



**Акционерное общество
«Судоходная компания «Волжское пароходство»
Годовой отчет за 2018 год**

2019
Нижний Новгород

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «ВОЛГА-ФЛОТ»

Протокол № 315
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«УТВЕРЖДЕН»
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО «ВОЛГА-ФЛОТ»
Протокол № 34/230519
ОТ 23 МАЯ 2019 ГОДА



Годовой отчет 2018

Управляющий директор
АО «Волга-флот»
(доверенность от 29.05.2014)

Главный бухгалтер
АО «Волга-флот»



А. А. Шишкин

А.Ю. Сидорова



ОБЗОР АО «Волга-флот»

Профиль Компании	4
Основные показатели деятельности	7
Обращение Председателя Совета директоров	8
Обращение Управляющего директора	9

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия	10
Ключевые финансовые показатели	11
Стратегия в действии	12

ОБЗОР РЫНКА

Обзор рынка	13
Выручка Компании	14

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты	16
Основные риски	22
Производственные результаты	23
Использование энергетических ресурсов	24
Персонал	25

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

26

УПРАВЛЕНИЕ

Руководство Компании	27
Совет директоров	28
Единоличный исполнительный орган	29
Корпоративное управление	30
Информация для акционеров и инвесторов	35
Дочерние и зависимые Общества	38

ПРИЛОЖЕНИЯ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	39
Финансовая отчетность	



Акционерное общество «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, консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав дивизиона входят также ПАО «Северо-Западное пароходство» и судостроительное предприятие АО «Окская судостроительная компания».

Географические границы эксплуатационной деятельности Пароходства включают территории Северо-Запада России, Центрального, Волжского, Азово-Донского, Камского, Бельского и Волго-Донского бассейнов с выходом в прибрежные воды Балтийского, Черного и Азовского морей, а также морские порты Черного, Каспийского, Средиземного, Балтийского, Северного морей и северо-восточной части Атлантического океана. АО «Волга-флот» успешно работает с большим количеством потребителей, что обеспечивает дополнительную стабильность бизнесу.

Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества неразрывно связаны с перспективами развития судоходства и транспортной системы в целом:

- устранение транспортных ограничений и повышение качественных характеристик водных путей, развитие транспортной инфраструктуры водных путей;
- повышение конкурентоспособности водного транспорта, в том числе на основе обновления грузового флота;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы и улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте;
- совершенствование работы отраслевых вузов;
- сохранение рыночных конкурентных условий между водным и другими видами транспорта.

Перспективы развития Общества связаны в том числе и с реорганизацией, а именно с расширением сферы деятельности (эффективная эксплуатация нефтеналивного флота как по внутренним водным путям России (территории Северо-Западного, Центрального, Волжского, Азово-Донского, Камского и Бельского бассейнов с выходом в прибрежные воды Балтийского, Черного и Азовского морей), так и по международным маршрутам, включая доставку в морские порты Черного, Каспийского, Средиземного, Балтийского, Северного морей и северо-восточной части Атлантического океана.



Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Волга-флот»

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

Контактная информация

603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А

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

Адрес электронной почты: office@volgafлот.com

Адрес страницы в Интернет: www.volgafлот.com



В 2018 году на перевозках сухих грузов АО «Волга-флот» оперировало следующим флотом:

Самоходный сухогрузный флот - 56 единиц
проект 507Б, 1665 общей грузоподъемностью 280,2 тыс. тонн.



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



Буксирный флот - 19 единиц
проект Н3290, 3291, 428.1, 428.2, 758АМ, 112,
общей мощностью 40,54 тыс. л. с.



Несамоходный сухогрузный флот – 61 единица
проект Р156, Р156А, 05074П общей грузоподъемностью
283,6 тыс. тонн



В декабре 2018 года с завершением реорганизации на баланс и в оперативное управление Пароходства поступил наливной флот: 39 танкеров и 22 наливные баржи.

Сведения о филиалах АО «Волга-флот» на 31.12.2018

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
Борская база технического обслуживания флота (филиал)	606480, Нижегородская обл., Борский р-он, пос. Октябрьский	Тоцев Александр Владимирович	24.03.1994

В 2018 году приоритетами деятельности Общества являлись:

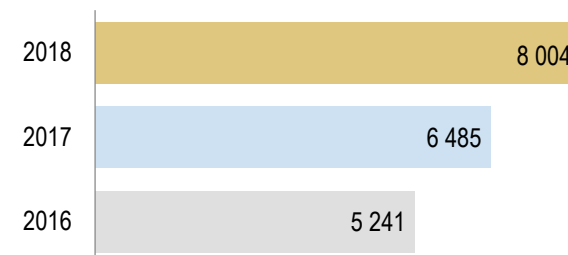
- Стабильная работа во время навигации - надежная и бесперебойная организация перевозок грузов;
- Повышение операционной эффективности, оптимизация издержек.

Итоги 2018 года показали устойчивую и эффективную работу Общества в условиях экономической нестабильности.

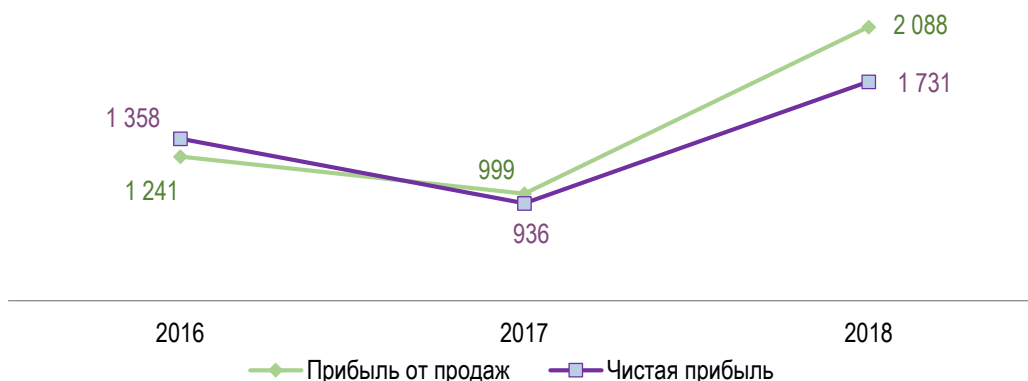
Динамика изменения выручки и расходов по основной деятельности, млн руб.



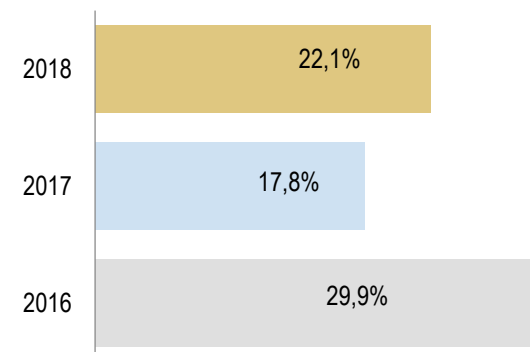
Объем перевозок грузов, тыс. тонн



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



Рентабельность (по чистой прибыли), %





Букин Олег Юрьевич

Председатель Совета директоров
АО «Волга-флот»

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Судходная компания «Волжское пароходство» в 2018 году достигло исключительно высоких производственных результатов, существенно превышающих прогнозные показатели.

Сконцентрировав усилия на повышении эффективности и управляемости бизнеса, Компания снова смогла в полной мере воспользоваться позитивными сдвигами в конъюнктуре рынка экспортных перевозок зерновых грузов и, несмотря на усиление конкуренции в данном секторе, установила новый рекорд по объемам перевезенного зерна.

Сбалансированная фрахтовая политика, слаженная работа береговых подразделений и экипажей судов в сочетании с качественным коммерческим и техническим менеджментом позволили Волжскому пароходству сохранить лидерские позиции на российском рынке грузоперевозок, присутствовать во всех его ключевых сегментах, успешно справляться с новыми задачами.

Сохраняя высокую финансовую устойчивость в непростых общеэкономических условиях, Волжское пароходство оказалось одной из немногих судоходных компаний, готовых к ожидаемым в отрасли процессам интеграции. Синергетический эффект от реорганизации Общества достигается за счет консолидации активов, оптимизации управленческой структуры, сокращения операционных затрат и постепенного масштабирования бизнеса. Опыт и квалификация персонала, равно как и высокая репутация Компании, долгосрочные отношения с деловыми партнерами и грузовладельцами позволяют строить амбициозные планы и с уверенностью прогнозировать дальнейшие успехи объединенного пароходства.

От имени Совета директоров благодарю коллектив Волжского пароходства за хорошую работу в 2018 году. Выражаю искреннюю признательность акционерам, клиентам и партнерам за доверие, всестороннюю поддержку, плодотворное сотрудничество!



Шишкин Александр Алексеевич
Управляющий директор
АО «Волга-флот»

Уважаемые акционеры!

В 2018 году Волжское пароходство в очередной раз подтвердило статус лидера на отечественном рынке грузовых перевозок водным транспортом и успешно справилось с выполнением задач, предусмотренных на этот период стратегией развития Компании.

Одним из ключевых моментов прошедшего года стала реорганизация АО «Волга-флот», что позволило повысить операционную эффективность бизнеса, оптимизировать расходы Компании, а также сохранить лучшие практики и компетенции обоих операторов в интересах наших клиентов и акционеров.

По итогам года объем перевозок составил 8 млн тонн, из них 7,8 млн тонн сухие грузы (+20% к показателю 2017 года).

Значительно выросли объемы экспортируемых зерновых грузов – до 3,4 млн тонн, что на 55% больше результата 2017 года. Внутророссийские перевозки щебня из карьеров Карелии достигли 1,9 млн тонн, превысив на 21% показатель предыдущего периода, перевозки гравия остались на уровне 2017 года. Небольшое увеличение произошло по экспортным перевозкам металла на 4,2 % до 0,7 млн тонн.

Несмотря на хорошие операционные результаты, на финансовые показатели Компании значительно повлияли затраты, связанные с процессом перерегистрации конвенционного танкерного флота. Сейчас в управлении Пароходства среди 200 единиц действующего флота находится 31 новое современное судно: 30 танкеров смешанного «река-море» плавания проектов RST27 (2012-2013 гг. постройки) и 19614 (2011 г. постройки), танкер-площадка проекта RST54 (2015 г. постройки). Суммарный дедвейт флота Компании – более 1,1 млн тонн.

