузов преобладает зерно 36%, сера 16%, минерально-строительные грузы 29%, соль 11%, металл 7%*.

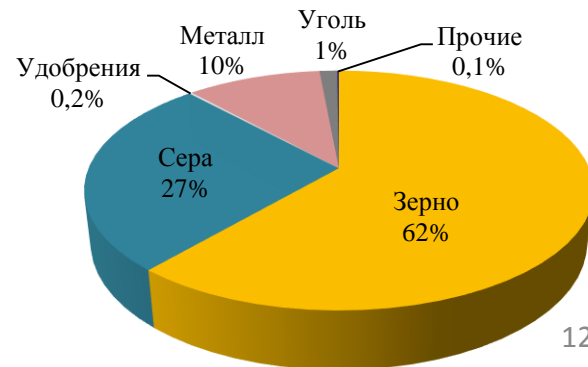
* - 1% заняли прочие грузы



Структура внутренних перевозок за 2015 год

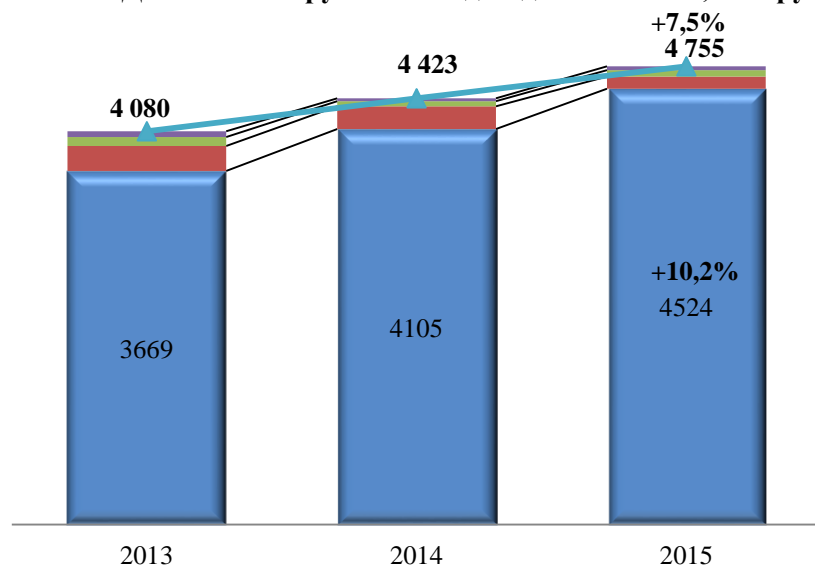


Структура экспортных перевозок за 2015 год

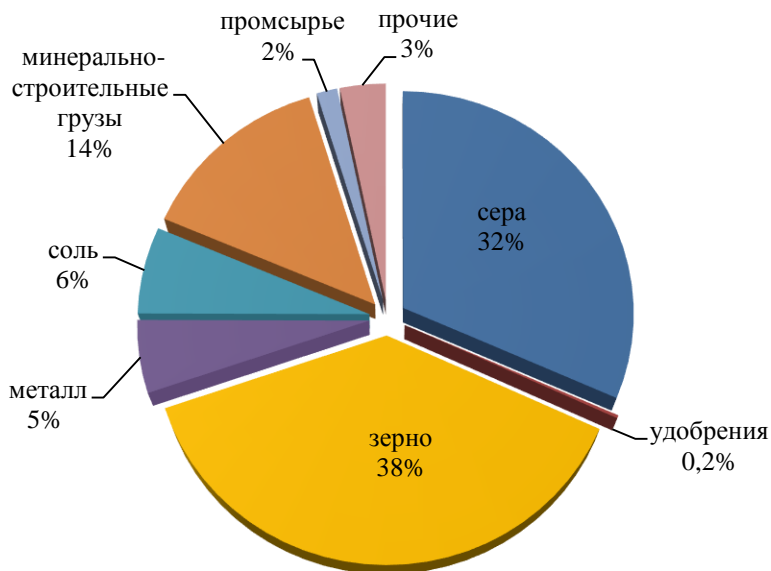


Выручка Компании

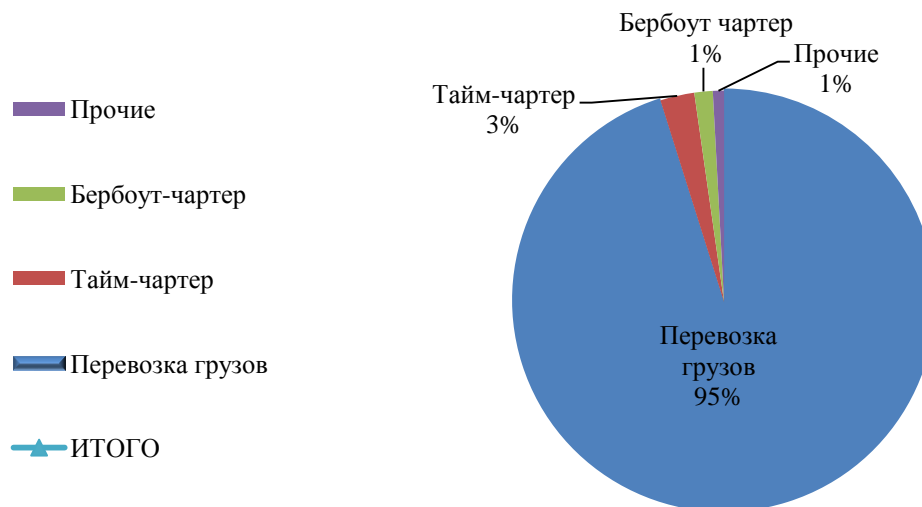
Динамика выручки по видам деятельности, млн руб.



Структура доходов от перевозки грузов за 2015 год



Структура выручки по видам деятельности за 2015 год



В общей выручке Пароходства за 2015 г. (4,76 млрд руб.)

- выручка по перевозкам грузов составляла 95% (4,5 млрд руб.),
- выручка от сдачи флота в аренду – 4%
 - тайм-чартер - 3% и
 - бербоут-чартер - 1%,
- прочие доходы (прочие услуги флота, сдача помещений в аренду) - 1%.

В структуре доходов от перевозок преобладали доходы от перевозок высокотарифицированных экспортных грузов: зерна (38%), серы (32%), доля доходов от внутренних перевозок минерально-строительных грузов и промышленного сырья составляла 16%.

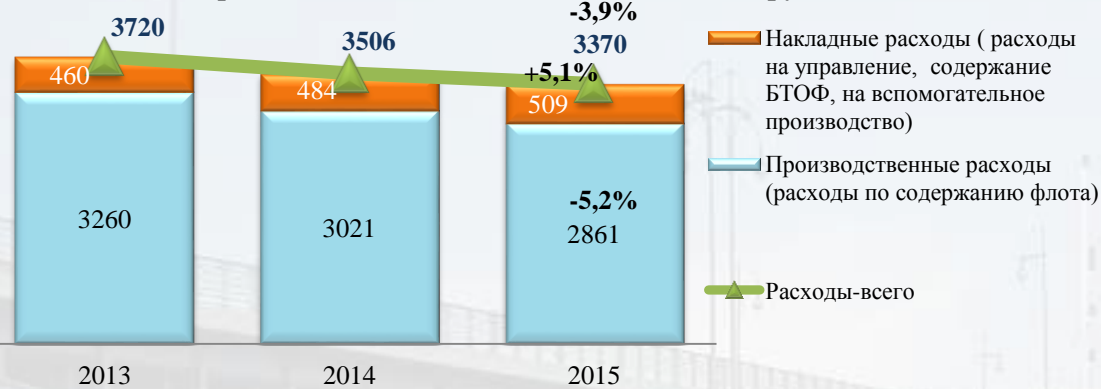
С изменением конъюнктуры рынка и структуры перевозок в 2015 году изменилась и структура выручки по видам грузов:

- доля доходов по перевозкам зерна увеличилась в два раза,
- доля выручки по перевозкам удобрений сократилась с 20% в 2014 году до 0,2% в 2015 году.

Против уровня 2014 года выручка по экспортным перевозкам выросла на 6,3%, по внутренним перевозкам - на 25,1%.

Себестоимость оказанных работ (услуг)

Динамика расходов по основной деятельности, млн руб.



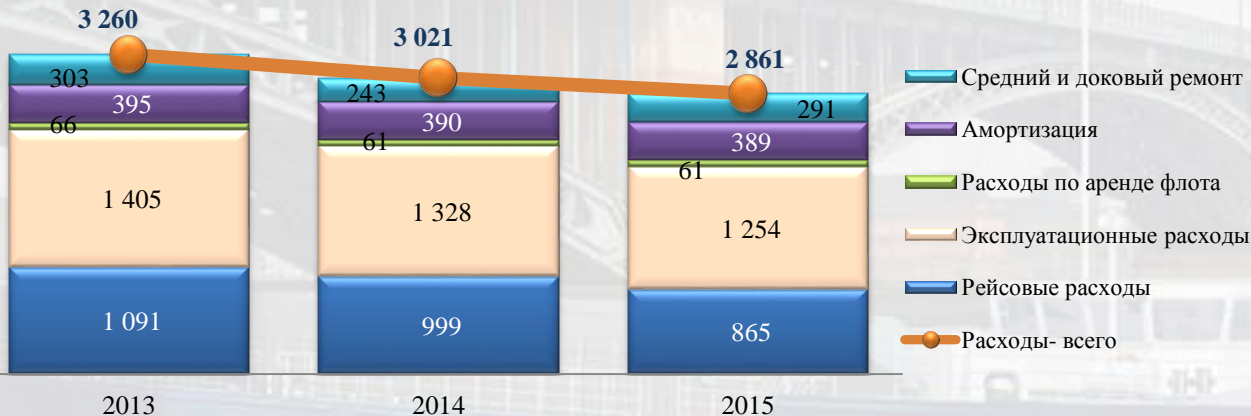
В составе расходов по основной деятельности

- производственные расходы занимают 84,9%,
- накладные расходы - 15,1%.

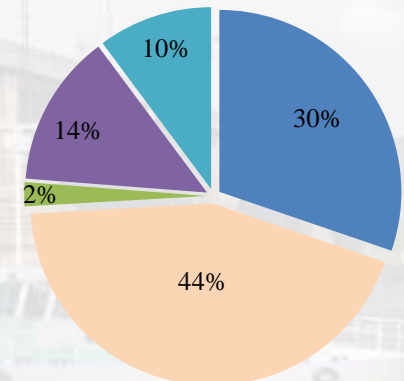
Структура производственных расходов по видам флота:

- грузовой флот 96%,
- пассажирский флот и дебаркадеры 0,6%,
- служебно-вспомогательный флот 3,4%

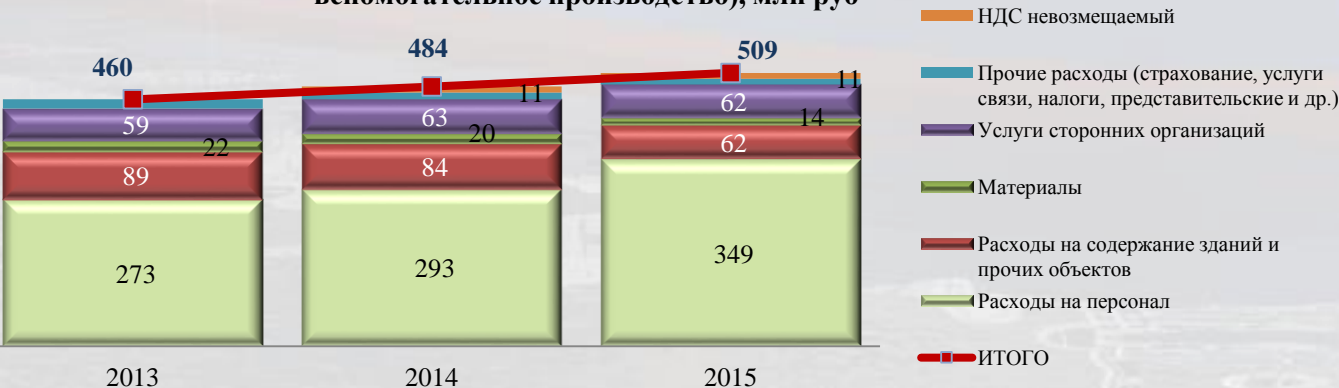
Динамика производственных расходов (расходов по содержанию флота), млн руб.



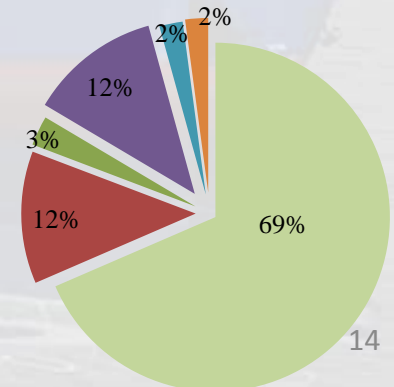
Структура производственных расходов по статьям затрат (2015 г.)



Динамика накладных расходов (расходов на управление, содержание БТОФ, вспомогательное производство), млн руб



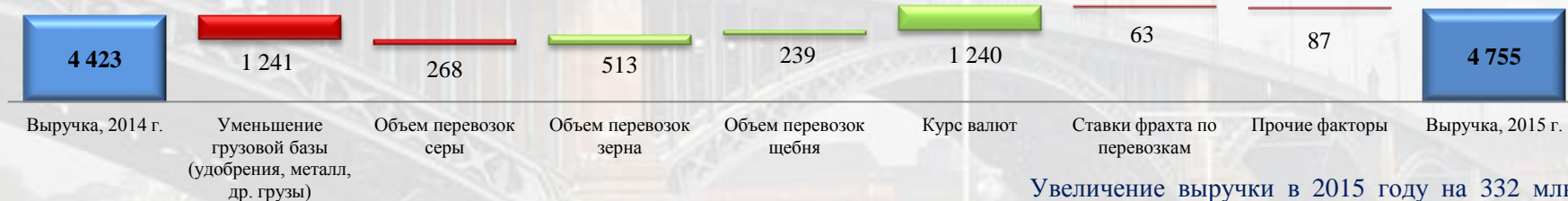
Структура накладных расходов по статьям затрат (2015 г.)



Финансовые результаты

Показатель	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	Отклонение 2015 от 2014, (+.-)	%
Выручка	млн руб.	4 080	4 423	4 755	332	7,5%
Расходы	млн руб.	3 720	3 506	3 370	-136	-3,9%
Прибыль от продаж	млн руб.	360	918	1 385	468	51%
Финансовый результат от внереализационной деятельности	млн руб.	214	-362	-270	92	25,4%
Чистая прибыль	млн руб.	417	476	983	507	107%
Рентабельность по чистой прибыли	%	10,2%	10,8%	20,7%	+ 9,9 п.п.	
Чистый долг	млн руб.	3 966	3 725	4 186	461	12,4%

Факторный анализ изменения выручки, млн руб.



Увеличение выручки в 2015 году на 332 млн руб. против уровня прошлого года при сокращении расходов на 135 млн руб. позволило повысить эффективность основного производства (рост прибыли от продаж составил 468 млн руб.).

Факторный анализ изменения расходов, млн руб.



От внереализационной деятельности по итогам 2015 года получен отрицательный финансовый результат в размере 270 млн руб., основное влияние по получение убытка оказали курсовые разницы по валютным обязательствам вследствие роста курса доллара США (-313 млн руб.).

По итогам деятельности Общества за 2015 г. получена чистая прибыль в размере 983 млн руб. против 476 млн руб. 2014 года.

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) составила 20,7% с ростом к 2014 году на 9,9 пункта.

Финансовые результаты

Структура денежных потоков, млн руб.

Денежные средства на начало периода (2015)
ДП по операционной деятельности
ДП по инвестиционной деятельности
ДП по финансовой деятельности
Влияние изменений курса иностранной валюты
Денежные средства на конец периода (2015)



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

I. Операционная деятельность

Денежный поток от операционной деятельности за 2015 год составил **251 млн руб.**

Поступления 5 326 млн руб., в том числе:

- Экспортные перевозки 3 478 млн руб.
- Внутренние перевозки 1 270 млн руб.
- Аренда судов 208 млн руб.
- Прочие поступления 370 млн руб., в т.ч. возврат налогов и сборов 132 млн руб. (123 млн руб. – налог на добавленную стоимость, 9 млн руб. - налог на прибыль), 96 млн руб. - субсидии по Постановлению Правительства РФ №383, расчеты с прочими дебиторами 142 млн руб.



Выбытия 5 075 млн руб., в том числе:

- Оплата труда 788 млн руб.;
- Сырье, материалы, работы и услуги 3 407 млн руб.;
- Проценты по долговым обязательствам 234 млн руб.;
- Налог на прибыль 89 млн руб.;
- Прочие выплаты 557 млн руб., в т.ч. внутрихозяйственные расчеты 360 млн руб., прочие налоги и сборы 142 млн руб., расчеты с прочими кредиторами 55 млн руб.



Финансовые результаты

II. Инвестиционная деятельность

Баланс поступлений и выбытий от инвестиционной деятельности составил : **92 млн руб.**

Поступления – 237 млн руб., в том числе:

☐ **Продажа внеоборотных активов 43 млн руб.**

В 2015 г. реализован имущественный комплекс по улице Сибирской 1А, автотранспортные средства Toyota Camry, Toyota Corolla, Infiniti QX56, ГАЗ-2705, ГАЗ-30273, ПАЗ-32054, ПАЗ-320530, автопогрузчик 40810, полуприцеп KOGEL SN24, металлолом и отходы черных и цветных металлов.

☐ **Возврат предоставленных займов 113 млн руб.**

Возвращены выданные ранее ОАО «Окская судовой верфь» займы в сумме 113 млн руб.

☐ **Дивиденды полученные и проценты по долговым обязательствам 81 млн руб.**

Поступления включили доходы от участия в других предприятиях, в т.ч. ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ОАО «ТКЦ «Волга» в общей сумме 67 млн руб., и поступления процентов по займам выданным ОАО «Окская судовой верфь» в сумме 14 млн руб.

Платежи – 145 млн руб., в том числе:

☐ **Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов 20 млн руб.**

Осуществлена модернизация судов проекта «Волго-Дон» в целях применения ГМССБ; модернизация флота, связанная с изменением класса теплоходов «Волго-Дон 5070», «Волго-Дон 5072»; приобретены дефектоскоп, съемник гидравлический и диагностический прибор на Борскую БТОФ; внедрение системы электронного документооборота в Компании, приобретение компьютерной техники, модернизация ИТ-инфраструктуры; модернизация имущественного комплекса на ул. Гордеевская 97Б и архива в административном здании на пл. Маркина 15А.

☐ **Предоставление займов 125 млн руб.**

Предоставлен транш по займу ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» в сумме 125 млн руб. сроком до 31.12.2016 г.



Финансовые результаты

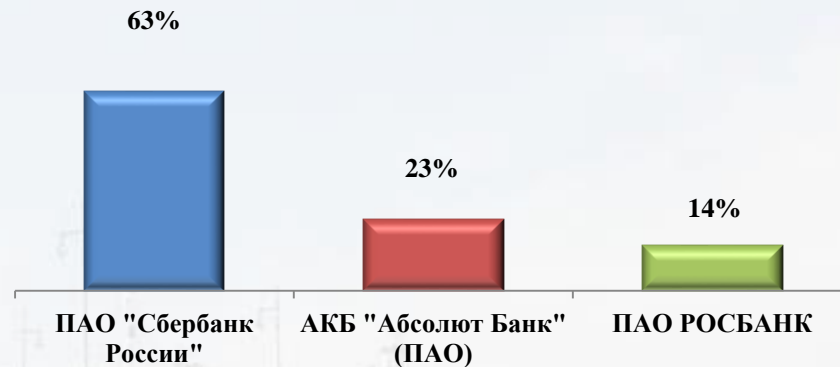
III. Финансовая деятельность

Результат по финансовой деятельности в 2015 г. составил: **-318 млн руб.**

Поступления – 3 476 млн руб., в том числе:

❑ **Получение кредитов 3 476 млн руб.**

В 2015 г. привлечено краткосрочных кредитов в общей сумме 3 476 млн руб., в т.ч. ПАО «Сбербанк России» 2 189 млн руб., АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 786 млн руб., ПАО РОСБАНК 500 млн руб.



Платежи – 3 794 млн руб., в том числе:

❑ **Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 201 млн руб.**

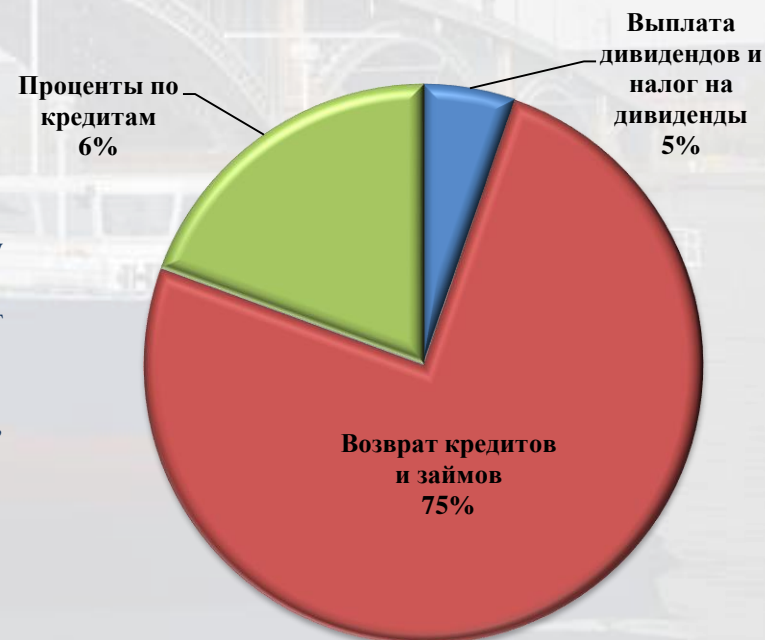
По обыкновенным акциям 148 млн руб., по привилегированным 38 млн руб., налог на дивиденды 15 млн руб.

❑ **Возврат кредитов и займов 2 857 млн руб.**

Погашены краткосрочные кредиты – 2 398 млн руб., долгосрочные - 409 млн руб., краткосрочный займ ОАО «Морпорт СПб» 50 млн руб.

❑ **Платежи по договорам лизинга 736 млн руб.**

В т.ч. платежи ОАО «ВЭБ-лизинг» за теплоходы пр.RSD44 - 733 млн руб.



Финансовые результаты

Баланс ОАО «Волга-флот»

В отчетном периоде увеличилась валюта баланса Общества на 1,2 млрд руб., улучшилась структура баланса: увеличился собственный капитал, уменьшились долгосрочные обязательства, увеличился чистый оборотный капитал.

В составе **активов** баланса

Внеоборотные активы на дату окончания отчетного года против прошлого года уменьшились на 451 млн. руб., в основном, из-за

- снижения стоимости основных средств на 376 млн руб., в основном вследствие начисленной амортизации,
- снижения долгосрочных финансовых вложений на 66 млн руб.:
 - ликвидация компании Sunstrom Limited (- 28 млн руб.);
 - перевод договора уступки прав требования ОАО «Окская судовой верфь» к ООО «Навашинский машиностроительный завод» в краткосрочные финансовые вложения (- 60 млн руб.);
 - внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ВодоходЪ» в размере 22 млн руб. путем зачета денежных требований и внесения денежных средств;
- снижения дебиторской задолженности на 6 млн.руб.:
 - перевод договора уступки прав требования ОАО «Окская судовой верфь» в краткосрочную задолженность.

Оборотные активы увеличились на 1 651 млн руб. за счет роста дебиторской задолженности на 1 631 млн. руб., краткосрочных финансовых вложений на 52 млн руб., денежных средств на 64 млн руб. и сокращения запасов на 84 млн руб.

Дебиторская задолженность увеличилась за счет выданных авансов (топливо, др. платежи).

Краткосрочные финансовые вложения – рост на 52 млн руб.:

- погашение займов ОАО «Окская судовой верфь» на (- 113 млн руб.);
- частичное погашение займа ОАО «В.Ф. Танкер» (- 20 млн руб.);
- выдача займа ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (+ 125 млн руб.);
- перевод договора переуступки прав требования ОАО «Окская судовой верфь» в краткосрочную задолженность (+ 60 млн руб.).