В 2018 году Волжское пароходство отметило 175 лет со дня основания, и сегодня это одна из старейших, значимых, динамично развивающихся судоходных компаний России. В рамках действующей бизнес-модели Пароходства, ориентированной на расширение участия флота в перевозках высокомаржинальных грузов, основным приоритетом по-прежнему являются качество услуг и высокие стандарты технической эксплуатации судов при безусловном соблюдении национальных и международных требований безопасности и защиты окружающей среды.

Волжское пароходство вступает в 2019 год с уверенностью, что избранная стратегия развития в сочетании с опытом и профессионализмом управленческой команды и экипажей судов позволит Компании сохранять прочные позиции на рынке и иметь все возможности для долгосрочного устойчивого роста.

Стратегия АО «Волга-флот»:
 Достижение лидерских позиций на рынке, расширение
 рынка транспортных услуг в Европейской части
 Российской Федерации



Укрепление репутации
 надежного перевозчика
 грузов



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



Увеличение грузопотоков за
 счет строительства нового
 флота



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

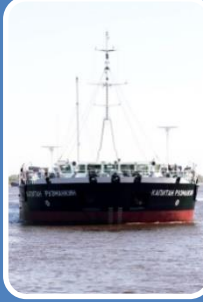
Пароходство является высокотехнологичным
 предприятием, включает в себя следующие
 направления:

- 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, ориентация на
 перевозку экспортных грузов, как наиболее
 эффективных;
- Поддержание 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.





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.
2016	4 539	483	29,93%	804
2017	5 272	544	17,76%	465
2018	7 819	605	22,14%	857
Изменение 2018 к 2017, %	+48,3%	11,2%	+4,38 п.	+84,3%
Причины отклонений	<p>Основные факторы роста выручки :</p> <ul style="list-style-type: none"> увеличение грузовой базы по экспортным перевозкам (зерновые грузы) и внутренним перевозкам (в основном строительные грузы, соль, сера); рост ставок фрахта по сухим грузам; рост курса доллара США; выручка по наливным грузам – 188,96 млн руб. (или 2,4% общей выручки). 	<p>Рост производственных затрат на 1 тонну груза связан, в основном, с</p> <ul style="list-style-type: none"> ростом расходов на судоремонт; ростом цен на топливо, другие ТМЦ и услуги; повышением уровня оплаты труда; расходами по наливному флоту. 	Увеличение чистой прибыли на 25%	Увеличение чистой прибыли



Навигация 2018 года была одной из лучших за последние годы. Благоприятные погодные условия, изменение корреспонденции перевозок, связанное с конъюнктурой рынка, привели к успешным результатам.

АО «Волга-флот» сохранило свое основное конкурентное преимущество по предоставлению 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 увеличение объемов высокомаржинальных перевозок грузов путём создания фрахтователям «комфортных» условий работы, которые обеспечиваются предоставлением максимально возможного комплекса услуг с приемлемыми для фрахтователя ценами и тарифами. При этом Пароходство реализует меры по минимизации расходов за счет продуманной организации работы флота, максимального использования периода навигации. Все перечисленные меры позволяют обеспечивать рентабельную работу флота.

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 АО «Волга-флот» занимает лидирующие позиции в своем секторе рынка услуг по перевозкам сухих грузов на внутренних водных путях.

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 имидж Пароходства и повысить уровень доверия контрагентов.

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

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

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

- ПАО «Северсталь»;
- ООО «Промэкспедиция»;
- Granvik Shipping SA;
- ООО «РусВинил»;
- ООО «Речная торговая компания»;
- AustroFIN Mineralöl –und Derivate Handelsges m. b. H.



Исторически сложилось, что основной нишей внутреннего водного транспорта на рынке транспортных услуг являются перевозки массовых грузов, что обусловлено специфическими уникальными конкурентными преимуществами перед другими видами транспорта, особенностями грузового рынка.

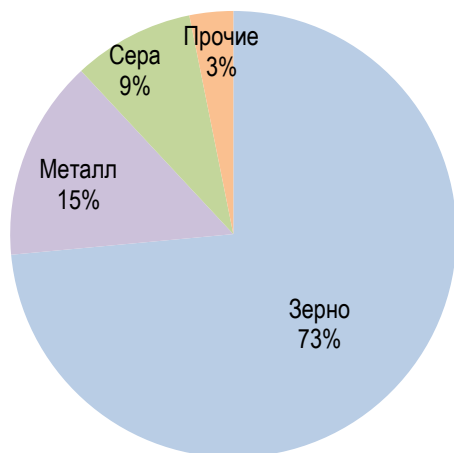
Географические границы эксплуатационной деятельности грузового флота внутреннего плавания включают территории Северо-Западного (включая Ладожское и Онежское озера), Центрального (Московской области, Волжского бассейнов), Камского и Южного бассейнов (включая работу в Азовском море). Доля АО «Волга-флот» в объеме перевозок грузов судами речного флота по России в целом составляет 5,5%, доля на рынке среди предприятий водного транспорта Приволжского федерального округа находится на уровне 14,5%.

Общество занимает лидирующую позицию в сегменте перевозок сухогрузов в Северо-Западном, Центральном, Камском и Южном бассейнах Российской Федерации. Флот Пароходства осуществляет перевозки практически всех видов сухих грузов. Основные грузопотоки – удобрения, строительные грузы, соль, сера, зерно, металл. К наиболее перспективным и высокотарифицированным грузам относятся экспортные грузы - металл, удобрения, сера, зерно.

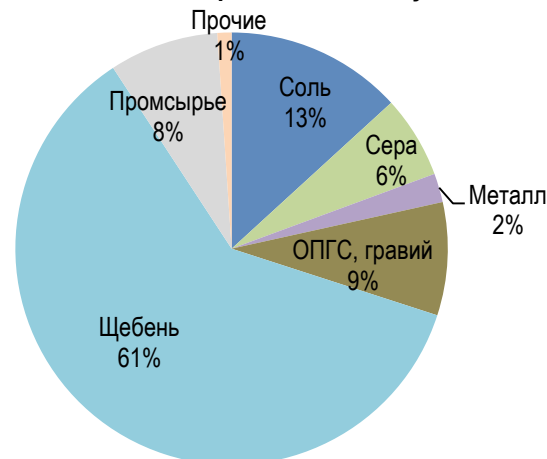
В отчетном году из общего объема перевозок АО «Волга-флот» экспортные перевозки составляли 60%, внутренние – 40%. Увеличению объемов экспортных перевозок способствовал рекордный урожай зерновых в России, объемы доставки зерновых в прошедшую навигацию стали рекордными для Компании за последние 25 лет и составили 3,4 млн тонн. Увеличению объемов внутренних перевозок способствовали оживление строительного рынка в Центральном и Приволжском регионах, масштабная программа строительства, реконструкции и ремонта дорог в России, других объектов, в том числе к чемпионату мира по футболу. Главным внутрироссийским грузом Пароходства стал гранитный щебень из карьеров Карелии. Объем перевозок этого груза в отчетном периоде составил 1,9 млн тонн.

Структура перевозок Пароходства в 2018 году сложилась следующим образом: зерновые грузы - 44%, минерально-строительные грузы – 31%, сера – 8%, металл – 10%, соль – 5%, прочие грузы – 2%.

Структура экспортных перевозок сухих грузов АО «Волга-флот» в 2018 году, %



Структура внутренних перевозок сухих грузов АО «Волга-флот» в 2018 году, %





Выручка по видам деятельности, млн руб.



Рост выручки от реализации услуг в 2018 году против 2017 года составил 2 547 млн руб. (или 48%), из которых 2 316 млн руб. за счет выручки от услуг по перевозкам сухих грузов, доля которой в общей выручке Компании составляет 95,8%.

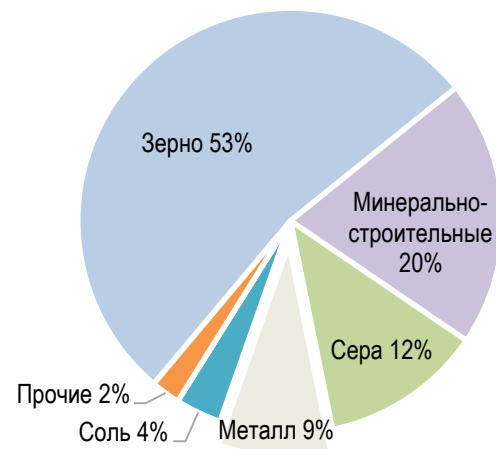
Основные факторы, повлиявшие на изменение **выручки по перевозкам сухих грузов** относительно прошлого года:

- Рост **объема перевозок, изменение структуры перевозок** увеличили выручку на 653 млн руб. (+12,6%).
- **Ставки фрахта** оказали положительное влияние на выручку от перевозок (+1 211 млн руб. или +23,4%):
 - Зерно – увеличение средних доходных ставок, в среднем, на 30% относительно уровня прошлого года, суммарное влияние фактора составило +833 млн руб.;
 - Щебень с Карьеров Северо-Запада - увеличение ставок, в среднем, на 16,7%, влияние фактора +177 млн руб.;
 - Другие грузы – общее влияние увеличения средних доходных ставок на +201 млн руб.;
- **Курс доллара США** также оказал положительное влияние на выручку (+452 млн руб. или +8,7%).

Структура выручки по видам деятельности за 2018 год, %

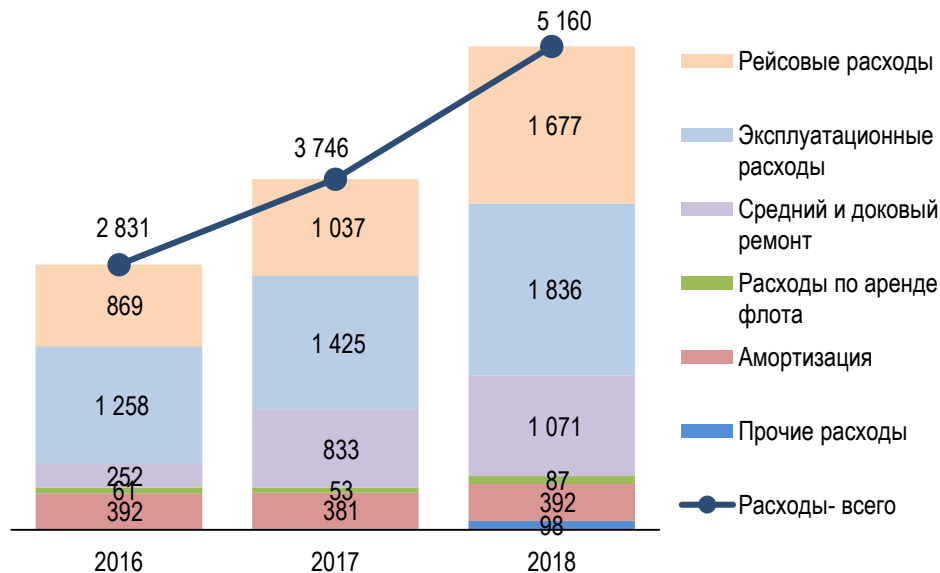


Структура доходов от перевозки сухих грузов за 2018 год, %





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

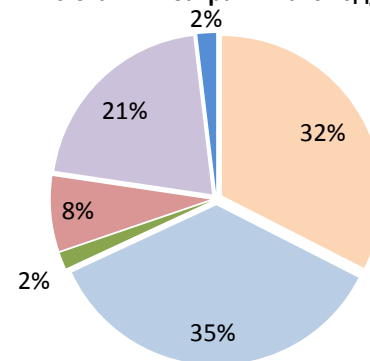


Производственные расходы составляют 90% от всех расходов по основной деятельности. Доля накладных расходов составляет 10%.

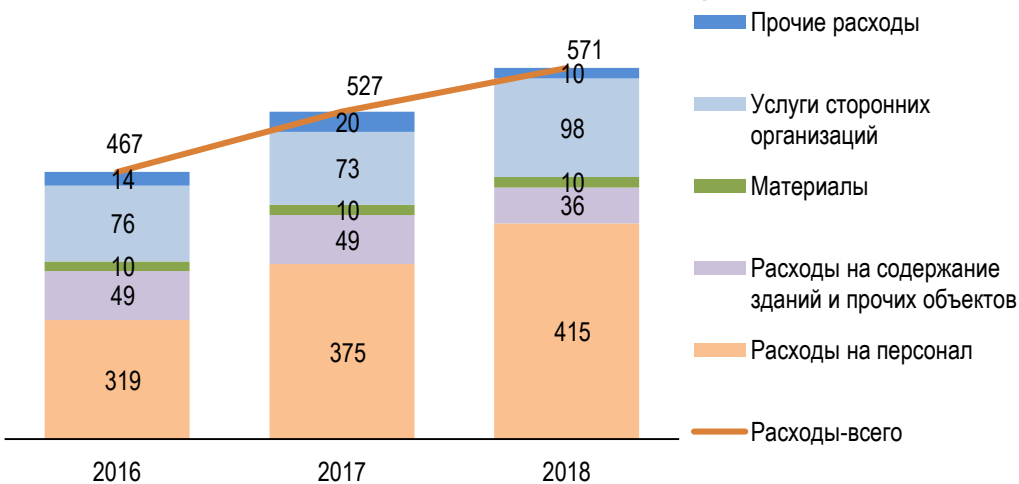
Структура производственных расходов по видам флота:

- грузовой флот 91,5%,
- нефтеналивной флот 5,6%
- служебно-вспомогательный флот 2,9%

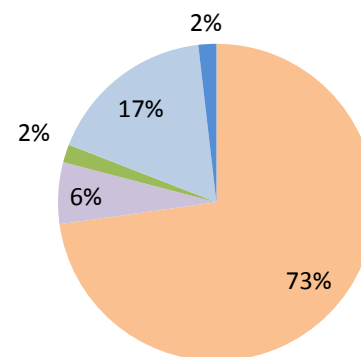
Структура производственных расходов по статьям затрат в 2018 году



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



Структура накладных расходов по статьям затрат в 2018 году



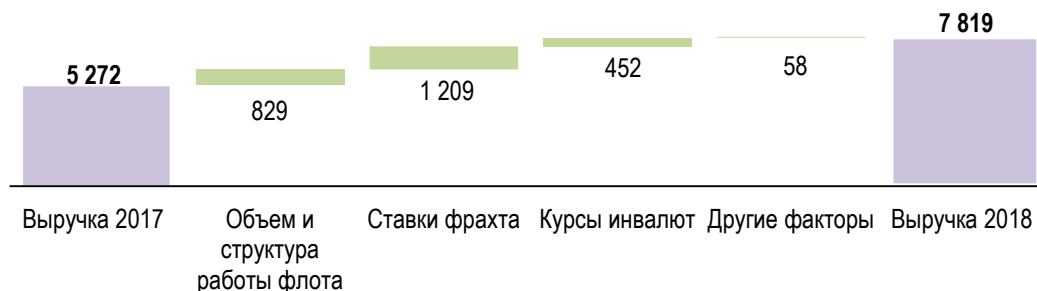
Показатель	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Отклонение 2018/2017	
					+,-	%
Выручка	млн руб.	4 539	5 272	7 819	2 548	48%
Расходы	млн руб.	3 298	4 273	5 731	1 458	34%
Прибыль от продаж	млн руб.	1 241	999	2 088	1 090	109%
Финансовый результат от внереализационной деятельности	млн руб.	347	279	-74	-353	-127%
Чистая прибыль	млн руб.	1 358	936	1 731	795	85%
Рентабельность по чистой прибыли	%	29,9%	17,8%	22,1%	+4,3 п.	
Чистый долг	млн руб.	1 486	502	19 698	19 196	

Основное влияние на увеличение выручки в 2018 году относительно 2017 года оказало увеличение объемов перевозок, рост средних доходных ставок, курса доллара США, реорганизация Общества.

Основными факторами роста расходов по основной деятельности в 2018 году относительно 2017 года являлись:

- Рост цен на топливо, другие ТМЦ и услуги;
- Объем и структура судоремонта - увеличение количества ремонтов (16 средних ремонтов корпуса и ДПК теплоходов типа «Волго-Дон» и 7 – типа «RSD» в 2018 году против 19 в 2017 году, барж – на 2 единицы) и объема ремонтных работ, замены СЗЧ согласно программе судоремонта, технического состояния судов и с учетом предъявляемых классификационными обществами требований;
- Увеличение объема работы флота;
- Повышение уровня оплаты труда в целях повышения конкурентоспособности заработных плат плавсостава, удержания и привлечения квалифицированных кадров; повышение рациона бесплатного питания плавсостава;

Факторы влияния на изменение выручки, млн руб.



Увеличение долга связано с реорганизацией (долг присоединенных компаний переведен на АО «Волга-флот»).

Факторы влияния на изменение расходов по основной деятельности, млн руб.





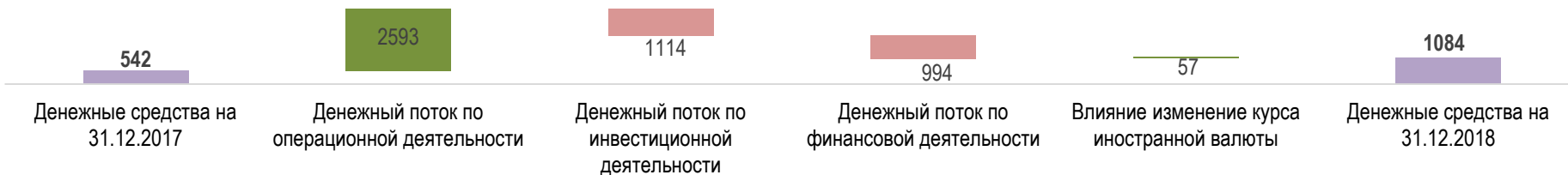
Финансовые результаты.

Отчет о движении денежных средств

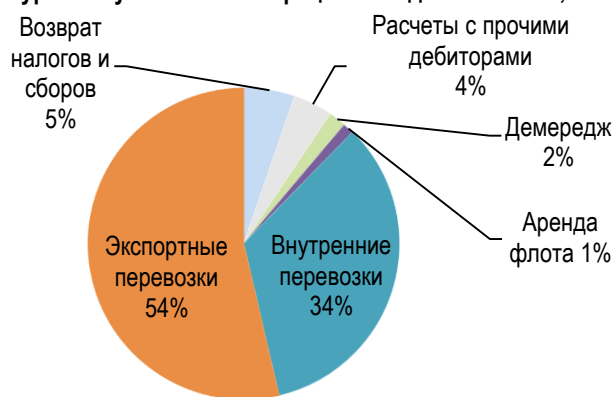


Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

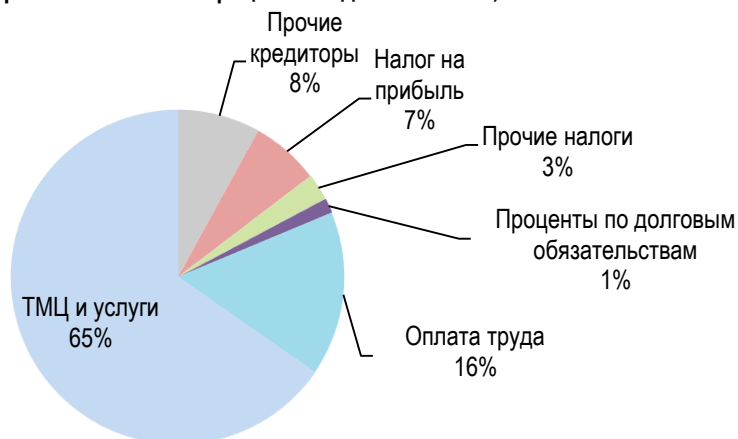
Структура денежных потоков, млн руб.



Структура поступлений по операционной деятельности, %



Структура выбытий по операционной деятельности, %



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

I. Операционная деятельность

Чистый денежный поток от операционной деятельности за 2018 год составил **2 593 млн руб.**

Поступления 9 088 млн руб.:

- Экспортные перевозки 4 875 млн руб.;
- Внутренние перевозки 3 094 млн руб.;
- Демередж 163 млн руб.;
- Аренда флота 105 млн руб.;
- Прочие поступления 851 млн руб., в том числе возврат налогов и сборов 478 млн руб., расчеты с прочими дебиторами 373 млн руб.