Наименование показателя	на 31.12.15	на 31.12. 14	на 31.12.13	Откл-е 2015 от 2014 (+/-)
I. Внеоборотные активы	7 308 594	7 759 784	8 585 597	-451 190
Нематериальные активы	2 306	23	7	2 283
Результаты исследований и разработок	21	37	54	-16
Основные средства	4 266 090	4 642 574	5 042 766	-376 484
Финансовые вложения	3 008 084	3 074 154	3 507 132	-66 070
Отложенные налоговые активы	10 981	16 503	15 321	-5 522
Прочие внеоборотные активы	21 112	20 492	19 811	620
Дебиторская задолженность	0	6 001	506	-6 001
II. Оборотные активы	3 841 734	2 190 601	2 058 950	1 651 133
Запасы	279 489	363 745	449 235	-84 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 776	19 612	17 831	-9 836
Дебиторская задолженность	2 366 234	735 704	573 532	1 630 530
Финансовые вложения	1 044 485	992 460	987 070	52 025
Денежные средства и эквиваленты	139 666	75 278	22 757	64 388
Прочие оборотные активы	2 084	3 802	8 525	-1 718
Итого активов	11 150 328	9 950 385	10 644 547	1 199 943
III. Капитал и резервы	5 955 273	5 145 157	4 701 320	810 116
Уставный капитал	1 001 550	1 001 550	1 001 550	0
Переоценка внеоборотных активов	405 337	405 337	405 337	0
Резервный капитал	50 078	50 078	50 078	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 498 308	3 688 192	3 244 355	810 116
IV. Долгосрочные обязательства	2 604 005	3 221 744	3 571 334	-617 739
Заемные средства	1 374 833	1 439 609	1 077 627	-64 776
Отложенные налоговые обязательства	30 616	41 532	36 588	-10 916
Кредиторская задолженность	1 198 556	1 740 603	2 457 119	-542 047
V. Краткосрочные обязательства	2 591 050	1 583 484	2 371 893	1 007 566
Заемные средства	1 350 233	322 908	509 643	1 027 325
Кредиторская задолженность	963 452	1 208 587	1 798 300	-245 135
Оценочные обязательства	49 739	31 324	36 159	18 415
Прочие обязательства	227 626	20 665	27 791	19 206 961
Итого пассивов	11 150 328	9 950 385	10 644 547	1 199 943

Финансовые результаты

В составе пассивов баланса

Долгосрочные обязательства на дату окончания отчетного года снизились против уровня прошлого года на 618 млн. руб., в том числе за счет снижения

- кредиторской задолженности на 542 млн руб. (уменьшение задолженности по договору лизинга судов);
- заемных средств - на 65 млн руб.:
 - погашены долгосрочные кредиты на сумму 409 млн. руб.:
 - инвестиционный кредит на модернизацию теплохода «Михаил Калинин» (- 60 млн руб.) и кредит на выкуп акций ОАО «СЗП» и ОАО «Западное пароходство» (-349 млн руб.);
 - переоценка инвалютных обязательств (по кредиту на выкуп акций) в связи с ростом курса доллара США увеличила величину заемных средств на 344 млн руб.
- отложенных налоговых обязательств на 11 млн руб.

Краткосрочные обязательства на дату окончания 2015 года против даты окончания 2014 года увеличились на 1 млрд руб. за счет

- роста краткосрочных кредитов банков на 1 027 млн руб., в т. ч. за счет получения кредита в Волго-Вятском банке Сбербанка России на закупку топлива и на текущие нужды, в АКБ «Абсолют Банк»;
- уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности на 245 млн руб. за счет снижения задолженности по договору лизинга судов (148 млн руб.), погашения задолженности перед ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (64 млн руб.) и ООО «В.Ф. Танкер» (17 млн руб.), уменьшения задолженности перед акционерами (18 млн руб.).

Сумма нераспределенной прибыли на дату окончания 2015 г. составила 4 498 млн руб., это на 810,1 млн руб. больше величины 2014 г.:

- в отчетном периоде было направлено на выплату дивидендов – 200,3 млн руб., вознаграждения членам Совета Директоров - 1,4 млн руб. в соответствии с решением общего собрания акционеров по результатам работы за 2014 год;
- на увеличение нераспределенной прибыли отнесены суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами, и восстановленные в составе чистой прибыли в размере 28,6 млн руб.;
- нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2015 год в размере 983,2 млн руб.

Стоимость чистых активов увеличилась до 5 955 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 6 раз.

Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	на 31.12.15	на 31.12.14	на 31.12.13
Коэффициент текущей ликвидности	1,510	1,41	0,9
Коэффициент финансовой независимости	0,534	0,517	0,442
Суммарные обязательства к активам	0,466	0,48	0,56
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,872	0,93	1,26

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости находятся в интервалах рекомендуемых значений, имеют положительную динамику.

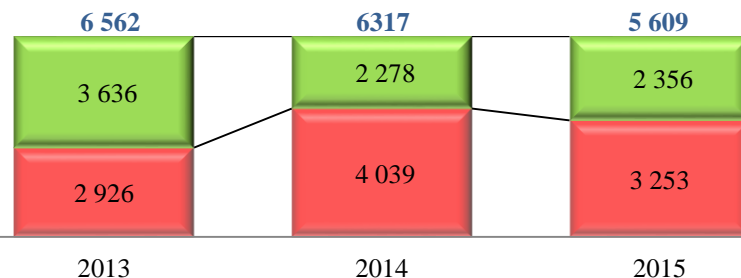
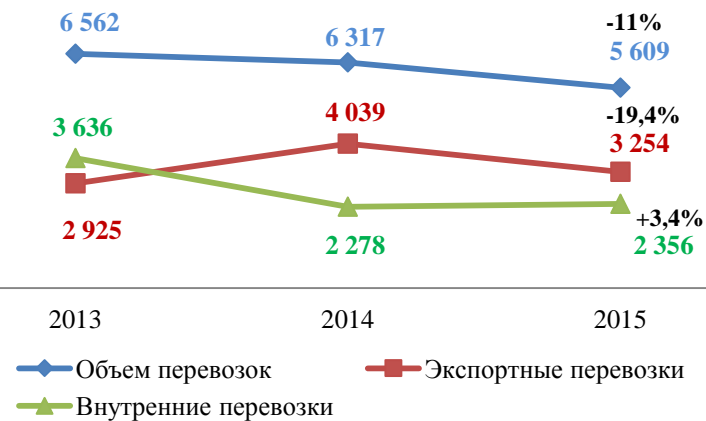
Основные риски

Наименование	Описание	Комментарии	Меры по минимизации
Отраслевые	Ухудшение ситуации в отрасли Изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности Изменение цен на услуги Общества	Могут привести к сокращению периода навигации или ухудшению судоходных условий, в конечном итоге, к снижению объема перевозок, росту расходов и падению прибыли.	Оперативная замена грузовых сухогрузных судов на составы (баржи с буксирами); изменение маршрутов; развитие услуг смежных направлений (хранение грузов); долгосрочное сотрудничество с надежными поставщиками сырья и материалов; повышение профессионального уровня коллектива.
Страновые	Политические и экономические риски Военные риски и риски, связанные с чрезвычайными ситуациями Климатические риски	Могут повлечь невыполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по перевозке и обеспечению сохранности грузов, потерю судна. Особенности климата (риск падения уровня воды) могут повлиять на объем выручки и прибыли.	Сокращение расходов и инвестиционных планов; увеличение доли перевозок в регионах с благоприятной экономической и политической ситуацией; замена крупнотоннажного флота на мелкотоннажный; проведение реконструкции гидротехнических сооружений.
Финансовые	Изменение процентных ставок Инфляционные риски Валютные риски	Для развития необходимы существенные капитальные вложения в модернизацию и строительство флота. Рост инфляции может привести к увеличению расходов и, как следствие, падению прибыли. Изменение валютного курса оказывает влияние на объем выручки и прибыли.	Привлечение дополнительного финансирования; сокращение дебиторской задолженности; оперативное изменение тарифов; рассмотрение возможности расчетов с нерезидентами в российских рублях; мониторинг курсов валют.
Правовые	Изменение валютного законодательства Изменение налогового законодательства Изменение таможенного законодательства Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества	Часть доходов и расходов, связанных с работой флота, номинирована в иностранной валюте. Несовершенство и неоднозначная интерпретация налогового законодательства. При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота. Затруднения при получении лицензий могут препятствовать осуществлению деятельности.	Мониторинг изменений законодательства Анализ судебной практики.
Репутационный	Риск потери деловой репутации	Уменьшение числа клиентов вследствие негативного представления о финансовом положении Общества, качестве предоставляемых услуг и характере его деятельности в целом	Анализ влияния внешних факторов на деловую репутацию Общества Периодическое повышение квалификации персонала Изучение потребностей рынка

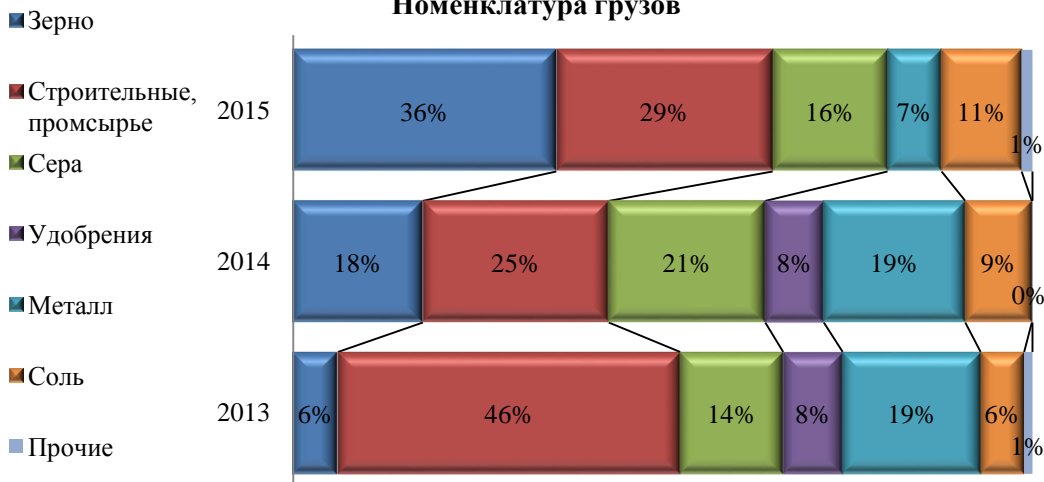
Производственные результаты

Номенклатура грузов	2013	2014	2015	Отклонение 2015 к 2014 (+ / -)	%
Объем перевозок, тыс. тонн	6 562	6 317	5 609	-707	-11%
Экспортные грузы-всего	2 926	4 039	3 253	-785	-19,4%
Зерно	400	1 107	1 996	888	+80,3%
Металл	1 065	1 110	332	-778	-70%
Сера	916	1 321	871	-450	-34%
Удобрения	529	500	7	-493	-98,6%
Прочие	16		47	47	+100%
Внутренние грузы- всего	3 636	2 278	2 356	78	+3,4%
Соль	385	568	605	37	+6,5%
Металл	158	97	79	-18	-18,5%
Строительные	2 667	1 371	1 508	136	10%
Промышленное сырье	368	219	135	-84	-38,3%
Прочие	58	23	29	6	+26%

Динамика объема перевозок, тыс. тонн



Номенклатура грузов

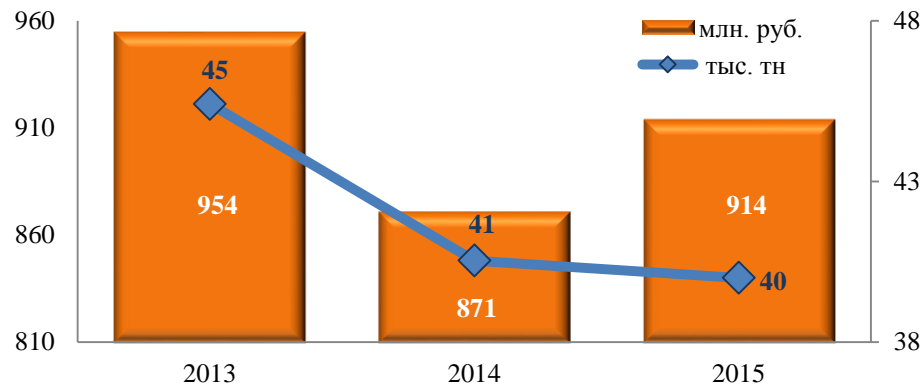


Основные причины сокращения объема перевозок:

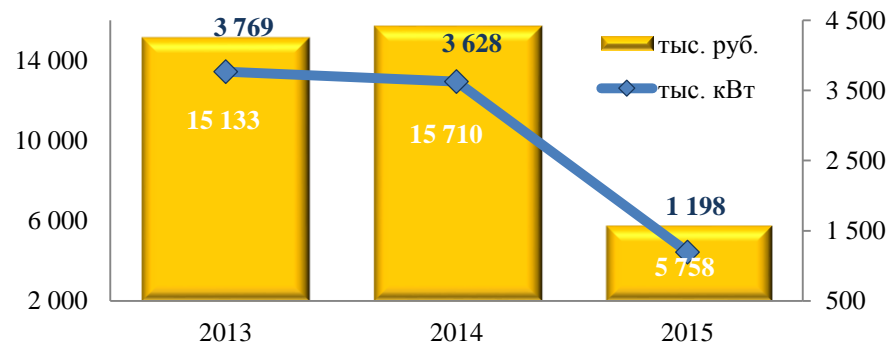
- В следствие аварии на руднике ОАО «Уралкалий» в Соликамске, технической неисправности плавучего перегрузочного комплекса ОАО «Уралхим» в Березниках, ввода в эксплуатацию собственного терминала ОАО «ФОС-Агро» в Усть-Луге не было перевозок удобрений из Соликамска, Березняков, Череповца;
- Лимитирующие глубины на участке Балахна-Городец, снижение глубин на участке Чайковский-Камбарка приводили к потерям из-за недогруза флота до регистраой грузоподъёмности.