Выбытия 6 495 млн руб., в том числе:

- Оплата труда 1 033 млн руб.;
- Материалы, работы и услуги 4 245 млн руб.;
- Проценты по долговым обязательствам 95 млн руб.;
- Налог на прибыль 432 млн руб.;
- Прочие выплаты 690 млн руб., в том числе прочие налоги и сборы 167 млн руб., расчеты с прочими кредиторами 523 млн руб.



Финансовые результаты.

Отчет о движении денежных средств

II. Инвестиционная деятельность

Денежный поток от инвестиционной деятельности Общества в 2018 году составил:
- 1 114 млн руб.

Поступления 112,5 млн руб., в том числе:

От продажи внеоборотных активов 44,7 млн руб.

Реализованы: несамоходный флот (10 млн руб. - 2 баржи), 1 буксир (33 млн руб.), 1 автомобиль (1,6 млн руб.), 1 автопогрузчик (0,1 млн руб.).

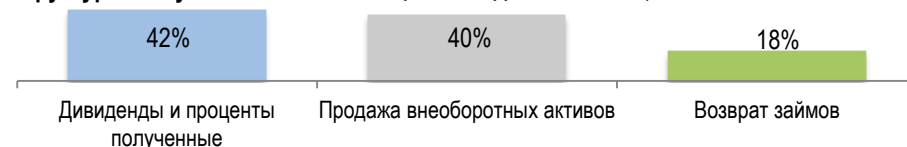
В погашение займов, предоставленных организациям 19,7 млн руб.

Частично погашен займ АО «Окская судоверфь» в сумме 19,7 млн руб.

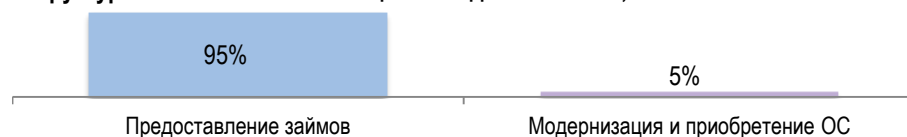
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям 48,1 млн руб.

Поступили денежные средства от участия в АО «Борремфлот» 7,8 млн руб. за 2017 год, и проценты по договорам займа с АО «Окская судоверфь» 40,3 млн руб.

Структура поступлений по инвестиционной деятельности, %



Структура выбытий по инвестиционной деятельности, %



Платежи 1 226,3 млн руб., в том числе:

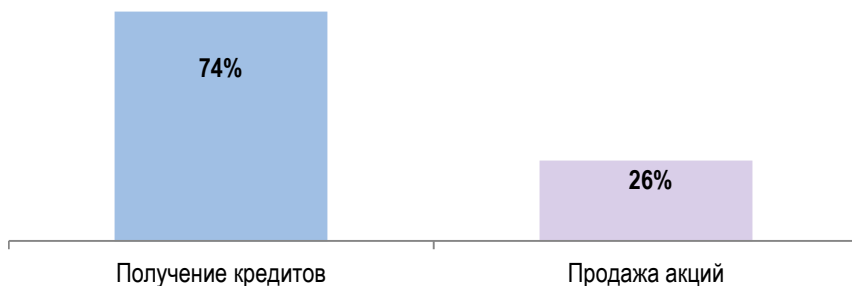
Предоставление займов 1 165,0 млн руб.

Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов 61,3 млн руб.

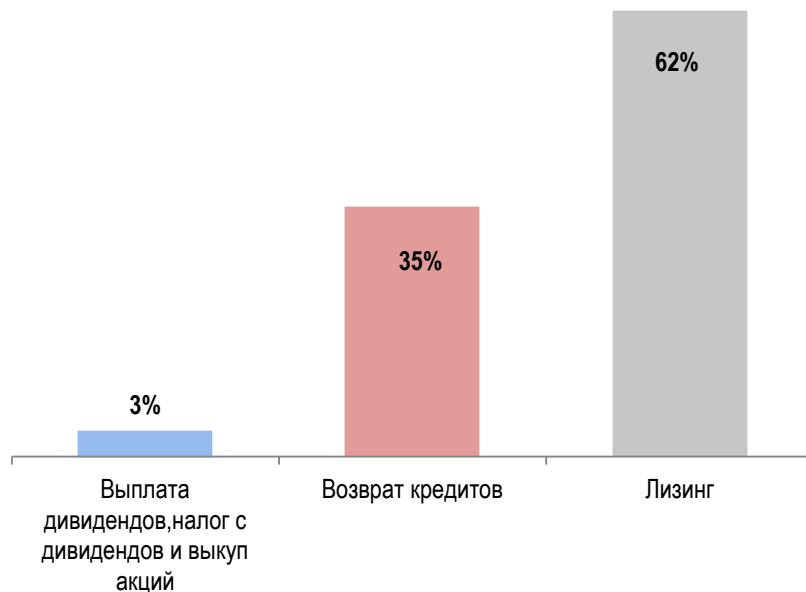
- Приобретение судна (10,0 млн руб. – т/х «Волго-Дон 5088» у АО «СЗФ»);
- Модернизация вспомогательных систем на судах (42,5 млн руб.): в части установки системы защиты щитов основного питания радиоборудования, системы контроля дееспособности вахтенного помощника, системы мониторинга наличия и расхода топлива, заменены радиолокационные станции, щиты коммутации и подключения основного и аварийного питания радионавигационного оборудования, радиостанции ПВ/КВ с ЦИВ, УКВ с ЦИВ, Navtex, INMARSAT, ГЛОНАСС, произведен монтаж спасательных плотов, маневроуказателей, установлены системы видеонаблюдения в рамках модернизации системы обеспечения транспортной безопасности, заменена система ЭКНИС на яхте Сократ;
- Модернизация зданий и сооружений (3,6 млн руб.): завершены работы по созданию дополнительных рабочих мест в связи с реорганизацией Общества (3,5 млн руб.), завершены работы по вводу в эксплуатацию теплотрассы, а также установлена система вентиляции в электрощитовой на производственной базе по адресу ул. Гордеевская 97Б (0,1 млн руб.);
- Приобретение машин и оборудования (0,1 млн руб.): приобретен аппарат высокого давления в связи с выходом из строя старого;
- Приобретение транспортных средств (2,4 млн руб.): приобретены 2 а/м марки «Газель» для Борской (1,2 млн руб.) и Волжской (1,2 млн руб.) баз технического обслуживания флота для перевозки грузов на суда в межнавигационный период;
- Прочие приобретения 2,7 млн руб. – установлено оборудование для видео-конференцсвязи (0,4 млн руб.), приобретена компьютерная техника (0,1 млн руб.), начата реализация проекта миграции на новые версии 1С БУХ 8.3 и ЗУП 8.3 (2,2 млн руб.).



Структура поступлений по финансовой деятельности, %



Структура выбытий по финансовой деятельности, %



III. Финансовая деятельность

Результат по финансовой деятельности в 2018 году составил: - 994 млн руб.

Поступления 359 млн руб., в том числе:

□ Получение кредитов 266 млн руб.

В 2018 году Общество привлекло краткосрочных оборотных кредитов на сумму 266 млн руб. в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК»;

□ Продажа акций 93 млн руб.

Реализованы Volgo-Balt Transport Holding Limited 1 421 обыкновенная именная акция (стоимостью 3,5 млн руб.) и 55 699 привилегированных именных акций (стоимостью 89,5 млн руб.)

Платежи 1 353 млн руб.:

□ Выплата собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций или их выходом из состава участников 43 млн руб.

□ Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 4 млн руб.

В 2018 г. за период 2013-2016 гг. было выплачено дивидендов физическим лицам 3,4 млн руб. и налог с дивидендов 0,5 млн руб.

□ Возврат кредитов 469 млн руб.

Погашены краткосрочный оборотный кредит в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК» 266 млн руб. и часть долгосрочного инвестиционного кредита в АО «Газпромбанк» в сумме 203 млн руб.

□ Платежи по договорам лизинга 837 млн руб.

В том числе платежи по договору лизинга АО «ВЭБ-лизинг» за теплоходы пр.RSD44 735 млн руб., по договору лизинга АО «Альфа-Лизинг» за теплоход пр.RST54 98 млн руб., по договорам лизинга автомобилей АО «ЛК «Европлан» 4 млн руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16	Отклонение 2018-2017, + -
I. Внеоборотные активы	33 764 356	5 155 190	6 789 847	28 609 166
Нематериальные активы	886	1 359	1 831	-473
Результаты исследований и разработок	0	0	4	0
Основные средства	29 854 596	3 497 794	3 768 981	26 356 802
Финансовые вложения	2 200 714	1 623 624	2 984 022	577 090
Отложенные налоговые активы	1 442 542	29 276	11 353	1 413 266
Прочие внеоборотные активы	6 983	3 137	23 656	3 846
Дебиторская задолженность	258 635	0	0	258 635
II. Оборотные активы	6 912 674	3 376 722	2 891 909	3 535 952
Запасы	808 730	356 726	320 543	452 004
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	217 733	16 290	12 668	201 443
Дебиторская задолженность	4 764 508	1 085 270	1 101 125	3 679 238
Финансовые вложения	809	1 346 641	953 352	-1 345 832
Денежные средства и эквиваленты	1 083 901	541 662	488 352	542 239
Прочие оборотные активы	36 993	30 133	15 869	6 860
Итого активов	40 677 030	8 531 912	9 681 756	32 145 118
III. Капитал и резервы	19 099 493	7 549 256	7 231 332	11 550 237
Уставный капитал	1 173 439	1 001 550	1 001 550	171 889
Собственные акции, купленные у акционеров	-43 361	-92 830	0	49 469
Переоценка внеоборотных активов	405 337	405 337	405 337	0
Резервный капитал	50 078	50 078	50 078	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	17 514 000	6 185 121	5 774 367	11 328 879
IV. Долгосрочные обязательства	17 132 210	33 636	1 327 046	17 098 574
Заемные средства	14 041 333	0	718 602	14 041 333
Отложенные налоговые обязательства	37 241	27 732	28 829	9 509
Кредиторская задолженность	3 053 636	5 904	579 615	3 047 732
V. Краткосрочные обязательства	4 445 327	949 020	1 123 378	3 496 307
Заемные средства	1 200 573	0	100 600	1 200 573
Кредиторская задолженность	2 658 330	876 370	949 627	1 781 960
Доходы будущих периодов	0	0	200	0
Оценочные обязательства	62 548	54 028	52 201	8 520
Прочие обязательства	523 876	18 622	20 750	505 254
Итого пассивов	40 677 030	8 531 912	9 681 756	32 145 118

В отчетном периоде валюта баланса увеличилась на 32 145 млн руб.

В составе **активов** произошли следующие изменения:

Внеоборотные активы увеличились на 28 609 млн руб.:

- **Основные средства** - увеличились на 26 357 млн руб.:
 - постановка на баланс транспортных средств и оборудования вследствие реорганизации (+26,7 млрд. руб.);
 - начисленная амортизация (-0,4 млрд. руб.).
- Из-за пролонгации договоров займов АО «Окская судовой верфь» до 31.12.2020 г. задолженность по займам и начисленным процентам перешла в состав долгосрочных вложений, вследствие чего увеличилась задолженность по **финансовым вложениям** на 577 млн руб. и **дебиторская задолженность** на 259 млн руб.
- **Отложенные налоговые обязательства** - увеличились на 1 413 млн руб.

Оборотные активы увеличились на 3 536 млн руб.:

- **Краткосрочные финансовые вложения** – уменьшились на 1 346 млн руб.:
 - вследствие реорганизации обязательства по договорам займа прекращены (-689 млн руб.);
 - АО «Окская судовой верфь» погашены займы на 80 млн руб.;
 - из-за пролонгации договоров займа АО «Окская судовой верфь» до 31.12.2020 г. задолженность перенесена в долгосрочные финансовые вложения (-577 млн руб.)
- **Денежные средства** - увеличились на 542 млн руб.;
- **Запасы** – увеличились на 452 млн руб., из них топливо на 202 млн руб.;
- **Дебиторская задолженность**– увеличилась на 3 679 млн руб.:
 - в результате реорганизации увеличилась задолженность:
 - по расчетам с клиентами в валюте (+98 млн руб.);
 - по авансам, выданным по договорам лизинга АО «ВЭБ-лизинг» (+3 343 млн руб.);
 - по расчетам с бюджетом (+690 млн руб.)
 - в результате реорганизации закрыта задолженность по процентам по договорам займа (-302 млн руб.);
 - начисленные проценты по договорам займа АО «Окская судовой верфь» отнесены в долгосрочную дебиторскую задолженность (-259 млн руб.);



В составе **пассивов** баланса произошли следующие изменения:

Долгосрочные обязательства увеличились на 17 099 млн руб. - к АО «Волга-флот» при реорганизации в результате присоединения компаний перешли обязательства по строительству флота.

Краткосрочные обязательства увеличились на 3 496 млн руб. – переход обязательств присоединившихся компаний при реорганизации.

Капитал и резервы увеличились на 11 550 млн руб.:

- Уставный капитал – увеличение на 172 млн руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 343 778 штук номинальной стоимостью 500 руб.;
- Нераспределенная прибыль увеличилась на 11 329 млн руб.:
 - нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2018 год в размере 1 731 млн руб.;
 - в отчетном периоде было направлено на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 3 млн руб. в соответствии с решением Общего собрания акционеров по результатам работы за 2017 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 16 млн руб.;
 - в результате реорганизации + 9 562 млн руб.;
 - восстановлен отложенный налоговый актив ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» в сумме 23 млн руб.
- Выкуп собственных акций у акционеров - 49 млн руб.

Стоимость чистых активов увеличилась до 19 099 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 16,3 раза.

Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
Коэффициент текущей ликвидности	1,6	3,8	2,7
Коэффициент финансовой устойчивости	0,89	0,89	0,88
Суммарные обязательства к активам	0,5	0,1	0,3

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости находятся в интервалах рекомендуемых значений, что говорит об устойчивом финансовом положении Общества.



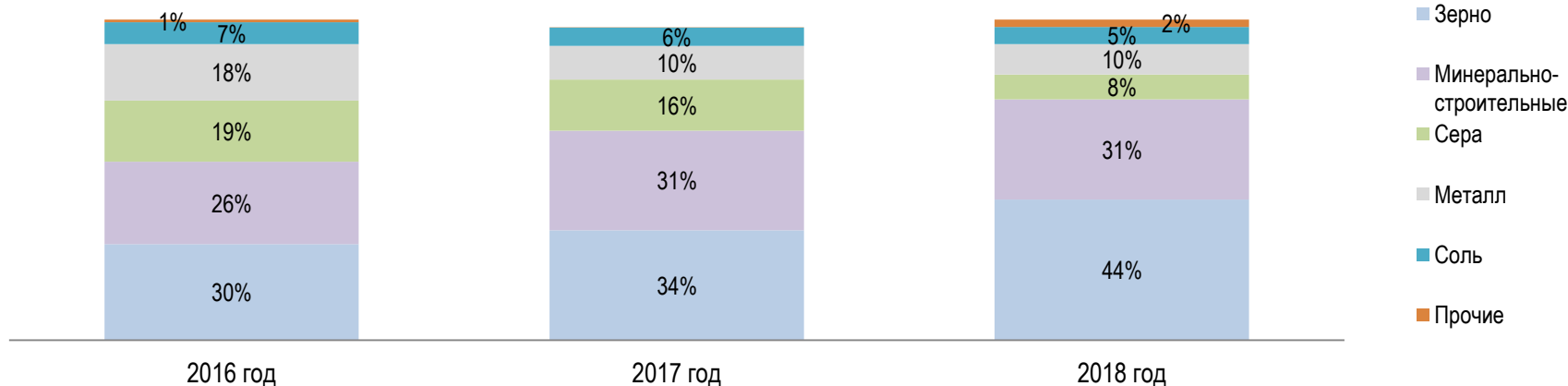
Наименование	Описание	Комментарии	Меры по минимизации
Отраслевые	Ухудшение ситуации в отрасли Ухудшение состояния инфраструктуры Изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности Изменение цен на услуги Общества	Могут привести к сокращению периода навигации или ухудшению судоходных 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; включение в договоры положений об ответственности за сверхнормативные простои.
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, риски, связанные с обеспечением безопасности экипажей судов. 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; государственная поддержка судоходства, в том числе путем законодательных мер и дополнительного финансирования.
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; оперативное изменение тарифов; мониторинг курсов валют: выбор для заключения договоров с иностранными контрагентами валюты, имеющей наиболее выгодный курс по отношению к рублю, возможность перехода на расчеты в другой валюте.
Правовые	Изменение налогового законодательства Изменение таможенного законодательства Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества Изменение судебной практики по вопросам деятельности Общества	Несовершенство и неоднозначная интерпретация налогового законодательства. При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота. Длительный многоступенчатый процесс обновления сведений, содержащихся в лицензионных документах, может вызвать затруднения при осуществлении деятельности.	Мониторинг изменений законодательства Анализ судебной практики Принятие мер по устранению противоречий в действующем законодательстве путем обсуждения потенциальных изменений в действующее законодательство.
Репутационные	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 интересов и потребностей рынка

	2016 год	2017 год	2018 год	Отклонение 2018 от 2017, %
Объем перевозок сухих грузов - всего, тыс. тонн	5 240,9	6 484,6	7 835,8	21%
Экспортные грузы - всего	3 491,4	3 931,4	4 680,7	19%
Зерно	1 569,9	2 225,3	3 441,5	55%
Металл	888,9	652,9	680,1	4%
Сера	999,0	1 037,1	411,0	-60%
Удобрения	24,1	16,1	4,0	-75%
Прочие	9,5		144,1	
Внутренние грузы - всего	1 749,5	2 553,2	3 155,1	24%
Соль	356,1	371,0	416,8	12%
Сера		145,2	194,6	34%
Металл	30,7	23,9	68,0	185%
Строительные	1 222,8	1 886,2	2 184,3	16%
Промсырье	126,4	123,9	257,9	108%
Прочие	13,5	3,0	33,5	

Основные факторы роста объема перевозок в 2018 году:

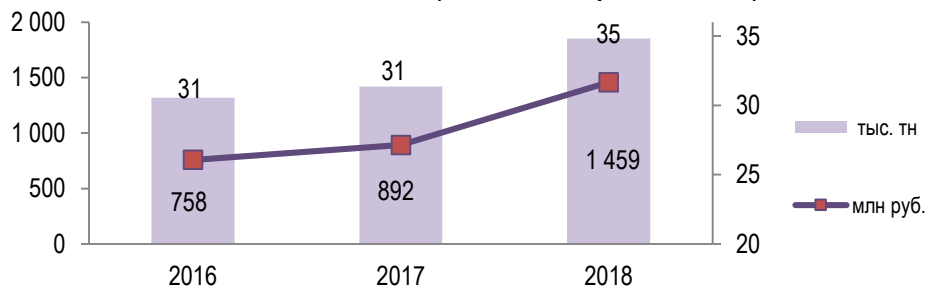
- Рекордный урожай в 2018 году зерновых культур способствовал увеличению роста объема перевозок зерна. Зерновые грузы составили более 40 процентов всего объема перевозок в навигацию 2018 года;
- Масштабная программа строительства, реконструкции и ремонта дорог и других объектов в России, строительство к чемпионату мира по футболу способствовали увеличению объемов перевозок строительных грузов, в том числе гранитного щебня из карьеров Карелии. Объем перевозок строительных грузов составил 2 184 тыс. тонн, с ростом к 2017 году на 16%;
- Для повышения эффективности перевозки и возможности работы без паузки при прохождении лимитирующего по глубине участка ниже Городца с фрахтователем был согласован уплотненный график погрузки на начало навигации в период повышенных сбросных расходов.