Информация об использовании энергетических ресурсов

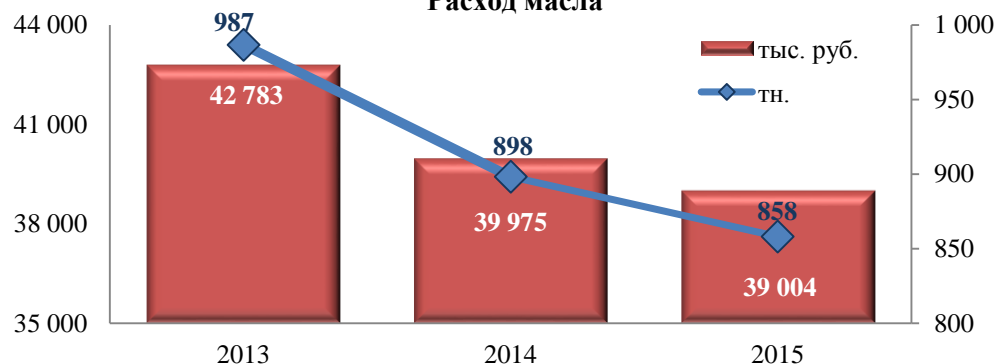
Расход топлива



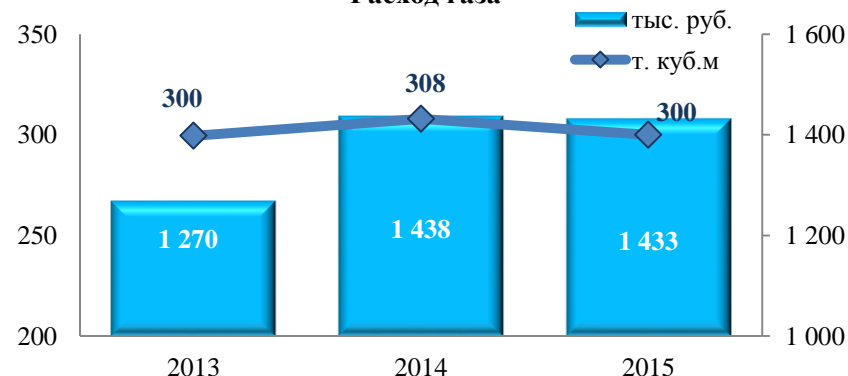
Расход электроэнергии



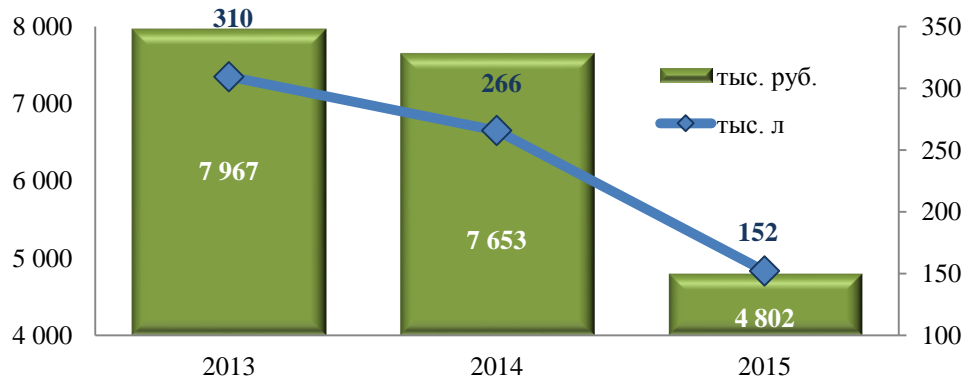
Расход масла



Расход газа



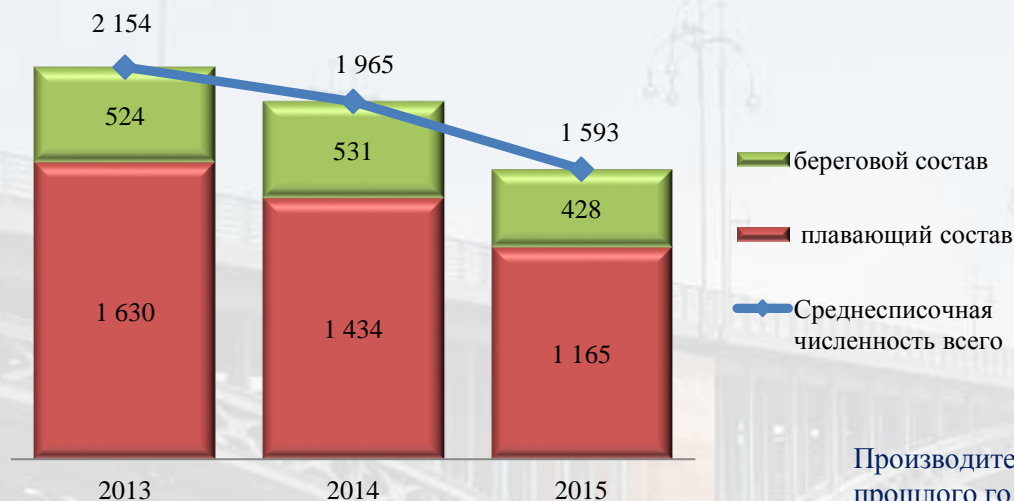
Расход бензина



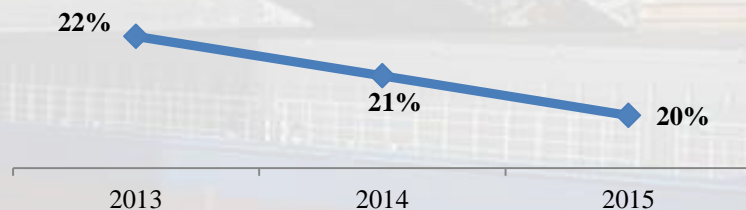
- Расходы на топливо и масло в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом, в основном, за счет сокращения объемов работы флота.
- Расход газа, направленный на выработку теплотенергии, увеличился за счёт снижения среднесуточной температуры в отопительный сезон.
- Расход на бензин снижены за счёт сокращения количества служебного автотранспорта в Управлении и БТОФ.
- Затраты на электроэнергию снизились в связи с проведенными мероприятиями по ликвидации Городецкой и Звениговской БТОФ, а также сокращением объема ремонтных работ, выполняемых силами экипажей судов.

Персонал

Динамика численности персонала по категориям, чел.



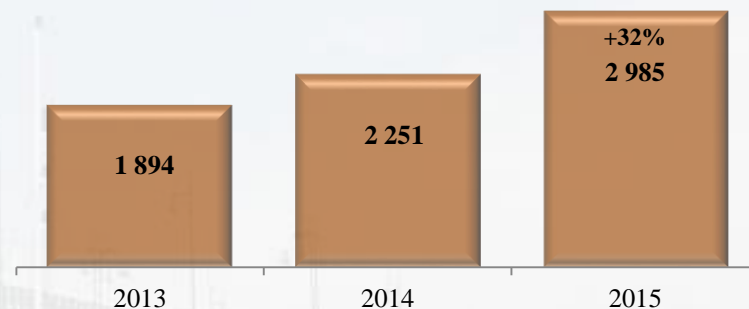
Доля ФОТ в выручке, %



Выручка, чистая прибыль на 1 руб. ФОТ



Производительность труда
(Выручка на 1 работника), тыс. руб./чел.



Производительность труда в отчетном периоде повысилась против уровня прошлого года на 32 %.

Средняя месячная заработная плата работников Общества в 2015 году составляла 46 тыс. руб.

Рост производительности труда превысил рост заработной платы на 13,4 пункта.

В течение 2015 года Пароходство активно проводило работу по сокращению издержек в части оптимизации численности работников Общества. В результате проводимых мероприятий штатная численность берегового состава сократилась на 172,5 единиц, из них управленческого персонала на 69,5 ед., производственного персонала на 93 ед., вспомогательного персонала на 10 ед.

Внесены изменения в организационную структуру Управления Пароходства.

21 мая 2015 года завершена ликвидация Городецкой базы технического обслуживания флота, с 03 августа 2015 года ликвидирована Звениговская база технического обслуживания флота.

Основным направлением социальной политики Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» является забота о здоровье, отдыхе работников и членов их семей за счет чистой прибыли предприятия:

- санаторно-курортное лечение и оздоровление для профилактики заболеваний;
- оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях и санаториях;
- занятия физкультурой и спортом в спортклубах и бассейнах;
- забота о ветеранах;
- организация культурно массовых мероприятий: экскурсионных поездок, посещение театров.

В 2015 году, в рамках запланированного бюджета Компании, на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно массовых мероприятий, материальную помощь работникам и заботу о ветеранах потрачено более 8,2 млн. рублей.

- ❑ В соответствии с Коллективным договором на 2015-2017гг., путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников оплачиваются из расчета 60% стоимости путевки за счет Пароходства.
 - Выбор санаториев, профилакториев и пансионатов предоставляется работнику в зависимости от профиля заболевания. Пользуются популярностью санатории средней полосы и Северного Кавказа: «Городецкий», «Чувашия», «Им. ВЦСПС», «Автомобилист», «Решма», «Нижне-Ивкино», «Марциальные воды», «Зори Ставрополя».
 - В 2015 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 31 человек.
- ❑ Путевки в детские оздоровительные центры и санатории предоставляются работникам Компании за 30% от их полной стоимости. Детские оздоровительные центры, пользующиеся большой популярностью: «Мечта», «Чайка», «Лазурный», «Романтика», «Космос».
 - В 2015 году в детских оздоровительных центрах и санаториях отдохнули 19 детей.
- ❑ В целях оздоровления и популяризации здорового образа жизни регулярно проводятся спартакиады, включающие в себя соревнования по разным дисциплинам: волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжи, тяжелая атлетика.
- ❑ Администрация Пароходства не оставляет в трудную минуту сотрудников Компании – регулярно оказывается материальная помощь работникам, вынужденным оплачивать дорогостоящие операции для восстановления здоровья. В 2015 году на эти цели выделено более 400 тыс. рублей.
 - На оказание материальной помощи ветеранам Пароходства и организацию культурно-массовых мероприятий выделено свыше 2,3 млн. рублей.

Управление Руководство Компании

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высший орган управления Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Общее руководство деятельностью Общества

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
**Полномочия переданы Управляющей организации - ООО «Управление
транспортными активами»**

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образова ние	Занимаемая должность	Акционер Общества, выдвинувший кандидата	Размер доли в уставном капитале Общества
1.	Багаутдинов Ришат Диасович	1966	высшее	Советник по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
2.	Касьяненко Владимир Викторович	1965	высшее	Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО «Инфотек-Балтика»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
3.	Кириленко Виктор Петрович	1957	высшее	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
4.	Лисин Дмитрий Владимирович	1981	высшее	Директор по стратегическому планированию ООО «Румелко»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
5.	Михайлов Альберт Владимирович	1963	высшее	Заместитель коммерческого директора по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
6	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Управляющий директор ОАО «Волга-флот»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	0,004% (0,002 % обыкновен- ных акций)

Единоличный исполнительный орган

С 29 мая 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2014 года решено продлить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»), в связи с чем был заключен договор № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года сроком на 5 лет до годового Общего собрания акционеров Общества 2019 года.

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».
- Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление транспортными активами»
- Место нахождения: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский переулок, д. 8.
- ИНН: 7736583259
- ОГРН: 5087746087732
- Телефон: (495) 933-06-09
- Факс: (495) 933-06-05

Единоличный исполнительный орган ООО «Управление транспортными активами» - Генеральный директор Федоров Игорь Петрович. Год рождения: 1966. Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Избрание коллегиального исполнительного органа управления и Совета директоров ООО «Управление транспортными активами» не предусмотрено учредительными документами общества.

Доля участия в уставном капитале Общества: акций ОАО «Волга-флот» Единоличный исполнительный орган Общества – ООО «Управление транспортными активами» - не имеет.

Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного управления.

Некоторые положения Кодекса нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества. Общество осуществляет свою деятельность, базируясь на основных принципах корпоративного управления:

1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
2. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
3. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
4. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
5. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
6. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
7. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Кодекс корпоративного поведения Компании утвержден Общим собранием акционеров Общества 14 февраля 2005 года (Протокол № 16/140205).

Приоритетами корпоративного поведения Общества являются уважение прав и законных интересов его акционеров и контрагентов, открытость информации, а также обеспечение эффективной деятельности Общества, поддержание его финансовой стабильности и прибыльности.

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Порядок подготовки и проведения, а также компетенция Общего собрания акционеров определяются законодательством РФ, Уставом ОАО «Волга-флот» и Положением об Общем собрании акционеров Общества

04 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Волга-флот».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Советом директоров по вопросам его компетенции, подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

В 2015 году Совет директоров Пароходства провел 11 заседаний, на которых было рассмотрено 65 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, было инициировано Единоличным исполнительным органом Общества. Следствием реализации решений Совета директоров Единоличным исполнительным органом Общества явилось выполнение Компанией плановых заданий 2015 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) Об утверждении бюджета Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2015 год.
- 2) О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам финансового 2014 года.
- 3) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (нежилых отдельностоящих зданий и нежилого сооружения) в соответствии с подпунктом 23 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 4) О ликвидации структурного подразделения (филиала) Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - «Звениговская база технического обслуживания флота» в соответствии с подпунктом 15 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

5) О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2015 год.

6) О предварительном распределении прибыли, в том числе определении размера, формы и сроков выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансового (2014) года.

7) Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство», Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED) и Компанией с ограниченной ответственностью Волго-Балтик Шипменеджмент Лимитед (Volgo-Baltic Shipmanagement Limited); Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 30 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9) Об утверждении бюджета Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2016 год.

Корпоративное управление

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «Волга-флот», состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год на предмет соответствия информации, содержащейся в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормам и требованиям действующего законодательства, внутренних организационно-распорядительных документов, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности. Ревизионной комиссией не установлено значительных нарушений действующего законодательства, приказов, распоряжений и иных организационно-распорядительных документов Общества, грубых и серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, хозяйственных операций, которые могли бы существенно повлиять на достоверность годовой бухгалтерской отчетности и/или годового отчета и исказить информацию о реальном финансовом положении Общества.

Вознаграждение органов управления

В Компании действует утвержденное годовым Общим собранием акционеров «Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство». Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», «Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» и определяет размеры, условия и порядок выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества в период, начинающийся с момента избрания состава Совета директоров до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «Волга-флот» в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества. По результатам работы Общества за финансовый год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров ОАО «Волга-флот» может принять отдельно по каждому члену Совета директоров решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Выплата гонорара, а также премии членам Совета директоров по результатам работы за финансовый год осуществляется при условии принятия годовым Общим собранием акционеров Пароходства в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года решения об осуществлении такой выплаты, а также при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный Единоличному исполнительному органу Компании (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» в соответствии с договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа в 2015 году, составил 37 821 360 рублей.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот» в 2015 году, составил 7 169 812 рублей.

Корпоративное управление

Взаимодействие с акционерами

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 N 454-П) Пароходство осуществляло раскрытие информации в ленте новостей через информационное агентство ЗАО «Интерфакс» в виде сообщений о существенных фактах, и размещало информацию на официальном сайте Общества: www.volgaflot.com. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров было опубликовано также в газете «Волго-Невский ПроспектЪ». Кроме того, а также годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, распределение прибыли по итогам года, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц Общества, Устав Общества и Положения, регулирующие деятельность органов управления и органов контроля, размещены на официальном сайте ОАО «Волга-флот» в сети Интернет и на сайте уполномоченного информационного агентства.

Регистратор Общества

С 10.02.2009 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 190 от 16.12.2008 года) ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Пароходства осуществляет Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор». Лицензия N 10-000-1-00261 выдана ФКЦБ России 29.11.2002 года.

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул.9 Мая, д.10 Б.

Место нахождения Тульского филиала ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор», обслуживающего акционеров Общества: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Телефон регистратора – (4872) 25 09 11, факс: (4872) 30 19 92.

Аудитор Общества

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. В соответствии с требованиями федерального законодательства Общее собрание акционеров ОАО «Волга-флот» должно ежегодно утверждать аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества 04 июня 2015 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза». Местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.

ИНН: 7708000473. ОГРН:1027739273946. Телефон: (495) 721-38-83. Факс: (495) 721-38-94. Адрес электронной почты: Rosexp@online.ru.

ООО «Росэкспертиза» является членом Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 10205006556.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составил заключение, из которого следует, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Волга-флот» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Информация для акционеров и инвесторов

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.

Размер уставного капитала Компании на дату окончания отчетного года: 1 001 550 000 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Количество обыкновенных акций: 1 520 994 номинальной стоимостью 500 рублей; общая номинальная стоимость: 760 497 000 рублей, доля в уставном капитале: 75,932005%.

Количество привилегированных акций: 482 106 номинальной стоимостью 500 рублей; общая номинальная стоимость: 241 053 000 рублей, доля в уставном капитале: 24,067995%.

Изменений размера уставного капитала Общества за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате отчетного периода не происходило.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2015: 11 307

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: **Volgo-Balt Transport Holding Limited (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед)**

Место нахождения: 1105 Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 46,05

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 59,87

2. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»

Место нахождения: 190000 Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 37

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 26,92

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 34,82

3. Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»**

Место нахождения: 125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5,55

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,2

Информация для акционеров и инвесторов

Общество вправе один раз в год принимать по итогам финансового года решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также акциями, иными ценными бумагами, товарами или иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу) принимается Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества или решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется в порядке, установленном Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемом Советом директоров.

В 2014 году Советом директоров Общества было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Протокол № 252 от 15.04.2014).

Согласно этому Положению выплаты дивидендов акционерам Общества осуществляются при условии:

- 1) наличия у Общества чистой прибыли за год, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности Общества;
- 2) принятия решения Советом директоров Общества о предоставлении рекомендаций о размере дивидендов Общему собранию акционеров Общества;
- 3) принятия решения Общим собранием акционеров Общества в отсутствие ограничений на принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, предусмотренных статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Ответственность за своевременное и точное исполнение решений Общих собраний акционеров о выплате дивидендов несет Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные должностные лица Общества, уполномоченные на совершение действий по организации выплат дивидендов акционерам Общества.

Начисленные и выплаченные дивиденды по акциям:

Дивидендный период	Дата принятия решения общего собрания акционеров	Категория и номинальная стоимость акций, руб.	Общая начисленная сумма, руб.	Общая фактически выплаченная сумма, руб.*	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Вид выплат
За 2010 год	26.05.2011	Привилегированные акции, 500 руб.	55 509 685	42 768 161	115,14	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	55 501 071	54 383 808	36,49	денежные
За 2011 год	24.05.2012	Привилегированные акции, 500 руб.	61 449 231	45 184 529	127,46	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2012 год	31.05.2013	Привилегированные акции, 500 руб.	70 768 340	50 941 762	146,79	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2013 год	29.05.2014	Привилегированные акции, 500 руб.	41 687 706	28 593 267	86,47	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2014 год	04.06.2015	Привилегированные акции, 500 руб.	48 210 600	32 477 441	100	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	152 099 400	148 007 917	100	денежные

* Причиной несовпадения начисленных и фактически выплаченных сумм является отсутствие в реестре акционеров Общества действующих на дату выплат корректных реквизитов акционеров, а также не обращение части акционеров за получением дивидендов.

Суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в составе чистой прибыли Общества составили: за 2010 год по привилегированным акциям 12 741 524 рублей, по обыкновенным акциям 1 117 263 рублей; за 2011 год по привилегированным акциям 14 752 261 рублей.

Список дочерних и зависимых обществ

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки»	ООО «В.Ф. Грузовые перевозки»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	5260074638	1025203035857	100	0
Открытое акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»	ОАО «Вознесенская РЭБ флота»	187750 Россия, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье, Молодежная 7	4711004627	1024701614354	100	0
Общество с ограниченной ответственностью «Компания речного туризма Волжского пароходства»	ООО «Волга-флот-тур»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	5260077269	1025203014495	100	0
Общество с ограниченной ответственностью «В.Н. Проспект»	ООО «В.Н. Проспект»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	5260151353	1055238072097	25	0
Общество с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз»	ООО «Валеран Пропертиз»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	7710670235	5077746545180	100	0

Список дочерних и зависимых обществ

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Открытое акционерное общество «Борремфлот»	ОАО «Борремфлот»	606480 Россия, Нижегородская область, г.Бор, п. Октябрьский,	5246000850	1025201524171	76,49	0
Открытое акционерное общество «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»	ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны»	606488 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, сельский поселок Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, 1	5246001003	1025201524886	64,52	0
Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	ОАО «СЗП»	190000 Россия, г.Санкт-Петербург, Большая Морская, 37	7812023195	1027810228456	29,64	26,92
Общество с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»	ООО «ВодоходЪ»	125284 Россия, Москва, ал. Скаковая 11	7707511820	1047796094697	41,87	0

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2015 год)

1) Договор об оказании услуг по составлению комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для подготовки консолидированной отчетности Volgo-Balt Transport Holding Limited), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: стоимость услуг по Договору об оказании услуг составляет 2 107 950 (Два миллиона сто семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 321 551,69 (Триста двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят один рубль 69 копеек) рублей.

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в срок до 15 мая 2015 года.

2) Договор об оказании услуг по составлению комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: стоимость по Договору об оказании услуг составляет 1 372 410 (Один миллион триста семьдесят две тысячи четыреста десять) рублей, в том числе НДС 209 350,67 (Двести девять тысяч триста пятьдесят рублей 67 копеек) рублей.

срок действия Договора: услуги должны быть оказаны не позднее 31 октября 2015 года.

Договоры (п.1, 2) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 261 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 19 февраля 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» и является представителем в сделке от имени ООО «Управление транспортными активами».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» и является представителем в сделке от имени ООО «Управление транспортными активами».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» и является представителем в сделке от имени ООО «Управление транспортными активами»..

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» и является представителем в сделке от имени ООО «Управление транспортными активами». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%).

3) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года с правом досрочного погашения.
2. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых.
3. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

4) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года с правом досрочного погашения.
2. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых.
3. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

5) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2015 года с правом досрочного погашения.
2. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых.
3. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Дополнительные соглашения к Договорам (п.3, 4, 5) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП») владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

4) Багаутдинов Р.Д. и Федоров И.П., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

б) Договор аренды рабочих мест между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование 4 (Четыре) рабочих места, оснащенных мебелью и дополнительным оборудованием, необходимыми для осуществления трудовой деятельности, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 37, Литер «А», помещение № 422 (4 этаж), и обязательство Арендатора принять их и своевременно вносить арендную плату.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

цена Договора - размер ежемесячной арендной платы устанавливается в размере 63 167 (Шестьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18%.

срок Договора – Договор заключается на неопределенный срок. Передача Арендатору рабочих мест производится Арендодателем не позднее 7 (Семи) дней с момента подписания Договора по акту сдачи-приемки рабочих мест.

7) Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды (бэрбоут-чартера) № 10-08/1188 от 20.10.2008г. между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды (бэрбоут-чартера) № 10-08/1188 от 20.10.2008г. одобрено на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (4 (Четыре) судна: Баржа 2033 (год постройки – 1987), Баржа 2034 (год постройки – 1988), т/х «Капитан Кузнецов» (год постройки – 1984), т/х «Капитан Бабушкин» (год постройки – 1984) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно и выплачивать Судовладельцу арендную плату.

цена Договора – с 01.01.2015 года сумма арендных платежей по Договору составляет 5550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей без учета НДС в сутки.

срок Договора - стороны согласовали продление срока действия Договора аренды (бэрбоут-чартера) № 10-08/1188 от 20.10.2008 года до 31 декабря 2016 года.

Договор (п.6) и Дополнительное соглашение к Договору (п.7) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «СЗП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ОАО «СЗП». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП» и является членом Совета директоров ОАО «СЗП». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П.- Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ОАО «СЗП».

5) Багаутдинов Р.Д., Касьяненко В.В. и Лисин Д.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «СЗП».

8) Договор на оказание услуг по организации страхования Общества с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,32%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (46,11%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,32%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (46,11%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,32%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (46,11%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,32%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (46,11%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «ВодоходЪ».

5) Багаутдинов Р.Д., являющийся членом Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг по организации страхования ООО «ВодоходЪ» (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: оплата оказанных по заявке Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком, исходя из фактически потраченного Исполнителем времени на оказание услуг в отчетном квартале. Ставка за час работы специалиста Исполнителя является фиксированной и составляет 2 300 (Две тысячи триста) рублей (НДС начисляется дополнительно). Указанная ставка может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке 1 раз в квартал, но не более чем на 20 %.

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

9) Договор на оказание услуг по организации страхования Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

4) Багаутдинов Р.Д. и Михайлов А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер».

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг по организации страхования ООО «В.Ф. Танкер» (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: оплата оказанных по заявке Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком, исходя из фактически потраченного Исполнителем времени на оказание услуг в отчетном квартале. Ставка за час работы специалиста Исполнителя является фиксированной и составляет 2 300 (Две тысячи триста) рублей (НДС начисляется дополнительно). Указанная ставка может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке 1 раз в квартал, но не более чем на 20 %.

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10) Договор на оказание услуг по организации страхования Общества с ограниченной ответственностью «Озерная верфь» между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Озерная верфь»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Касьяненко В.В. владеет более 20% долей ООО «Озерная верфь» (20,67%).

2) Касьяненко В.В - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», владеет более 20% долей ООО «Озерная верфь» (20,67%).

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг по организации страхования ООО «Озерная верфь» (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей в квартал, в том числе НДС - 18%. срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

11) Договор на оказание услуг по организации страхования Закрытого акционерного общества «Инфотек-Балтика М» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Закрытым акционерным обществом «Инфотек-Балтика М»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Багаутдинов Р.Д. владеет более 20% акций ЗАО «Инфотек-Балтика М» (25%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Касьяненко В.В. владеет более 20% акций ЗАО «Инфотек-Балтика М» (25%).

2) Багаутдинов Р.Д. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», владеет более 20% акций ЗАО «Инфотек-Балтика М» (25%).

3) Касьяненко В.В. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», владеет более 20% акций ЗАО «Инфотек-Балтика М» (25%).

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг по организации страхования ЗАО «Инфотек-Балтика М» (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: оплата оказанных по заявке Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком, исходя из фактически потраченного Исполнителем времени на оказание услуг в отчетном квартале. Ставка за час работы специалиста Исполнителя является фиксированной и составляет 2 300 (Две тысячи триста) рублей (НДС начисляется дополнительно). Указанная ставка может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке 1 раз в квартал, но не более чем на 20 %.

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12) Договор аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» имущество (3 (Три) судна: ОТ 2443 (год постройки – 1987), ОТ 2444 (год постройки – 1988), ОТ 2454 (год постройки – 1989)) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату.

цена Договора – сумма арендных платежей по Договору составляет 4395 (Четыре тысячи триста девяносто пять) рублей без НДС в сутки.

срок Договора - действует до 31.12.2020 года.

13) Дополнение № 2 к Договору аренды судов № 09-08/1363 от 01.12.2008г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»

Дополнение № 2 к Договору аренды судов № 09-08/1363 от 01.12.2008г. одобрено на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (6 (Шесть) судов: Волго-Дон 185 (год постройки – 1975), Волго-Дон 191 (год постройки – 1976), Волго-Дон 193 (год постройки – 1976), Волго-Дон 195 (год постройки – 1976), Волго-Дон 5047 (год постройки – 1973), Волго-Дон 5065 (год постройки – 1976)) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно и выплачивать Судовладельцу арендную плату.

цена Договора – с 01.01.2015 года сумма арендных платежей по Договору составляет 26 120 (Двадцать шесть тысяч сто двадцать) рублей без учета НДС в сутки.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Договор (п.12) и Дополнение к Договору (п.13) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 262 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 марта 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Вознесенская РЭБ флота» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Медведев В.В. является представителем в сделке от имени ОАО «Вознесенская РЭБ флота» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Вознесенская РЭБ флота».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ОАО «Вознесенская РЭБ флота» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Медведев В.В. является представителем в сделке от имени ОАО «Вознесенская РЭБ флота» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Вознесенская РЭБ флота».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Вознесенская РЭБ флота» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Медведев В.В. является представителем в сделке от имени ОАО «Вознесенская РЭБ флота» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Вознесенская РЭБ флота».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Вознесенская РЭБ флота» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (100%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - Медведев В.В. является представителем в сделке от имени ОАО «Вознесенская РЭБ флота» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Вознесенская РЭБ флота».

14) Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке № 32-826/СЗП/ИП4 от 26.05.2014 года между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 263 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 апреля 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% акций Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП») (62,79%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «СЗП» является выгодоприобретателем в сделке.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ОАО «СЗП». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП» и является членом Совета директоров ОАО «СЗП». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП».

5) Багаутдинов Р.Д., Касьяненко В.В. и Лисин Д.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «СЗП».

Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке № 32-826/СЗП/ИП4 от 26.05.2014 года одобрено на следующих существенных условиях:

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору основные проценты по ставке, определяемой следующим образом:

за период с даты, следующей за датой предоставления первого транша по 15 января 2014 года (включительно) – по ставке 12% (Двенадцать процентов) годовых.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

за период с 16 января 2014 года (включительно) по 28 февраля 2015 года (включительно) – по переменной процентной ставке от 12% (Двенадцать процентов) до 13% (Тринадцать процентов) годовых, определяемой в зависимости от объема кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика № 40702810500020001868 и счетам №40702840700023001868, №40702840800020001868, №40702978300023001868, №40702978400020001868 в «Петербургском» филиале Банка ЗЕНИТ за истекший расчетный период.

за период с 01 марта 2015 года по дату погашения кредита – по переменной процентной ставке от 19,7% (Девятнадцать целых и семь десятых процента) до 20,7% (Двадцать целых и семь десятых процента) годовых, определяемой в зависимости от объема кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика № 40702810500020001868 и счетам №40702840700023001868, №40702840800020001868, №40702978300023001868, №40702978400020001868 в «Петербургском» филиале Банка ЗЕНИТ за истекший расчетный период.

За расчетный период при определении объема кредитовых оборотов по банковским счетам Заемщика принимается истекший календарный квартал. Кредитовые обороты рассчитываются в порядке, определенном Договором об ипотеке.

В случае закрытия по любым основаниям расчетного счета Заемщика, указанного в п. 3.1.2 кредитного договора, Заемщик за пользование кредитом уплачивает Кредитору основные проценты по ставке 20,7% (Двадцать целых и семь десятых процента) годовых за период, с даты, следующей за датой (днем) закрытия банковского счета по дату погашения кредита, указанную в кредитном договоре (включительно).

15) Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №386-387/11-ВР-ЗН от 26.06.2012 года между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 263 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 апреля 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» владеет более 20 % долей ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Гушин В.В. является Генеральным директором ООО «В.Ф. Танкер-Инвест».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «В.Ф. Танкер» владеет более 20 % долей ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – Гушин В.В. является Генеральным директором ООО «В.Ф. Танкер-Инвест».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ООО «В.Ф. Танкер» владеет более 20 % долей ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Гушин В.В. является Генеральным директором ООО «В.Ф. Танкер-Инвест».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Танкер» владеет более 20 % долей ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» (100%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - Гушин В.В. является Генеральным директором ООО «В.Ф. Танкер-Инвест».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №386-387/11-ВР-ЗН от 26.06.2012 года одобрено на следующих существенных условиях:

Согласно решениям Совета директоров от 27.02.2012 года, от 08.06.2012 года, от 16.11.2012 года и от 14.08.2013 года (Протоколы №№ 225, 229, 233 и 244) и в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом 30 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №386-387/11-ВР-ЗН от 26.06.2012 года между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот», Общество или Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО) или Залогодержатель) в предложенной редакции (Приложение № 4). Цена сделки составляет 1 239 000 000 (Один миллиард двести тридцать девять миллионов) рублей.

16) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 06-14/187 от 12.03.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 06-14/187 от 12.03.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 октября 2015 года с правом досрочного погашения.
2. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке «Ключевая ставка Банка России плюс 3,5% (Три и 5/10) процентов годовых».

«Ключевая ставка» - ставка, действующая на дату предоставления займа, согласно условиям Договора, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru.

В случае изменения ключевой ставки, новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России.

3. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

17) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 октября 2015 года с правом досрочного погашения.
2. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке «Ключевая ставка Банка России плюс 3,5% (Три и 5/10) процентов годовых».

«Ключевая ставка» - ставка, действующая на дату предоставления займа, согласно условиям Договора, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru.

В случае изменения ключевой ставки, новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России.

3. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

18) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 06-13/930 от 12.12.2013г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 06-13/930 от 12.12.2013г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 октября 2015 года с правом досрочного погашения.
2. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке «Ключевая ставка Банка России плюс 3,5% (Три и 5/10) процентов годовых».

«Ключевая ставка» - ставка, действующая на дату предоставления займа, согласно условиям Договора, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru.

В случае изменения ключевой ставки, новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России.

3. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

Дополнительные соглашения к Договорам (п.16, 17, 18) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 265 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 01 июля 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП») владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

4) Багаутдинов Р.Д. и Федоров И.П., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

19) Договор на оказание услуг по организации страхования Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 265 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 01 июля 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «СЗП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ОАО «СЗП». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «СЗП». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «СЗП» и является членом Совета директоров ОАО «СЗП». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% акций ОАО «СЗП» (62,79%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % акций ОАО «СЗП» (29,65%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ОАО «СЗП».

5) Багаутдинов Р.Д., Касьяненко В.В. и Лисин Д.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «СЗП».

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг по организации страхования ОАО «СЗП» (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком по фиксированному тарифу в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в квартал (НДС начисляется дополнительно).

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 января 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

20) Договор на оказание услуг по организации страхования Открытого акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский морской торговый порт»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 265 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 01 июля 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «ТМТП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «ТМТП» (91,63%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «ТМТП». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «ТМТП» и является членом Совета директоров ОАО «ТМТП».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ОАО «ТМТП» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «ТМТП» (91,63%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «ТМТП». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «ТМТП» и является членом Совета директоров ОАО «ТМТП».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «ТМТП». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «ТМТП» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «ТМТП» (91,63%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «ТМТП» и является членом Совета директоров ОАО «ТМТП».

4) Кириленко В.П., являющийся членом Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП».

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «ТМТП» и является членом Совета директоров ОАО «ТМТП».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «ТМТП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «ТМТП» (91,63%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «ТМТП».

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг по организации страхования ОАО «ТМТП» (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в квартал (НДС начисляется дополнительно).

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 апреля 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

21) Договор аренды транспортного средства без экипажа между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество (буксир-толкач «ОТ-1505») без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно выплачивать Арендодателю арендную плату.

цена Договора – Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в размере 3 985,8 (Три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 80 копеек) рублей в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18%.

срок Договора - срок действия Договора устанавливается с момента подписания обеими сторонами до исполнения всех обязательств. Начало аренды – 01.07.2015 года. Окончание аренды – 30.06.2017 года.

22) Договор аренды транспортного средства без экипажа между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество (плавбаза по техническому обслуживанию флота «БПУ-5») без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно выплачивать Арендодателю арендную плату.

цена Договора – Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в размере 808 рублей (Восемьсот восемь) рублей в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18%.

срок Договора - срок действия Договора устанавливается с момента подписания обеими сторонами до исполнения всех обязательств. Начало аренды – 01.09.2015 года. Окончание аренды – 31.12.2017 года.

Договоры (п.21, 22) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 266 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 августа 2015 года).

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» (64,52%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Валов В.И. является представителем в сделке от имени ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» (64,52%). Аффилированное лицо ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» - Валов В.И. является представителем в сделке от имени ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» (64,52%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Валов В.И. является представителем в сделке от имени ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» (64,52%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - Валов В.И. является представителем в сделке от имени ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны».

23) Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды № 16-11/910 от 08 июня 2011г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Н.Проспект»

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 266 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 августа 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Н.Проспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Н.Проспект» (25%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Проспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Проспект».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «В.Н.Проспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Н.Проспект» (25%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Проспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Проспект».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ООО «В.Н.Проспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Н.Проспект» (25%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Проспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Проспект».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Н.Проспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций долей ООО «В.Н.Проспект» (25%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Проспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Проспект».

Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды № 16-11/910 от 08 июня 2011г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Пролонгировать срок действия Договора с 01 мая 2015 года до 31 марта 2016 года включительно.
2. Все остальные обязательства сторон по Договору остаются без изменения.

24) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 266 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 августа 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % долей ООО «Грузовые перевозки» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Фролов Д.Р. является представителем в сделке от имени ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Ф. Грузовые перевозки».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % долей ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Фролов Д.Р. является представителем в сделке от имени ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Ф. Грузовые перевозки».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Фролов Д.Р. является представителем в сделке от имени ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Ф. Грузовые перевозки».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - ОАО «Волга-флот» владеет более 20 % долей ООО «Грузовые перевозки» (100%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - Фролов Д.Р. является представителем в сделке от имени ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Ф. Грузовые перевозки».

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – передача Займодавцем Заемщику денежной суммы, определенной в Договоре займа, и возврат Заемщиком Займодавцу указанной денежной суммы в срок, определенный Договором займа, с уплатой процентов за пользование заемными средствами.

сумма займа: не более 715 000 000 (Семисот пятнадцати миллионов) рублей. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке «Ключевая ставка Банка России плюс 1,0% (Один и 0/10) процентов годовых».

«Ключевая ставка» - ставка, действующая на дату предоставления займа, согласно условиям Договора, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru.

В случае изменения ключевой ставки, новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Заем может выдаваться Займодавцем полностью, либо по частям (траншами) в пределах лимита суммы займа, указанного в Договоре.

срок займа: заем предоставляется сроком до 31 декабря 2016 года с правом досрочного погашения.

25) Договор об ипотеке между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 267 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 19 октября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

4) Багаутдинов Р.Д. и Михайлов А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер».

Договор об ипотеке одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер» или Заемщик) обязательств по Договору № 008/21/ВФТ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 25 мая 2015 года и Дополнительному соглашению № 1 к нему (Кредитный договор), заключенному в Нижнем Новгороде между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, указанное в Договоре об ипотеке (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.

По Договору об ипотеке Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору получить удовлетворение из стоимости заложенного по Договору недвижимого имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю на праве собственности и включает:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

1. Судно «ВОЛГО-ДОН 121», идентификационный номер ИМО – 8959984, регистрационный номер – 168002, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №30-3709 от 25 марта 2011 года, тип судна – сухогрузное (Судно 1).

2. Судно «ВОЛГО-ДОН 123», идентификационный номер ИМО – 8959996, регистрационный номер – 168003, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №30-3710 от 25 марта 2011 года, тип судна – сухогрузное (Судно 2).

3. Судно «ВОЛГО-ДОН 139», идентификационный номер ИМО – 8959805, регистрационный номер – 168960, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №30-3707 от 25 марта 2011 года, тип судна – сухогрузное (Судно 3).

Ипотекой обеспечивается исполнение Заемщиком следующих обязательств по Кредитному договору:

возврат основного долга

Лимит задолженности (размер основного долга Заемщика по Кредитному договору на любой календарный день в течение срока возврата основного долга, установленного Кредитным договором, не может превышать 867 000 000 (Восемьсот шестьдесят семь миллионов) рублей. Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (траншами) в рамках лимита задолженности, в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Срок каждого транша указывается в заявлении Заемщика на предоставление соответствующего транша. Транши предоставляются на срок до 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня включительно. Заемщик обязуется возратить основной долг (кредит) в полном объеме 25 мая 2017 года.

уплата основных процентов

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору основные проценты по ставке, определяемой следующим образом:

- по траншам, предоставленным до 30 июня 2015 года (включительно) - по ставке 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процента) годовых.

- по траншам, предоставляемым Кредитором Заемщику с 01 июля 2015 года - по ставке 18,5% (Восемнадцать целых пять десятых процента) годовых.

Основные проценты начисляются на сумму фактической задолженности по основному долгу с даты, следующей за датой предоставления кредита (транша), по дате погашения кредита (транша) (включительно), указанную в акцептованном Кредитором заявлении Заемщика на предоставление соответствующего кредита (транша).

уплата повышенных процентов

В случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы основного долга/части основного долга, возникшая при этом задолженность в части основного долга/части основного долга объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору повышенные проценты по ставке 39,4% (Тридцать девять целых четыре десятых процента) годовых. Повышенные проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору в части основного долга / части основного долга (транша), по дате фактического погашения всей суммы просроченной задолженности, но не более чем за 30 календарных дней (включительно).

уплата неустойки

В случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы основного долга/части основного долга, возникшая при этом задолженность в части основного долга/части основного долга объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору неустойку из расчета 39,4% (Тридцать девять целых четыре десятых процента) годовых.

Ипотекой обеспечивается требование Залогодержателя как Кредитора к Заемщику в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумма основного долга, начисленные основные проценты, повышенные проценты, неустойка, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитного договора, требования о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета ипотеки, обращением на него взыскания и его реализацией.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

цена Договора – по соглашению сторон оценочная стоимость Предмета ипотеки составляет 141 241 000 (Сто сорок один миллион двести сорок одна тысяча) рублей.

26) Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 267 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 19 октября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «ВодоходЪ».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

5) Багаутдинов Р.Д., являющийся членом Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование имущество (нежилые помещения, расположенные в кассовом павильоне № 1 у административного здания Управления пароходства, расположенного по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, общей площадью 49,8 (Сорок девять целых и восемь десятых) квадратных метра, состоящие из трех помещений согласно приложенного плана), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

цена Договора - сумма арендной платы устанавливается в размере 610 (Шестьсот десять) рублей, в том числе НДС 18%, за один квадратный метр арендуемых помещений в месяц. Арендная плата включает в себя стоимость коммунального, технического и хозяйственного обслуживания арендуемых помещений и территории, прилегающей к зданию, в котором расположены арендуемые помещения (в том числе водоснабжение, тепло- и электроснабжение; уборка арендуемых помещений; уборка мусора, снега на территории, прилегающей к зданию, в котором расположены арендуемые помещения). Расходы за пользование телефонной связью оплачиваются Арендатором самостоятельно.

срок Договора - срок аренды устанавливается до 31 августа 2016 года с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

27) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз» между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство», Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED) и Компанией с ограниченной ответственностью Волго-Балтик Шипменеджмент Лимитед (Volgo-Baltic Shipmanagement Limited)

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 267 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 19 октября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), является стороной сделки.

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) является стороной сделки.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) является стороной сделки.

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) является стороной сделки.

Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

предмет Договора – обязательство Продавца 1 и Продавца 2 передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Валеран», в собственность Покупателя (соответственно обязательство Продавца 1 передать долю в уставном капитале ООО «Валеран Пропертиз» номинальной стоимостью 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей размером 0,0595 (Ноль целых пятьсот девяносто пять десятитысячных) процента от уставного капитала ООО «Валеран Пропертиз» (Доля 1) и обязательство Продавца 2 передать долю в уставном капитале ООО «Валеран Пропертиз» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей размером 0,0006 (Ноль целых шесть десятитысячных) процента от уставного капитала ООО «Валеран Пропертиз» (Доля 2)), и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

сведения об Обществе, доля в уставном капитале которого приобретается:

Общество с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз» (ИНН 7710670235, ОГРН 5077746545180, КПП 526001001, адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, город Нижний Новгород, площадь Маркина, дом 15А.

цена Договора – составляет 168 700 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, либо эквивалент в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств в счет цены отчуждаемой доли. Покупатель обязуется оплатить Продавцу 1 и Продавцу 2 указанную сумму в полном объеме в срок до 31.12.2015 года.

28) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2016 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

29) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2016 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

30) Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2016 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

31) Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2016 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

Дополнительные соглашения к Договорам (п.28, 29, 30, 31) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 267 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 19 октября 2015 года).

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП») владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

4) Багаутдинов Р.Д. и Федоров И.П., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь».

32) Договор об ипотеке между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Договор об ипотеке одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер» или Заемщик) обязательств по следующим договорам (Кредитным договорам), заключенным в Нижнем Новгороде между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором:

1) Кредитный договор № 8500-10-00160 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 28.09.2011г., №3 от 29.09.2011г., №4 от 21.11.2012г., №5 от 08.10.2013г., №6 от 30.09.2014г., № 7 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-1);

2) Кредитный договор № 8500-10-00167 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 28.09.2011г., №3 от 29.09.2011г., №4 от 21.11.2012г., №5 от 08.10.2013г., №6 от 30.09.2014г., № 7 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-2);

3) Кредитный договор № 8500-10-00168 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 29.09.2011г., №3 от 21.11.2012г., №4 от 08.10.2013г., №5 от 30.09.2015 г., № 6 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-3);

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

4) Кредитный договор № 8500-10-00169 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 29.09.2011г., №3 от 21.11.2012г., № 4 от 08.10.2013г., № 5 от 30.09.2014г., № 6 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-4);

5) Кредитный договор № 8500-10-00170 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 29.09.2011г., №3 от 21.11.2012г., № 4 от 08.10.2013г., №5 от 30.09.2014г., № 6 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-5)

Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество/имущественные права, указанные в Договоре об ипотеке (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.

По Договору Залогодержатель, являющийся Кредитором по Кредитному договору, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к Заемщику по этому обязательству из стоимости Предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю на праве собственности и включает:

1. Судно «ОТ-2442», идентификационный номер В-04-445, право собственности зарегистрировано ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 28 марта 2013 года за № 3-463, тип судна – буксир-толкач;

2. Судно «ОТ-2430», идентификационный номер В-04-446, право собственности зарегистрировано ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 19 апреля 2013 года за № 28-126, тип судна – буксир-толкач.

Условия обеспечения Договором обязательств:

по Кредитному договору-1

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1М Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору-1, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

по Кредитному договору-2:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

по Кредитному договору-3:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

по Кредитному договору-4:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

по Кредитному договору-5:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

Ипотекой обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщиком перед Залогодержателем, как Кредитором по Кредитному договору, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также обеспечивается требование Залогодержателя о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора незаключенным.

цена Договора – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 51 560 000 (Пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

33) Договор об ипотеке между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Договор об ипотеке одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер» или Заемщик) обязательств по следующим договорам (Кредитным договорам), заключенным в Нижнем Новгороде между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором:

1) Кредитный договор № 8500-10-00160 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 28.09.2011г., №3 от 29.09.2011г., №4 от 21.11.2012г., №5 от 08.10.2013г., №6 от 30.09.2014г., № 7 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-1);

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) Кредитный договор № 8500-10-00167 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 28.09.2011г., №3 от 29.09.2011г., №4 от 21.11.2012г., №5 от 08.10.2013г., №6 от 30.09.2014г., № 7 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-2);

3) Кредитный договор № 8500-10-00168 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 29.09.2011г., №3 от 21.11.2012г., №4 от 08.10.2013г., №5 от 30.09.2015 г., № 6 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-3);

4) Кредитный договор № 8500-10-00169 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 29.09.2011г., №3 от 21.11.2012г., № 4 от 08.10.2013г., № 5 от 30.09.2014г., № 6 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-4);

5) Кредитный договор № 8500-10-00170 от 08 ноября 2010 года с Дополнительными соглашениями № 1 от 15.08.2011г., №2 от 29.09.2011г., №3 от 21.11.2012г., № 4 от 08.10.2013г., №5 от 30.09.2014г., № 6 от 28.10.2015г. (Кредитный договор-5)

Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество/имущественные права, указанные в Договоре об ипотеке (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.

По Договору Залогодержатель, являющийся Кредитором по Кредитному договору, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к Заемщику по этому обязательству из стоимости Предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю на праве собственности и включает:

1. Судно «ВОЛГО-ДОН 5016», идентификационный номер 8951358, право собственности зарегистрировано Большим портом Санкт-Петербург 25 марта 2011 года за № 30-3685, тип судна – сухогрузное;

2. Судно «ВОЛГО-ДОН 5044», идентификационный номер 8955897, право собственности зарегистрировано Большим портом Санкт-Петербург 25 марта 2011 года за № 30-3686, тип судна – сухогрузный теплоход;

3. Судно «ВОЛГО-ДОН 109», идентификационный номер 8956231, право собственности зарегистрировано Большим портом Санкт-Петербург 25 марта 2011 года за № 30-3711, тип судна – сухогрузное;

4. Судно «ВОЛГО-ДОН 133», идентификационный номер 8938318, право собственности зарегистрировано Большим портом Санкт-Петербург 25 марта 2011 года за № 30-3704, тип судна – сухогрузный теплоход;

5. Судно «ВОЛГО-ДОН 131», идентификационный номер 8960024, право собственности зарегистрировано Большим портом Санкт-Петербург 25 марта 2011 года за № 30-3708, тип судна – сухогрузный теплоход.

Условия обеспечения Договором обязательств:

по Кредитному договору-1

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1М Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору-1, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

по Кредитному договору-2:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

по Кредитному договору-3:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

по Кредитному договору-4:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

по Кредитному договору-5:

Банк предоставляет Заемщику кредит путем открытия кредитной линии с лимитом выдач в сумме 13 000 000 (Тринадцать миллионов) долларов США на срок с 08 ноября 2010 года по 25 октября 2019 года. Срок окончательного погашения кредита не позднее 25 октября 2019 года.

Размер кредитной линии устанавливается на весь период кредитования, и его увеличение не допускается.

Процентная ставка за пользование кредитом:

с 29.10.2015 года определяется как суммарное значение двух величин:

Ставки 1M Libor («Индикатор», «Индексная составляющая») и 12,25 % (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых («Постоянная составляющая»).

После снижения общей ссудной задолженности по всем действующим Кредитным договорам, заключенным между Банком и Заемщиком до суммы не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США, Банк имеет право снизить Постоянную составляющую до уровня 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

Под Индикатором понимается Индикативная ставка, рассчитываемая информационным агентством Thomson Reuters от лица Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd(IBA) на основе ставок X-месячных кредитов в USD, объявляемых ведущими участниками денежного рынка (согласно списку, определяемому IBA). Для определения размера процентной ставки по Кредитному договору, значение Индикатора определяется на основе данных страницы в терминале Thomson Reuters Eikon с RIC USD1MFSR=X.

Ипотекой обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщиком перед Залогодержателем, как Кредитором по Кредитному договору, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также обеспечивается требование Залогодержателя о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора незаключенным.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

цена Договора – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 198 544 000 (Сто девяносто восемь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Договоры (п.32, 33) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 268 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 октября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

4) Багаутдинов Р.Д. и Михайлов А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

34) Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 269 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 23 ноября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Окская судовой верфь» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП») владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

2) ОАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%), владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ОАО «Окская судовой верфь» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Окская судовой верфь» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

4) Багаутдинов Р.Д. и Федоров И.П., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Окская судовой верфь» является выгодоприобретателем в сделке. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «СЗП» владеет более 20% акций ОАО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров ОАО «Окская судовой верфь».

Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Открытое акционерное общество «Окская судовой верфь» (адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) - всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 596 от 16 октября 2015 года (Договору о предоставлении банковских гарантий), заключенному между Банком (Кредитор) и Принципалом.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ограничивается суммой 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Договор о предоставлении банковских гарантий заключен на следующих существенных условиях:

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 432 000 000 (Четыреста тридцать два миллиона) рублей.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 15 октября 2016 года.

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

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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 1 (Один) процент годовых.

За вынужденное отвлечение Банком денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Банку плату из расчета 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей банковской гарантии.

Банковскими гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром: возврат авансовых платежей, подлежащих уплате в рублях, по Контракту №65/15 на строительство и поставку комбинированного судна проекта RST54, планируемому к заключению между Принципалом, Бенефициаром и ООО «БФ Танкер».

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 15 октября 2019 года включительно.

35) Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 16-14/212 от 31 декабря 2013г. между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф.Танкер»

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 269 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 23 ноября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

4) Багаутдинов Р.Д. и Михайлов А.В., являющиеся членами Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер».

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер» и является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) владеет более 20% долей ООО «В.Ф. Танкер» (94,22%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «В.Ф. Танкер».

Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 16-14/212 от 31 декабря 2013г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Пролонгировать срок действия Договора с 01 ноября 2015 года до 30 сентября 2016 года включительно.

2. Все остальные обязательства сторон по Договору остаются без изменения.

36) Агентский договор между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 269 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 23 ноября 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами». Брат Федорова И.П. - Фёдоров В.П. является представителем в сделке от имени ООО «Управление транспортными активами». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%).

Агентский договор одобрен на следующих существенных условиях:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

предмет Договора – обязательство Агента от своего имени и за счет Принципала совершить все необходимые действия по разработке дизайна и изготовлению настенного календаря формата трио «Максима», а также по доставке готового тиража календарей по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15 а в срок не позднее 15.12.2015 года, и обязательство Принципала компенсировать Агенту расходы, понесенные им при выполнении данного поручения, а также выплатить агентское вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

цена по Договору: вознаграждение Агента составляет 5 % от расходов Агента без учета НДС. Документально подтвержденные расходы Агента, не должны превышать 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) без учета вознаграждения Агента.

срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

37) Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Н.Прспект»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 270 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 декабря 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Н.Прспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Н.Прспект» (25%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Прспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Прспект».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «В.Н.Прспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Н.Прспект» (25%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Прспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Прспект».

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ООО «В.Н.Прспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «В.Н.Прспект» (25%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Прспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Прспект».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «В.Н.Прспект» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% акций долей ООО «В.Н.Прспект» (25%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - Дьяченко С.А. является представителем в сделке от имени ООО «В.Н.Прспект» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «В.Н.Прспект».

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное пользование имущество (нежилые встроенные помещения № 13, 14, 15, расположенные на первом этаже административного здания, по адресу: г. Н. Новгород, пл. Маркина, дом 15а общей площадью 57,9 (Пятьдесят семь целых и девять десятых) квадратных метра согласно приложенного плана), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

цена Договора - сумма арендной платы устанавливается в размере 62 698 (Шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей в месяц, в том числе НДС 18 %. Арендная плата включает в себя плату за пользование помещениями, оплату коммунальных услуг (тепло-водоснабжение, электроснабжение, уборка арендуемых помещений), а также за обеспечение телефонной связью.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

срок Договора - срок аренды устанавливается с 01.12.2015 года по 31.10.2016 года. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем не позднее пяти дней с момента подписания Договора по акту сдачи-приемки арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

38) Договор субаренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 270 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 декабря 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «ВодоходЪ» и является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «ВодоходЪ» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – Компания «Волга-Балтик Круиз Лайнс Лимитед» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (47,16%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Волга-флот» владеет более 20% долей ООО «ВодоходЪ» (41,87%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ООО «ВодоходЪ».

5) Багаутдинов Р.Д., являющийся членом Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Договор субаренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Субарендодателя передать Субарендатору во временное владение и пользование имущество (встроенные нежилые помещения общей площадью 144,7 (Сто сорок четыре целых и семь десятых) квадратных метра, расположенные в административном здании Управления пароходства по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, состоящие из десяти помещений согласно приложенного плана), и обязательство Субарендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

цена Договора - сумма арендной платы устанавливается в размере 716 (Семьсот шестнадцать) рублей, в том числе НДС 18%, за один квадратный метр арендуемых помещений в месяц. Арендная плата включает в себя стоимость коммунального, технического и хозяйственного обслуживания арендуемых помещений и территории, прилегающей к зданию, в котором расположены арендуемые помещения (в том числе водоснабжение, тепло- и электроснабжение; уборка мусора, снега на территории, прилегающей к зданию, в котором расположены арендуемые помещения). Расходы за пользование телефонной связью оплачиваются Субарендатором самостоятельно.

срок Договора - срок аренды устанавливается с 01.12.2015 года до 31.10.2016 года включительно с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

39) Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 270 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 декабря 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ОАО «Морпорт СПб» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «Морпорт СПб» (99,84%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Морпорт СПб». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «Морпорт СПб» и является членом Совета директоров ОАО «Морпорт СПб».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ОАО «Морпорт СПб» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «Морпорт СПб» (99,84%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Морпорт СПб». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «Морпорт СПб» и является членом Совета директоров ОАО «Морпорт СПб».

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Морпорт СПб». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ОАО «Морпорт СПб» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «Морпорт СПб» (99,84%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «Морпорт СПб» и является членом Совета директоров ОАО «Морпорт СПб».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

4) Кириленко В.П., являющийся членом Совета директоров ОАО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ОАО «Морпорт СПб».

5) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ОАО «Морпорт СПб» и является членом Совета директоров ОАО «Морпорт СПб». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ОАО «Морпорт СПб» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - UCL Port B.V. владеет более 20% акций ОАО «Морпорт СПб» (99,84%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Морпорт СПб».

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг (услуги, связанные со страхованием имущества и ответственности Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: оплата оказанных по заявке Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком, исходя из фактически потраченного Исполнителем времени на оказание услуг в отчетном квартале. Ставка за час работы специалиста Исполнителя является фиксированной и составляет 2 300 (Две тысячи триста) рублей (НДС начисляется дополнительно). При этом общая сумма Договора не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 июля 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

40) Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 270 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 декабря 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ЗАО «КТСП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - SP CONTAINER TERMINAL LIMITED владеет более 20 % акций ЗАО «КТСП» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ЗАО «КТСП». Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ЗАО «КТСП».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ЗАО «КТСП» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - SP CONTAINER TERMINAL LIMITED владеет более 20% акций ЗАО «КТСП» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - ООО «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ЗАО «КТСП». Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ЗАО «КТСП».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ЗАО «КТСП». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ЗАО «КТСП» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - SP CONTAINER TERMINAL LIMITED владеет более 20% акций ЗАО «КТСП» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ЗАО «КТСП».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ЗАО «КТСП». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ЗАО «КТСП» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - SP CONTAINER TERMINAL LIMITED владеет более 20 % акций ЗАО «КТСП» (100%). Аффилированное лицо Федорова И.П. - ООО «Управление транспортными активами» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа – является Управляющей организацией ЗАО «КТСП».

Договор на оказание услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре на оказание услуг (услуги, связанные со страхованием имущества Заказчика, изучением рынка таких услуг и ведением работы по получению страховых выплат), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: стоимость услуг Исполнителя составляет 24 190 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто) рублей в квартал (в том числе НДС 18%).

срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01 июля 2015 года. Срок действия Договора - до 31 декабря 2015 года, а в отношении обязательств по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

41) Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды № 16-13/277 от 01.03.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 270 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 декабря 2015 года).

На основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок лицами являются:

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами».

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот», является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - Федоров И.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами».

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами». Брат Федорова И.П. - Фёдоров В.П. является представителем в сделке от имени ООО «Управление транспортными активами». Аффилированное лицо Федорова И.П. – ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. - Universal Cargo Logistics Holding B.V. владеет более 20% долей ООО «Управление транспортными активами» (100%).

Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды № 16-13/277 от 01.03.2013 г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Возобновить срок действия Договора с 1 декабря 2015 года до 31 октября 2016 года включительно, согласовав при этом, что условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 декабря 2015 года в соответствии с п. 2 ст.425 ГК РФ.
2. Все остальные обязательства сторон по Договору остаются без изменения.

В 2015 году Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества не одобрялись сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.