Структура грузов по номенклатуре

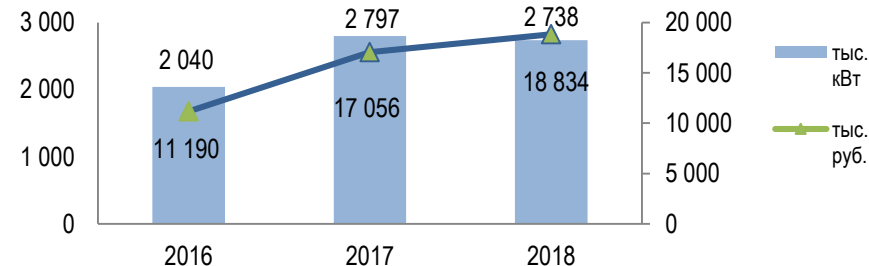




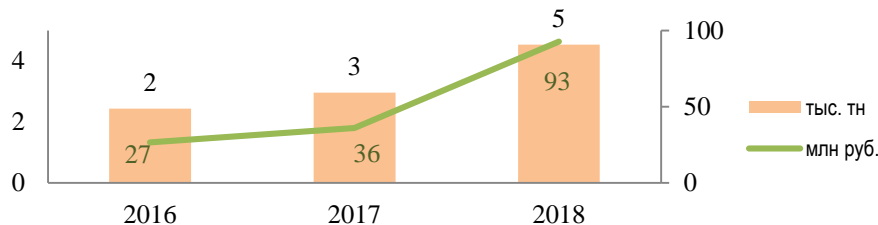
Расход дизельного топлива (списание в производство)



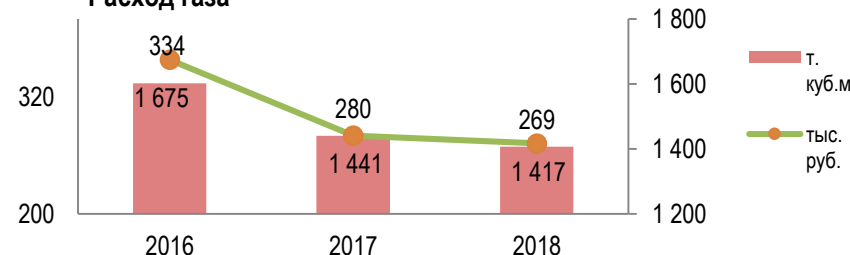
Расход электроэнергии



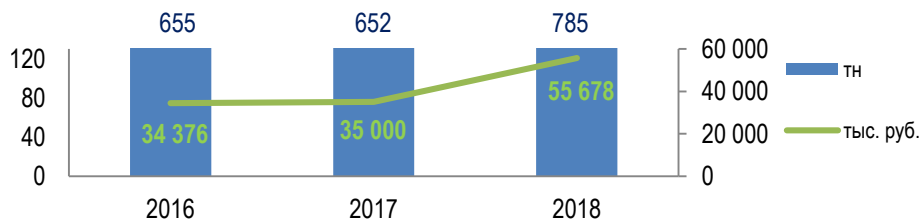
Расход мазута (списание в производство)



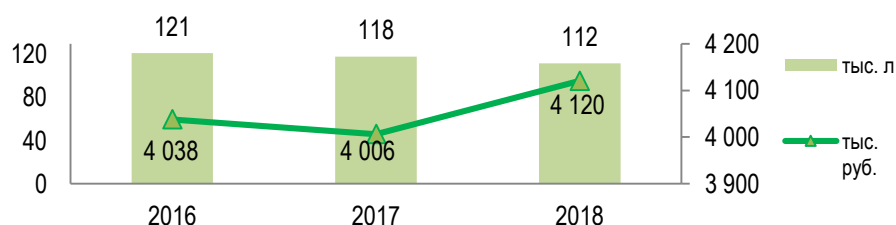
Расход газа



Расход масла



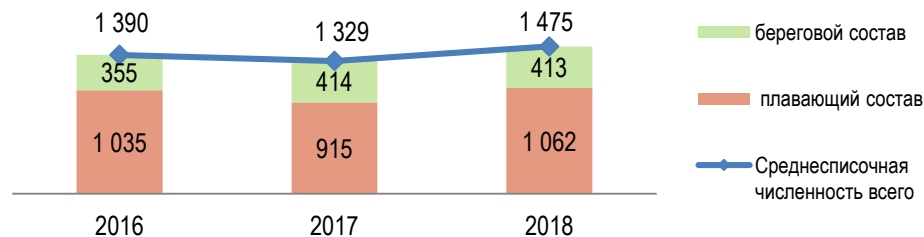
Расход бензина



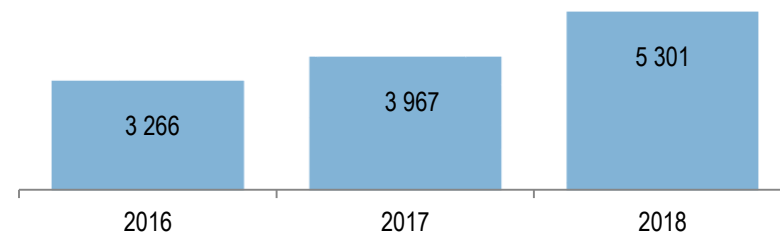
- Натуральный расход дизельного топлива и мазута в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом, в основном, за счет увеличения количества флота в эксплуатации и периода эксплуатации флота, а также за счет перехода в оперативное управление Пароходства нефтеналивного флота.
- Расход газа, направленный на выработку теплоэнергии, снизился за счёт роста среднесуточной температуры в первой половине отопительного сезона.
- Расходы на бензин снизились незначительно, в основном, за счёт снижения пройденного километража по сравнению с 2017 годом.
- Небольшое снижение расхода по электроэнергии за счет потребляемой электроэнергии на БТОФ в связи с уменьшением объема ремонтных работ, выполняемых силами экипажей судов.
- Иные виды энергетических ресурсов не используются.



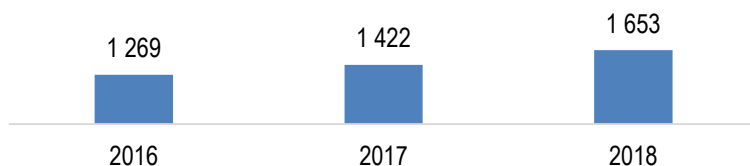
Динамика численности персонала



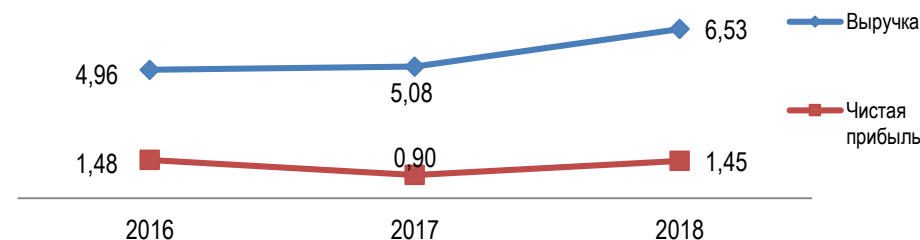
Производительность труда (выручка на 1 работника), тыс. руб./чел.



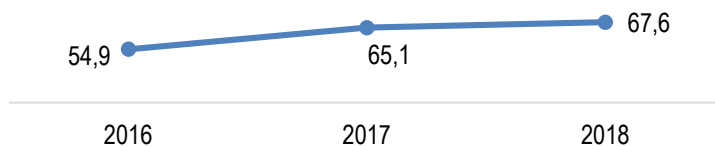
Расходы на персонал, млн руб.



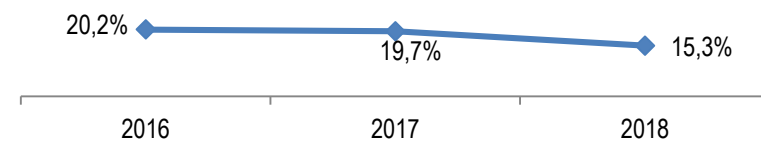
Выручка, чистая прибыль на 1 руб. ФОТ



Средняя заработная плата, тыс. руб.



Доля ФОТ в выручке, %



Показатели производительности труда в отчетном периоде повысились относительно уровня прошлого года на 33,7%: выручка увеличилась на 48,3% при росте численности персонала на 11%.

По итогам 2018 года средняя заработная плата работников Общества составила 67,6 тыс. руб. в месяц.

Среднесписочная численность работников Общества в 2018 году увеличилась в результате реорганизации.

За 2018 год на мероприятия по снижению производственного травматизма было израсходовано около 7,8 млн рублей. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в 2018 году было направлено 14,5 млн рублей. В навигацию 2018 года зарегистрировано 6 транспортных происшествий с участием флота Компании.



Основным направлением социальной политики Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» является забота о здоровье, отдыхе работников и членов их семей:

- 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 2018 году на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно-массовых мероприятий, материальную помощь работникам и заботу о ветеранах потрачено 13,5 млн рублей, в том числе:

- ❑ В соответствии с Коллективным договором Общества путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников оплачены из расчета 60% стоимости путевки за счет Компании.
 - Выбор санаториев, профилакториев и пансионатов предоставлялся работнику в зависимости от профиля заболевания. Работники направлялись в санатории средней полосы России и Северного Кавказа: «Городецкий», «Чувашия», «Горный воздух», «Нива», «Виктория», «Имени Кирова», «Зори Ставрополя», «Солнечный берег», «Автомобилист», «Целебный ключ», «Солнечный», «Волжанка», «Приднепровский», «Источник», «Железнодорожник», «Автотранспортник», «Приморский», «Полтава-Крым», «Минеральные воды», «Соловьиные зори».
 - В 2018 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 29 человек.
- ❑ Путевки в детские оздоровительные центры и санатории предоставлялись работникам Компании за 30% от их полной стоимости. Большой популярностью пользовались детские оздоровительные центры: «Ласточка», «Романтика», «Александровка», «Орленок», «Спутник», «Дзержинец».
 - В 2018 году в детские оздоровительные центры и санатории было направлено 14 человек.
- ❑ В целях оздоровления и популяризации здорового образа жизни регулярно проводились спартакиады, включавшие в себя соревнования по разным дисциплинам: волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжи, тяжелая атлетика.
- ❑ Администрация Пароходства регулярно оказывала материальную помощь работникам, вынужденным оплачивать дорогостоящие операции для восстановления здоровья. В 2018 году на эти цели выделено 2,1 млн. рублей.
- ❑ На оказание материальной помощи ветеранам Пароходства и организацию культурно-массовых мероприятий для бывших работников выделено 2,9 млн рублей.



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»



№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Акционер Общества, выдвинувший кандидата	Размер доли в уставном капитале Общества
1.	Букин Олег Юрьевич (с 22.06.2018)	1966	высшее	Член Совета директоров АО «Первая грузовая компания»	Совет директоров	не имеет
2.	Гущин Вадим Викторович (до 22.06.2018)	1968	высшее	Директор по финансам и экономике АО «Волга-флот»	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.	Курбанадиева Наталья Геннадьевна (до 22.06.2018)	1974	высшее	Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами»	ПАО «Северо-Западное пароходство»	не имеет
5.	Лисин Дмитрий Владимирович (до 22.06.2018)	1981	высшее	Директор по стратегическому планированию ООО «Аддуко Менеджмент»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
6.	Притула Дмитрий Владимирович (с 22.06.2018)	1963	высшее	Заместитель генерального директора по коммерции АО «Первая грузовая компания»	Совет директоров	не имеет
7.	Самсиков Денис Евгеньевич	1973	высшее	Исполнительный директор АО «Окская судоверфь»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
8.	Синявский Александр Алексеевич (с 22.06.2018)	1971	высшее	Финансовый директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
9.	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
10.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Управляющий директор АО «Волга-флот»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	0,004% (0,002 % обыкновенных акций)



29 мая 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Общества было решено продлить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»), результатом этого решения стало заключение договора № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года сроком на 5 лет, то есть до проведения 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 АО «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.

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 АО «Волга-флот» и Положением об Общем собрании акционеров Общества

22 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора АО «Волга-флот».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения.
8. Об увеличении уставного капитала АО «Волга-флот» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации.

22 ноября 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в решение о реорганизации АО «Волга - флот» в форме присоединения.
2. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Волга - флот» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Волга - флот» 22.06.2018г., протокол от 22.06.2018г. № 32/220618 (8 вопрос повестки дня).



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.

Совет директоров избран 22 июня 2018 года. В 2018 году проведено 16 заседаний (11 заочных и 5 очных), на которых было рассмотрено 50 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, инициировано Единоличным исполнительным органом Общества. Следствием реализации решений Совета директоров Единоличным исполнительным органом Общества явилось выполнение Компанией плановых заданий 2018 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (баржа 2033, баржа 2034) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 2) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества («ВОЛГО-ДОН 5088») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 3) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED); об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4) Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».

- 5) О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2017 года.
- 6) О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2018 год.
- 7) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2017 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.
- 8) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «Капитан Бабушкин») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 9) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «Капитан Кузнецов») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 10) Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 11) Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»
- 12) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 103») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 13) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 85») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества
- 14) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества («ОТ-2413») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 15) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 16) Об утверждении организационной структуры Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 17) Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 18) Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2019 год.
- 19) О результатах реализации инвестиционного проекта Общества.



Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «Волга-флот», состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 Общества. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества 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 АО «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 АО «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 2018 году, составил 64 440 980 рублей.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Волга-флот» в 2018 году, составил 7 219 672,87 рублей.

Компенсации расходов членам Совета директоров в 2018 году не производилось.



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 ООО «Интерфакс – ЦРКИ» в виде сообщений о существенных фактах, и размещало информацию на официальном сайте Общества: www.volgafлот.com. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано также в газете «Волго-Невский ПроспектЪ». Кроме того, 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 АО «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 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 АО «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 АО «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 22 июня 2018 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»), чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»). Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза»). 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 Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов", основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 11603046778 .

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 АО «Волга-флот» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.



Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Размер уставного капитала Компании на дату окончания отчетного года: 1 173 439 000 рублей.

Разделение уставного капитала по категориям акций:

Количество обыкновенных акций: 1 864 772 номинальной стоимостью 500 рублей; общая номинальная стоимость: 932 386 000 рублей, доля в уставном капитале: 79,457560%.

Количество привилегированных акций: 482 106 номинальной стоимостью 500 рублей; общая номинальная стоимость: 241 053 000 рублей, доля в уставном капитале: 20,542440%.

Размер уставного капитала Общества был изменен в 2018 году. Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций состоялось 14.12.2018.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2018: 10 859

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: Семистокли Дерви, 20 МАЙРНА ХАУС, 1 - й этаж, квартира/офис 1, 1066, Никосия, Кипр

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 56,42

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 67,34

2. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»**

Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова, д.3, литер А, помещение 1-Н

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 22,98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 28,40



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 (финансовой) отчетности Общества. Решение 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 утверждено Положение о дивидендной политике Общества (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 перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, 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 Единичный 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:



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

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 2013 год	29.05.2014	Привилегированные акции, 500 руб.	41 687 706	30 516 548	86,47	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	
За 2014 год	04.06.2015	Привилегированные акции, 500 руб.	48 210 600	35 597 810	100	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	152 099 400	148 883 267	100	денежные
За 2015 год	16.06.2016	Привилегированные акции, 500 руб.	98 349 624	72 371 279	204	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	
За 2016 год	08.06.2017	Привилегированные акции, 500 руб.	135 953 892	99 791 089	282	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	
За 2017 год	22.06.2018	Привилегированные акции, 500 руб.	0	0	0	-
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	-

* 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 2013 год по привилегированным акциям 11 171 157 рублей, за 2014 год по привилегированным акциям 12 612 790 рублей, по обыкновенным акциям 3 208 133 рубля. На годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года принято решение дивиденды не объявлять.



Список дочерних и зависимых обществ на 31.12.2018



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»	АО «Вознесенская РЭБ флота»	187750 Россия, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье, Молодежная 7	4711004627	1024701614354	100	0
Акционерное общество «Борремфлот»	АО «Борремфлот»	606480 Россия, Нижегородская область, г.Бор, п. Октябрьский,	5246000850	1025201524171	76,49	0
Акционерное общество «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»	АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны»	606488 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, сельский поселок Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, 1	5246001003	1025201524886	74,5	0
Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	ПАО «СЗП»	190000 Россия, г.Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д.3, литер А, пом. 1-Н	7812023195	1027810228456	29,64	22,98



Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2018 год)

1) Договор купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 297 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 13 марта 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 3) Лисин Д.В. - член Совета директоров АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».
- 5) Курбаналиева Н.Г. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать в собственность Покупателя имущество, определенное в Договоре купли-продажи (название судна – «2033», тип и назначение – генгруз/баржа, год и место постройки – 1987 г. Украина г. Херсон, регистровый №876085 (далее – Судно 1); название судна – «2034», тип и назначение – несамоходная баржа-площадка накатная, год и место постройки – 1988 г. Украина г. Херсон, регистровый № 886530 (далее – Судно 2) в техническом состоянии и комплектации, существующих на момент подписания Договора), в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

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

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

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

2) Договор купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Северо-Западный Флот»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 297 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 13 марта 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%).



Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:

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

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

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 297 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 13 марта 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом АО «Окская судовой верфь» (косвенно через Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), доля в ПАО «СЗП» - 62,79%, доля ПАО «СЗП» в АО «Окская судовой верфь» - 90,6%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - АО «Окская судовой верфь» является выгодоприобретателем в сделке. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ПАО «СЗП» является контролирующим лицом АО «Окская судовой верфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Сбербанк»: 0.

2) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А., являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Доля участия Самсикова Д.Е. и Федорова И.П. в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0, доля участия Шишкина А.А. в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0,004%. Доля участия лиц в уставном капитале ПАО «Сбербанк»: 0.

Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - 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 № БГ-100 от 2 февраля 2018 года (Договор о предоставлении банковских гарантий1) и Договору о предоставлении банковских гарантий № БГ-101 от 2 февраля 2018 года (Договор о предоставлении банковских гарантий2), далее совместно именуемым «Договор о предоставлении банковских гарантий», заключенный между Банком (Гарант) и Принципалом.

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

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

обязательства по погашению всей суммы гарантии;

обязательства по уплате вознаграждения за предоставление гарантии

обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств по банковской гарантии;

обязательства по уплате неустойки;



судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковских гарантий и Договору; возврат суммы гарантий по Договору о предоставлении банковских гарантий и процентов (платы за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств по банковским гарантиям, уплаты вознаграждения) за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора о предоставлении банковских гарантий или признании Договора о предоставлении банковских гарантий незаключенным.

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

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

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

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий 1 по 30 апреля 2020 года.

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

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

Размер вознаграждения составляет:

- до выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (невключительно) Договора о предоставлении банковских гарантий 1 - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых;
- после выполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.27 (включительно) Договора о предоставлении банковских гарантий 1 - 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) процента(ов) годовых.

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

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



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

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

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

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

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

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

Размер вознаграждения составляет:

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

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

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

Банковскими гарантиями обеспечиваются обязательства предоставить гарантию (ии) исполнения Принципалом обязательства по возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в евро, по Контракту №97/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №98/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №99/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №100/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №101/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, по Контракту №102/17 на строительство и на поставку сухогрузного судна проекта RSD32M от 30.11.2017 с учетом всех дополнительных соглашений, заключенным между Принципалом, Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (местонахождение: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 79, ком.100) и Обществом с ограниченной ответственностью «Навис-1» (местонахождение: 119530, город Москва, Очаковское шоссе дом 32).

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

4) Договор купли-продажи акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED)

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 298 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 17 апреля 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%).

2) Компания Universal Cargo Logistics Holding B.V., являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (косвенно через Компанию «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), доля в Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – 80%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 59,87%).

Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи акций (обыкновенные именные и привилегированные именные типа А акции, а также все права, удостоверенные указанными акциями), в собственность Покупателя и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить.

сведения об акциях:

Эмитент: Акционерное общество «Судходная компания «Волжское пароходство»,

- акции обыкновенные именные (выпуск 2) номер государственной регистрации 1-03-00023-А (дата 15.02.2001) номинальной стоимостью 500 рублей за акцию в количестве 1 421 (Одна тысяча четыреста двадцать одна) акция, что составляет 0,09% от общего числа обыкновенных именных акций Общества.

- акции привилегированные именные типа А (выпуск 2) номер государственной регистрации 2-03-00023-А (дата 15.02.2001) номинальной стоимостью 500 рублей за акцию в количестве 55 699 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто девять) акций, что составляет 11,55% от общего числа привилегированных именных типа А акций Общества.

Цена Договора: 93 010 000 (Девяносто три миллиона десять тысяч) рублей, из них:

- стоимость обыкновенных именных акций Общества в количестве 1 421 акция – 3 480 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей;

- стоимость привилегированных именных типа А акций Общества в количестве 55 699 акций – 89 530 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Регистратор: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», адрес местонахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, ИНН 7107039003, ОГРН 1027100964527.

Покупатель обязуется исполнить обязательство по оплате цены путем безналичного перевода денежных средств в рублях РФ либо в долларах США либо в ЕВРО по официальному курсу Центрального Банка России на день оплаты на банковский счет Продавца. Право собственности на акции переходит от Продавца к Покупателю в реестре акционеров Общества в момент внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре акционеров Общества.

5) Дополнительное соглашение № 31 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 298 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 17 апреля 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 3) Кириленко В.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».
- 4) Лисин Д.В. - член Совета директоров АО «Волга-флот».
- 5) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

Дополнительное соглашение № 31 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. одобрено на следующих существенных условиях:

предмет Договора: Арендодатель передает за арендную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующие теплоходы:

«БТП-612» - проект № 81172; «Капитан Вечеркин» проект Н3290/РЕГК.360000.02.011/Н3290/1; «ОТ-2417» проект Н3290/1; «ОТ-2435» проект Н3291; «ОТ-2454» проект Н3291.

цена по Договору: в навигационный период 2018 года Арендатор оплачивает Арендодателю арендную плату в размере 2915 (Две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей в сутки эксплуатации за каждый теплоход, кроме того НДС 18%.

срок действия Договора: до 31 декабря 2018 года.

б) Дополнительное соглашение № 1 к Договору последующего залога (ипотеки) будущей вещи № ДЗ/288-17 от 28.08.2017г. между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг»

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 301 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 20 июня 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,96%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 48,9%. Доля участия лица в уставном капитале АО «ВЭБ-лизинг»: 0.
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале АО «ВЭБ-лизинг»: 0.
- 3) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале АО «ВЭБ-лизинг»: 0.



Дополнительное соглашение № 1 к Договору последующего залога (ипотеки) будущей вещи № ДЗ/288-17 от 28.08.2017г. одобрено на следующих существенных условиях:

Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. В соответствии с Договорами лизинга № ДЛ/288/1-11 от 02.08.2011, № ДЛ/288/2-11 от 05.09.2011, № ДЛ/288/3-11 от 12.10.2011 (далее - «Договоры лизинга»), заключенными между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «В.Ф. Танкер» (ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584) в качестве Лизингополучателя, далее по тексту - Лизингополучатель) Залогодержатель передал во владение и пользование Лизингополучателю имущество, а Лизингополучатель обязался оплачивать лизинговые и иные платежи согласно Графику платежей (далее – Обеспечиваемые обязательства). Срок договоров лизинга:

ДЛ/288/1-11 – по 25 декабря 2021 года включительно,

ДЛ/288/2-11 – по 25 декабря 2021 года включительно,

ДЛ/288/3-11 – по 25 декабря 2021 года включительно.

7) Договор аренды судов № 38-18/0580 на условиях проформы бэрбуотного чартера «BARECON 89» и Дополнительное соглашение № 1 к этому Договору между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 01.08.2018 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1165/02-23 от 01.08.2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,96%).

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».

3) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

Договор аренды судов № 38-18/0580 на условиях проформы бэрбуотного чартера «BARECON 89» и Дополнительное соглашение № 1 к этому Договору заключены на следующих существенных условиях:

предмет Договора – Обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбуот-чартера имущество (Судно: ВОЛГА-ФЛОТ 9, идентификационный номер ИМО - 8745072, место и время постройки – Навашино, 1987) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно и выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – Ставка арендной платы за пользование каждым судном, указанным в Приложении № 1 к Договору - 105 754 (Сто пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля, кроме того НДС 18%, в сутки.

Стороны согласовали, что арендная плата будет подлежать начислению и уплате за периоды фактической эксплуатации судов. Вывод судов из эксплуатации и обратный ввод в эксплуатацию должен быть оформлен двусторонними актами за подписями Судовладельцев и Фрахтователей.



Стороны согласовали, что на период зимнего отстоя суда не будут выводиться из аренды, но в любом случае будут выводиться из эксплуатации. Ввод и вывод судов в/из эксплуатации(-ю) в связи с зимним отстоем оформляется подписываемыми сторонами двусторонними актами. В период зимнего отстоя судов начисление и уплата арендной платы по Договору прекращаются. Периодом зимнего отстоя в рамках Договора стороны определили период с 1 декабря 2018г. по 31 марта 2019г. Арендная плата по каждому судну начинается с момента начала аренды в соответствии с актом приема – передачи соответствующего судна в аренду по Договору.

срок Договора - Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 01.06.2019 года.

8) Договор займа между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 17.08.2018 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1246/02-23 от 17.08.2018 года). Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 309 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 13 ноября 2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,96%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 48,9%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 100%.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

3) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

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: сумма, не превышающая 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей. Проценты на указанные денежные средства начисляются по ставке «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, 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.

срок займа: срок окончательного исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа - 17 августа 2019 года с правом досрочного погашения.



9) Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 08.10.2018 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1480/02-23 от 28.09.2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,96%), является контролирующим лицом АО «СЗФ» (косвенно через Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), доля в ПАО «СЗП» - 62,79%, доля ПАО «СЗП» в АО «СЗФ» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - АО «СЗФ» является выгодоприобретателем в сделке. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ПАО «СЗП» является контролирующим лицом АО «СЗФ». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 48,9%. Доля участия лица в уставном капитале Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество): 0.

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. заключено на следующих существенных условиях:

1.Изменить первый абзац п.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «30» декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 2 от «17» февраля 2011 года, Дополнительного соглашения № 3 от «28» февраля 2011 года, Дополнительного соглашения № 4 от «28» июня 2013 года, Дополнительного соглашения № 5 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «24» марта 2017 года, Дополнительного соглашения № 7 от «14» декабря 2017 года и Дополнительного соглашения № 8 от «28» сентября 2018 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:».

2.Изменить пункт 1.5. Договора и изложить его в следующей редакции:

«1.5. Заемщик обязуется возвращать Основной Долг (Кредит) согласно графику, являющемуся Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 8 от «28» сентября 2018 года к Договору № 32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года.

Заемщик обязуется возратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме, с учетом п.2.3. Кредитного Договора, не позднее «31» декабря 2025 года, а также уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Кредитного договора (далее – «Основные Проценты»), в порядке и на условиях Кредитного договора».

3. Изменить п.15 Договора и изложить его в следующей редакции:

«15. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Кредитора и Поручителя и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до «31» декабря 2028 года».

4. Все остальные пункты Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения.



10) Договор аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» и Дополнительного соглашения № 1 к нему между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 10.10.2018 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1536/02-23 от 10.10.2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,96%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 48,9%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 100%.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

3) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (суда, указанные в Договоре) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно и выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – 371 910 000 (Триста семьдесят один миллион девятьсот десять тысяч) рублей.

срок Договора до 31.03.2019 года.

11) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «Капитан Вечеркин», идентификационный номер - В-05-870, год постройки – 1982) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.



12) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «ОТ-2053», идентификационный номер - В-04-687, год постройки – 1972) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.

13) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «ОТ-2412», идентификационный номер - В-04-684, год постройки – 1984) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.

14) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «ОТ-2417», идентификационный номер - В-04-683, год постройки – 1984) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.



15) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «ОТ-2442», регистрационный номер - 145429, год постройки – 1987) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.

16) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «ОТ-2453», идентификационный номер - В-04-443, год постройки – 1989) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.

17) Договор аренды судов без экипажа на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 2001» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»

Договор аренды судов заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Судовладельца передать Фрахтователю в аренду на условиях бэрбоут-чартера имущество (Судно: «ОТ-2456», идентификационный номер - В-04-442, год постройки – 1989) и обязательство Фрахтователя принять имущество и своевременно выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – арендная плата начинает исчисляться с 1 апреля 2019 года из расчета 10 000 рублей (Десять тысяч) рублей в сутки или пропорционально части суток, включая НДС 20% - 2000 рублей (Две тысячи) рублей.

срок Договора - срок действия - не более 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Судна в аренду, но не позднее 06.11.2021.

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 15.11.2018 направлено извещение о сделках (п.11,12,13,14,15,16,17), в совершении которых имеется заинтересованность (Извещение № 1679/02-23 от 15.11.2018 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), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,96%).



Крупные сделки (2018 год)

1) Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Дополнительное соглашение планируется к вынесению на последующее одобрение Совета директоров Общества.

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. заключено на следующих существенных условиях:

1. Изменить первый абзац п.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «30» декабря 2010 года, Дополнительного соглашения № 2 от «17» февраля 2011 года, Дополнительного соглашения № 3 от «28» февраля 2011 года, Дополнительного соглашения № 4 от «28» июня 2013 года, Дополнительного соглашения № 5 от «30» июня 2015 года, Дополнительного соглашения № 6 от «24» марта 2017 года, Дополнительного соглашения № 7 от «14» декабря 2017 года и Дополнительного соглашения № 8 от «28» сентября 2018 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Кредитором и Заемщиком на следующих существенных условиях:».

2. Изменить пункт 1.5. Договора и изложить его в следующей редакции:

«1.5. Заемщик обязуется возвращать Основной Долг (Кредит) согласно графику, являющемуся Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 8 от «28» сентября 2018 года к Договору № 32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года.

Заемщик обязуется вернуть Основной Долг (Кредит) в полном объеме, с учетом п.2.3. Кредитного Договора, не позднее «31» декабря 2025 года, а также уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Кредитного договора (далее – «Основные Проценты»), в порядке и на условиях Кредитного договора».

3. Изменить п.15 Договора и изложить его в следующей редакции:

«15. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Кредитора и Поручителя и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до «31» декабря 2028 года».

4. Все остальные пункты Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения.