



**Акционерное общество
«Судоходная компания «Волжское пароходство»
Годовой отчет за 2019 год**

2020
Нижний Новгород

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

Протокол № 335
от 25 мая 2020 года

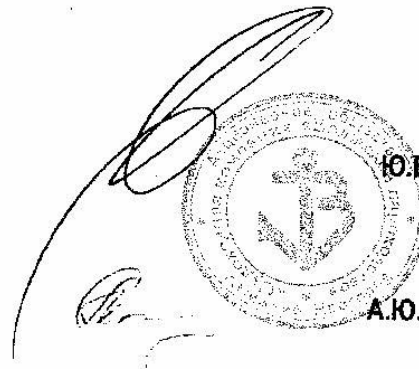
«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием
акционеров АО «Волга-Флот»
Протокол № _____
от __ июня 2020 года



Годовой отчет 2019

Управляющий директор
АО «Волга-флот»
(доверенность от 03.03.2020)

Главный бухгалтер
АО «Волга-флот»



Ю.Б. Гильц

А.Ю. Сидорова



ОБЗОР АО «Волга-флот»

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

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия	10
Ключевые финансовые показатели	11
Стратегия в действии	12

ОБЗОР РЫНКА

Обзор рынка	13
Выручка Компании	15

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты	17
Основные риски	23
Производственные результаты	24
Использование энергетических ресурсов	25
Персонал	26

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

27

УПРАВЛЕНИЕ

Руководство Компании	28
Совет директоров	29
Единоличный исполнительный орган	30
Корпоративное управление	31
Информация для акционеров и инвесторов	36
Дочерние и зависимые Общества	39

ПРИЛОЖЕНИЯ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	40
Финансовая отчетность	



Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» – одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении «река-море» и международных морских направлениях.

География деятельности пароходства на внутренних водных путях — территории Северо-Западного, Центрального, Волжского, Азово-Донского, Камского и Бельского бассейнов с выходом в прибрежные воды Балтийского, Черного, Каспийского морей. Основные грузопотоки флота «река-море» плавания включают морские порты Европы, Ближнего Востока, северной Африки, Каспия.

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 прошедшей в 2018 году 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 Каспийского 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@volgaflot.com

Адрес страницы в Интернет: www.volgaflot.com



В 2019 году на перевозках грузов АО «Волга-флот» оперировало следующим флотом:

Самоходный сухогрузный флот - 59 единиц
проект 507Б, 1565 общей грузоподъемностью 296,5 тыс. тонн.



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



Буксирный флот - 20 единиц
проект Н3290, 3291, 428.1, 428.2, 758АМ
общей мощностью 44 тыс. л. с.

Несамоходный сухогрузный флот – 62 единицы
проект Р156, Р156А, 05074П общей грузоподъемностью
294,6 тыс. тонн



Нефтеналивной флот (на перевозках и в тайм-чартере) – 31 единица
Проект RST-27 – 22 единицы, проект 19614 – 7 единиц, проект RST-54 – 1 единица, проект Волго-Флоты – 1 единица; общей грузоподъемностью 190,1 тыс. тонн



В декабре 2019 года в рамках планируемой реорганизации в форме присоединения к АО «Волга-флот» компаний группы Северо-Западного пароходства было принято в оперативное управление Пароходства 7 единиц сухогрузного флота заграничного плавания.

Сведения о филиалах АО «Волга-флот» на 31.12.2019

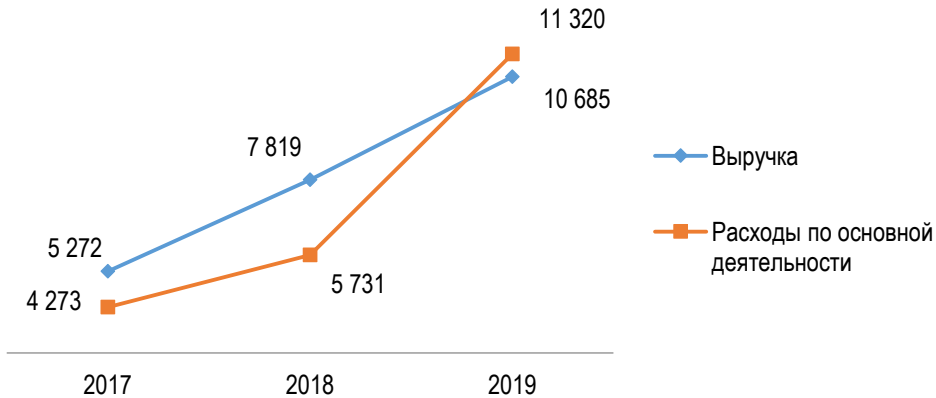
Наименование	Юридический адрес	Руководитель	Дата открытия
Волжская база технического обслуживания флота (филиал)	404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, д. 20А	Мартынов Николай Викторович	24.03.1994
Борская база технического обслуживания флота (филиал)	606480, Нижегородская обл., Борский р-он, пос. Октябрьский	Тоцев Александр Владимирович	24.03.1994



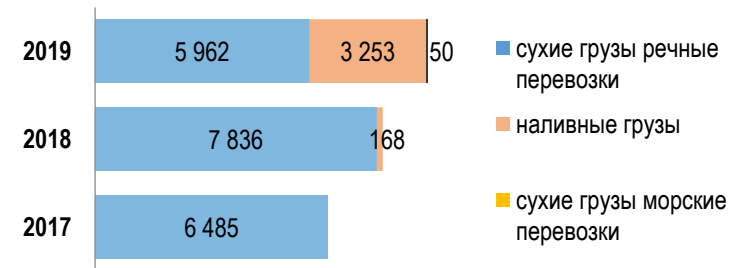
Основные изменения производственно-финансовых показателей в 2019 году против 2018 связаны с реорганизацией Общества – присоединением в конце декабря 2018 года компаний группы В. Ф. Танкер.

Неблагоприятное влияние в 2019 году оказало ухудшение конъюнктуры рынка на перевозках зерновых, в связи с этим на протяжении всей навигации Пароходством предпринимались меры по загрузке флота и максимальной компенсации потерь доходов.

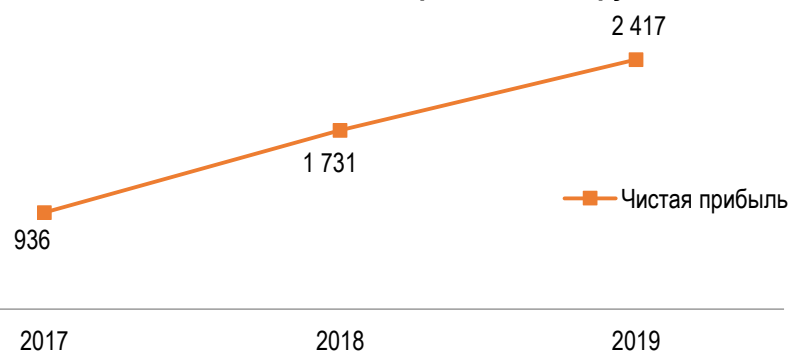
Динамика изменения выручки и расходов по основной деятельности, млн руб.



Объем перевозок грузов, тыс тонн



Динамика изменения чистой прибыли, млн руб.



Рентабельность, % (по чистой прибыли)





Обращение Председателя Совета директоров А.А. Шишкина и Управляющего директора Ю.Б. Гильца к акционерам АО «Волга-флот»

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Уважаемые акционеры!

По итогам 2019 года Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», несмотря на серьезные испытания, вызванные внешними факторами, демонстрирует достойные результаты деятельности.

2019 год стал непростым для нашего предприятия. Итоговый объем перевезенных грузов составил 9,3 млн тонн, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года. При этом объем перевозок по сухогрузу — 5,96 млн тонн (снижение на 24% относительно уровня 2018 года), по наливным грузам — 3,25 млн тонн. Всего в течение года в перевозках было задействовано 218 единиц флота.

Значительное снижение объемов навалочных грузов произошло в экспорте зерна: за навигацию 2019 года судами Волжского пароходства перевезено 1,34 млн тонн, что составляет 39% от объемов 2018 года. Главными причинами резкого падения показателей по зерновым стали неблагоприятная конъюнктура на экспортном рынке, снижение средних ставок на перевозках зерна на 20% — с \$17,97 в 2018 году до \$14,45 за тонну в 2019 году. Сокращение объемов перевозок зерновых грузов частично удалось компенсировать за счет трехкратного увеличения объемов (до 1,23 млн тонн) перевезенной на экспорт серы.

В целях минимизации операционных и финансовых рисков менеджментом Пароходства велась комплексная работа по своевременной передислокации флота в более востребованные регионы и сокращению балластных переходов при использовании обратной загрузки. В условиях увеличения простоев вследствие маловодности лимитирующего участка в районе Городца по согласованию с Администрациями бассейнов организовывались повышенные попуски, при необходимости проводилась пауза судов.



В отчетном году была организована серьезная работа по реструктуризации основных обязательств Компании. В сентябре 2019 года АО «Волга-флот» в рамках программы рефинансирования лизинговых платежей осуществило выкуп из лизинга 10 танкеров пр. RST27 и двух танкеров пр.19614, которые вошли в состав флота Волжского пароходства с присоединением ООО «В.Ф. Танкер».

В октябре 2019 года на АО «Борремфлот» было завершено переоборудование из танкеров в сухогрузы трех теплоходов типа «Волга-Флот». В конце марта 2020 года эти суда вышли в навигацию на Нижней Волге. В честь 75-летия Победы было принято решение назвать теплоходы именами волжских капитанов, прошедших Великую Отечественную войну и всю жизнь проработавших на флоте: Владимира Андреевича Кириллова (т/х «Владимир Кириллов»), Андрея Ивановича Белодворцева (т/х «Андрей Белодворцев») и Евгения Михайловича Матвеева (т/х «Евгений Матвеев»).

С декабря 2019 года начался процесс передачи под управление Волжского пароходства судов ПАО «Северо-Западное пароходство», который должен завершиться к моменту объединения компаний.

Эти серьезные структурные преобразования и консолидация судоводных активов на базе Волжского пароходства позволят нашему предприятию, в составе которого будет более 250 судов, повысить операционную эффективность бизнеса, реализовывать новые проекты по обновлению флота, проводить единую коммерческую политику на рынке перевозок и формировать долгосрочную стратегию развития.

Волжское пароходство, ориентируясь на перевозки высокомаржинальных грузов, основным приоритетом для себя по-прежнему считает безупречное качество услуг, высокие стандарты технической эксплуатации судов, неукоснительное соблюдение национальных и международных требований безопасности и защиты окружающей среды, обеспечение прав и социальных гарантий работников.

В сегодняшней ситуации наше внимание предельно сосредоточено на соблюдении всех необходимых ограничительных и профилактических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Принимаемые решения продиктованы, в первую очередь, безопасностью наших сотрудников.

Уверены, что опыт Волжского пароходства, высокий профессионализм нашей команды и поддержка акционеров помогут решить любые задачи, будут способствовать успешной реализации планов, безопасной и эффективной работе.

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

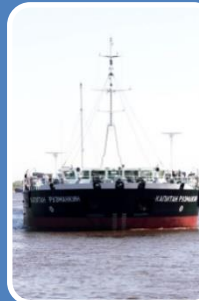


Увеличение прибыли за счет повышения эффективности работы флота, оптимизации структуры грузопотоков



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	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
Определение	Доходы Компании от реализации продукции и услуг, млн руб.	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, %	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.
2017	5 272	17,76%	465
2018	7 819	22,14%	857
2019	10 685	22,62%	1 030
Изменение 2019 к 2018, %	+36,7%	+0,48 п.	20,2%
Причины отклонений	<p>Основные факторы роста выручки:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ работа наливного флота (4 429 млн руб.);▪ перевозки сухих грузов сухогрузным флотом заграничного плавания (59 млн руб.) <p>Неблагоприятное влияние на выручку оказало ухудшение рыночных условий на перевозках зерна (-1 481 млн. руб.)</p>	Увеличение чистой прибыли	Увеличение чистой прибыли



Основная задача Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - достижение максимально возможной прибыли с учетом долгосрочной стратегии развития Общества.

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 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, а также расширения сферы деятельности за счет эксплуатации нефтеналивного флота 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).

АО «Волга-флот» перевозит грузы крупнейших компаний:

- ПАО «Северсталь»;
- ООО «Торговый Дом «РИФ»;
- Glencore Agriculture B.V.;
- ООО «РусВинил»;
- АО «Anatim»;
- ООО «Газпром Сера»;
- ООО «Торговая Компания «Карелкамень»;
- Vitol;
- ПАО «НК «Роснефть»;
- Coral Energy;
- Компания «Turkmen Petroleum».



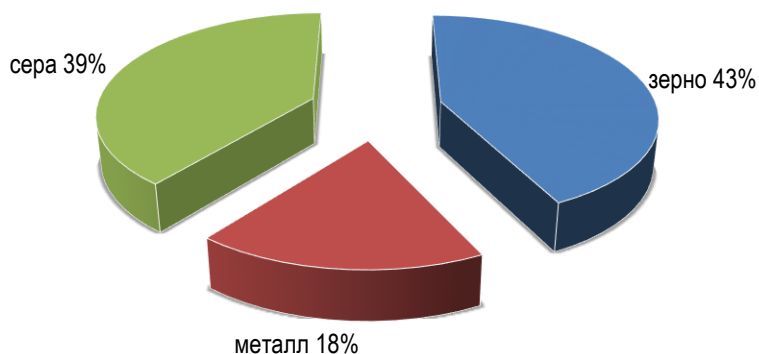
Исторически сложилось, что основной нишей внутреннего водного транспорта на рынке транспортных услуг являются перевозки массовых грузов, что обусловлено специфическими уникальными конкурентными преимуществами перед другими видами транспорта, особенностями грузового рынка.

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 6,7%, доля на рынке среди предприятий водного транспорта Приволжского федерального округа находится на уровне 15,3%.

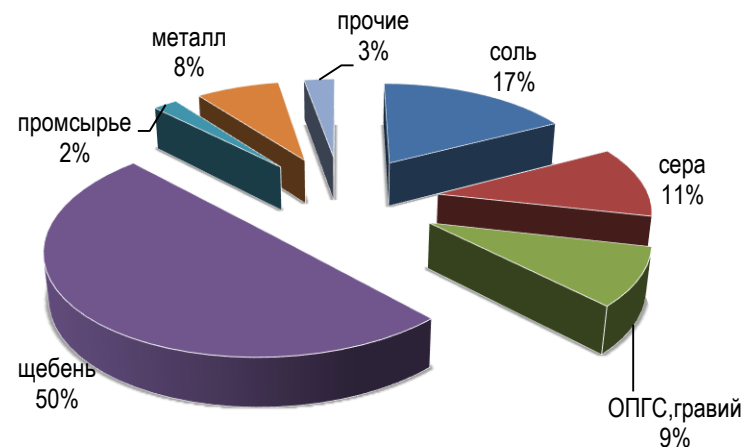
Общество занимает лидирующую позицию в сегменте перевозок сухогрузов в Северо-Западном, Центральном, Камском и Южном бассейнах Российской Федерации. Флот Пароходства осуществляет перевозки практически всех видов сухих грузов. Основные грузопотоки – удобрения, строительные грузы, соль, сера, зерно, металл. 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 53%, внутренние – 47%. Основная часть экспортных перевозок осуществлялась в Южном бассейне. На внутренних перевозках преобладал грузопоток щебня с карьеров Северо-Запада. Структура перевозок Пароходства в 2019 году сложилась следующим образом: зерновые грузы - 22%, минерально-строительные грузы – 28%, сера – 26%, металл – 13%, соль – 8%

Структура экспортных перевозок сухих грузов АО "Волга-флот" в 2019 году, %



Структура внутренних перевозок сухих грузов АО "Волга-флот" в 2019 году, %





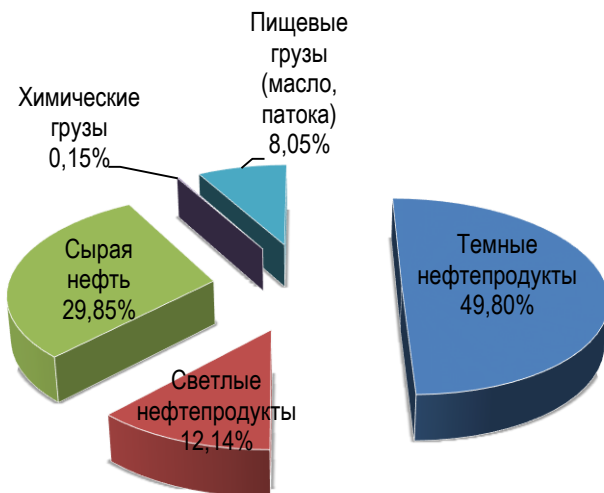
В конце 2018 года было завершено присоединение ГК В.Ф. Танкер, в результате которого в структуре перевозок Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» появились перевозки судами наливного флота.

В отчетном периоде транспортная работа судами нефтеналивного флота осуществлялась в Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском и Средиземноморском бассейнах.

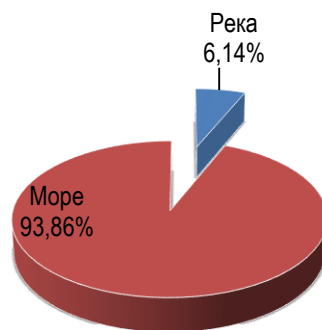
В 2019 г. произошло возобновление перевозок сырой нефти в Каспийском регионе.

Главным сегментом работы нефтеналивного флота за отчетный период являются морские и смешанные река-море перевозки. В общей структуре перевозок данного типа флота перевозки на экспорт составили 45%, на импорт - 30%, между иностранными портами - 21%, внутренние перевозки - 4%. Структура нефтеналивных грузов распределилась следующим образом: темные нефтепродукты – 49,8%, сырая нефть – 29,85%, светлые нефтепродукты – 12,14%, пищевые грузы – 8,05%, химические грузы – 0,15%. Наиболее существенными факторами, повлиявшим на структуру перевозок являются возобновление в 2019 г перевозок сырой нефти в Каспийском регионе и замещение части экспортных перевозок перевозками между иностранными портами, что позволило сбалансировать деятельность компании на различных сегментах рынка.

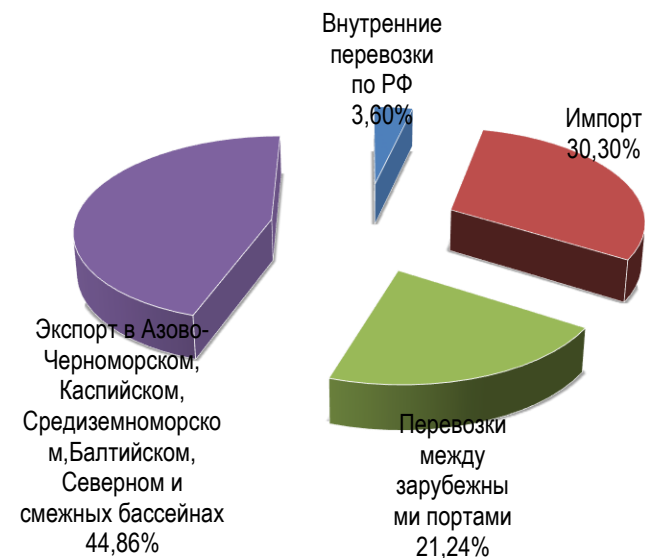
Структура нефтеналивных перевозок АО "Волга-флот" в 2019 году, %



Структура перевозок наливных грузов АО "Волга-флот" в 2019 году, %

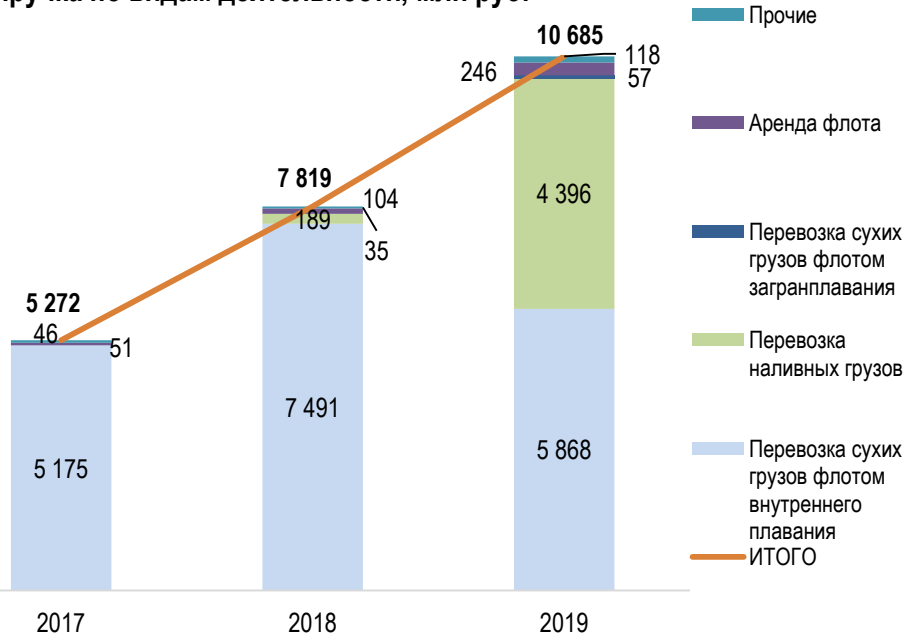


Структура рынка нефтеналивных перевозок АО "Волга-флот" в 2019 году, %





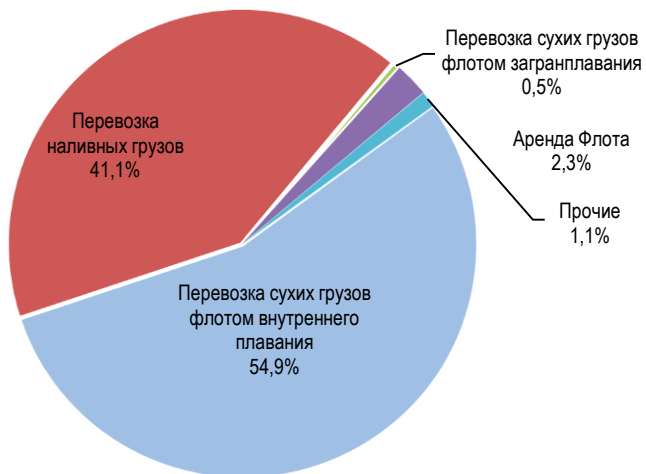
Выручка по видам деятельности, млн руб.



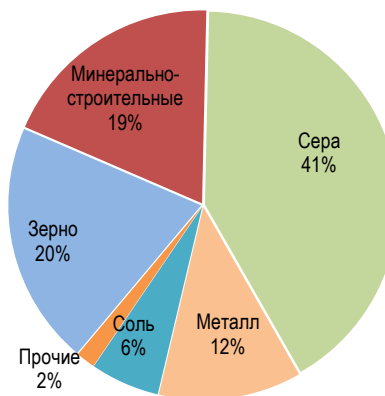
Реорганизация Общества путем присоединения компаний группы В.Ф. Танкер (декабрь 2018 года) существенно изменила **величину и структуру выручки**:

- Выручка от реализации услуг в 2019 году составила 10 685 млн руб. (+2 827 млн руб. к уровню 2018 года), из которых
 - 4 638,4 млн руб. - выручка от работы наливного флота (доля в структуре выручке – 43,5%);
 - 5 868 млн руб. – выручка от услуг по перевозкам сухогрузного флота внутреннего плавания (удельный вес в общей выручке 54,9%). Снижение выручки по перевозкам сухих грузов флотом внутреннего плавания в 2019 году против 2018 года было связано, в основном, со снижением объемов и ставок фрахта по перевозкам зерна.
- В декабре 2019 года в оперативное управление Пароходства было принято 7 сухогрузов заграничного плавания, выручка от услуг данного флота составила 57 млн руб.

Структура выручки по видам деятельности за 2019 год, %



Структура доходов от перевозки сухих грузов за 2019 год, %

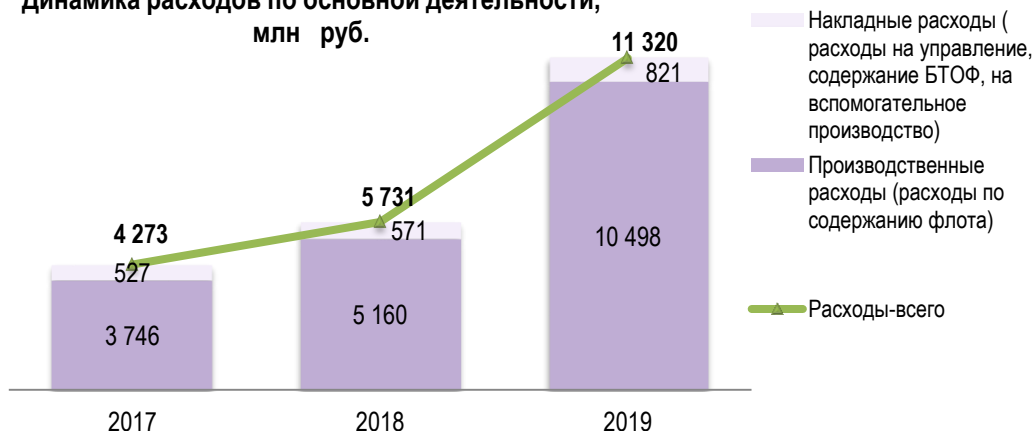


Структура доходов от перевозки наливных грузов за 2019 год, %





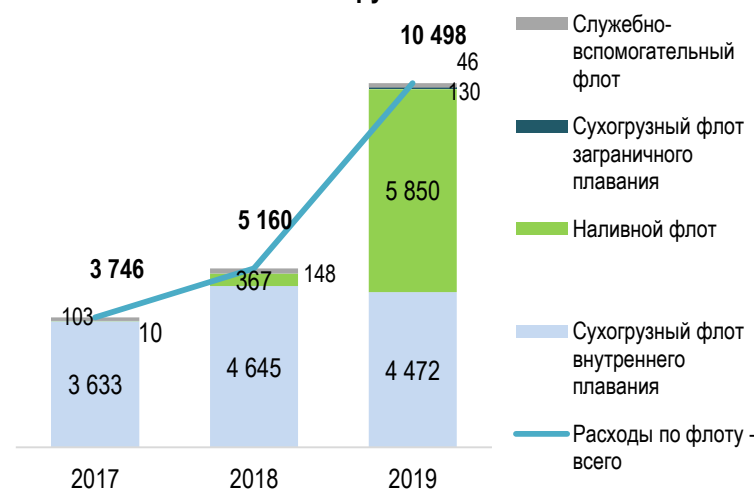
Динамика расходов по основной деятельности, млн руб.



Основными факторами изменения величины и структуры расходов в 2019 году против 2018 года являлись:

- Изменения в следствии реорганизации Общества путем присоединения компаний группы В. Ф. Танкер (5 554 млн руб.);
- расходы на содержание и эксплуатацию наливного флота составляли в 2019 году – 5 850 млн руб. (+ 5 483 тыс. руб.);
- расходы по управлению наливного флота более 70 млн руб.
- Рост цен на услуги и ТМЦ, в том числе топливо (197 млн руб.).
- Увеличение расходов на информационно-консультационные услуги по реализации ключевых проектов: построение единой целевой платформы информационных систем на базе программных продуктов SAP, миграция в ОЦО, других проектов (117 млн руб.)
- Переход в декабре 2019 года в оперативное управление 7 сухогрузов заграничного плавания, расходы по которым составили 46 млн руб.

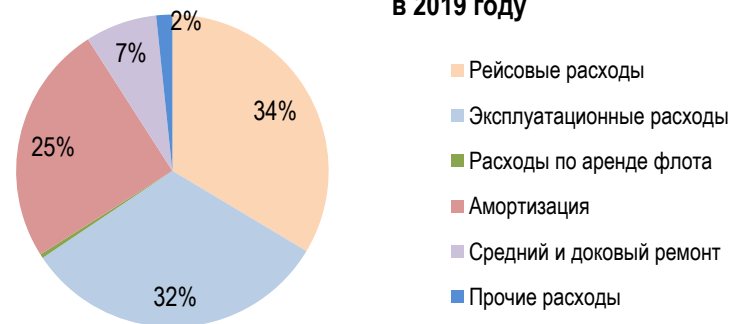
Расходы на содержание, эксплуатацию флота, млн руб.



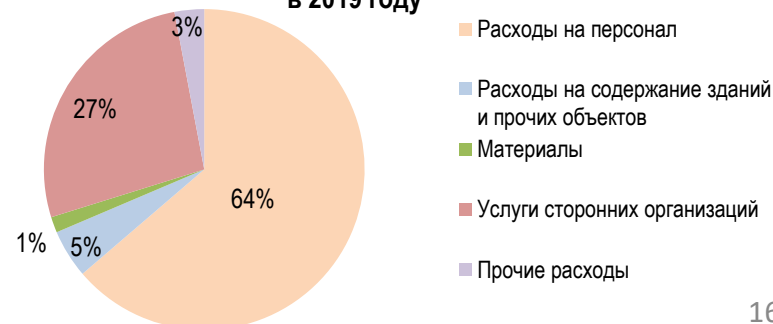
Структура производственных расходов по видам флота:

- сухогрузный флот внутреннего плавания 42,6%,
- нефтеналивной флот 55,72%
- сухогрузный флот заграничного плавания 0,44%
- служебно-вспомогательный флот 1,24%

Структура производственных расходов по статьям затрат в 2019 году

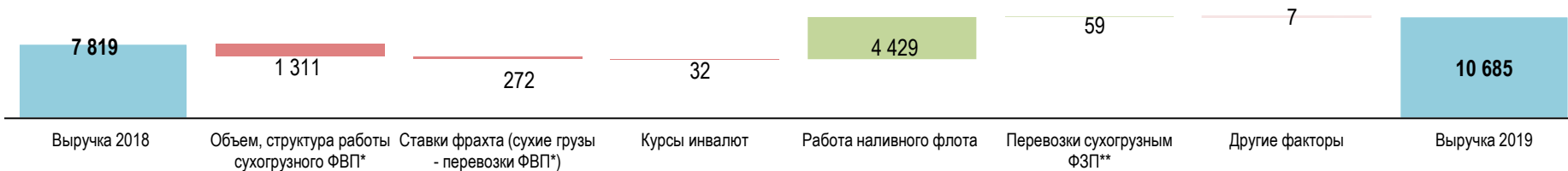


Структура накладных расходов по статьям затрат в 2019 году

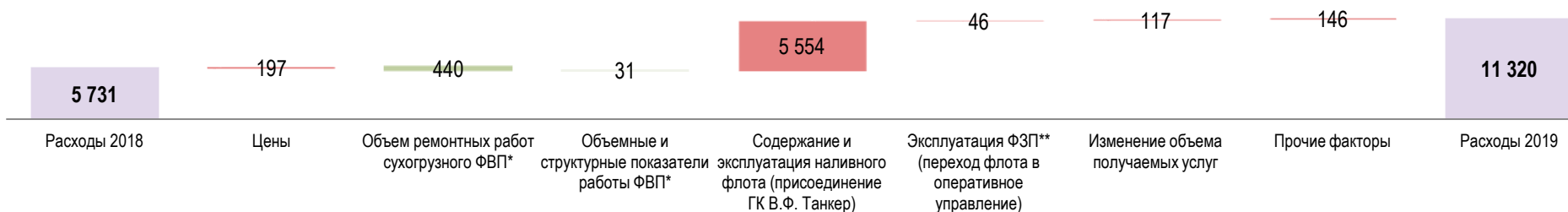




Факторы влияния на изменение выручки, млн. руб.



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



* ФВП – флот внутреннего плавания; ** ФЗП – флот заграничного плавания.

Показатель	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	Отклонение 2019/2018	
					+, -	%
Выручка	млн руб.	5 272	7 819	10 685	2 866	37%
Расходы	млн руб.	4 273	5 731	11 320	5 589	98%
Финансовый результат от внереализационной деятельности	млн руб.	279	-74	3 261	3 335	4493%
Чистая прибыль	млн руб.	936	1 731	2 417	686	40%
Рентабельность по чистой прибыли	%	17,8%	22,1%	22,6%	+0,5 п.	
Чистый долг	млн руб.	502	19 698	15 102	-4 596	-23%

Существенные изменения по финансовому результату от внереализационной деятельности в 2019 году против 2018 года также связаны с реорганизацией Общества – присоединением в декабре 2018 года ГК В.Ф. Танкер: переходом долгов по строительству танкерного флота, обязательств по обслуживанию долга, права получения субсидий по Постановлению Правительства РФ № 383, штрафов за нарушение договорных условий, в том числе демереджей.

Значительное влияние на финансовый результат по внереализационной деятельности оказали положительные сальдо курсовых разниц при переоценке инвалютных долгов по строительству танкерного флота (отклонение против 2018 года + 2 257 млн руб.), корректировка лизинговых платежей в связи с досрочным закрытием лизинга по танкерному флоту (688 млн руб.).



Финансовые результаты.

Отчет о движении денежных средств

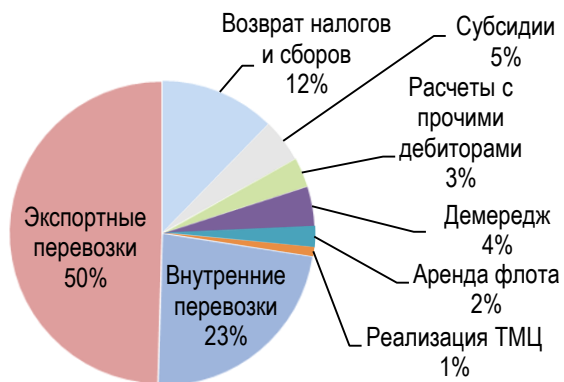


Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

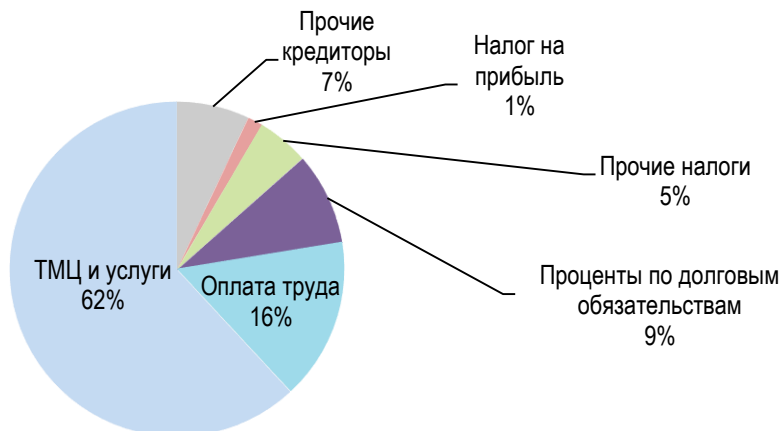
Структура денежных потоков, млн руб.



Структура поступлений по операционной деятельности, %



Структура выбытий по операционной деятельности, %



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

I. Операционная деятельность

Чистый денежный поток от операционной деятельности за 2019 год составил **3 788 млн руб.**

Поступления 14 820 млн руб.:

- Реализация продукции, товаров, работ и услуг
 - Экспортные перевозки 7 346 млн руб.;
 - Внутренние перевозки 3 410 млн руб.;
 - Демередж 629 млн руб.;
 - Аренда флота 317 млн руб.;
 - Реализация ТМЦ 142 млн руб.;
- Прочие поступления 2 976 млн руб., в том числе возврат налогов и сборов 1 826 млн руб., субсидии на строительство судов 692 млн руб., расчеты с прочими дебиторами 458 млн руб.

Выбытия 11 032 млн руб.:

- Материалы, работы и услуги 6 830 млн руб.;
- Оплата труда 1 728 млн руб.;
- Проценты по долговым обязательствам 982 млн руб.;
- Налог на прибыль 164 млн руб.;
- Прочие выплаты 1 328 млн руб., в том числе прочие налоги и сборы 555 млн руб., расчеты с прочими кредиторами 773 млн руб.



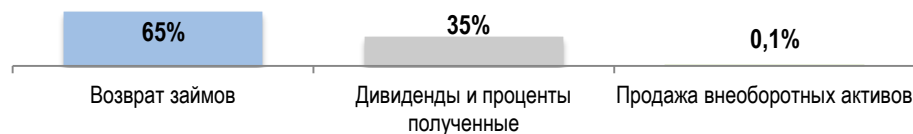
II. Инвестиционная деятельность

Денежный поток от инвестиционной деятельности Общества в 2019 году составил: - 5 362 млн руб.

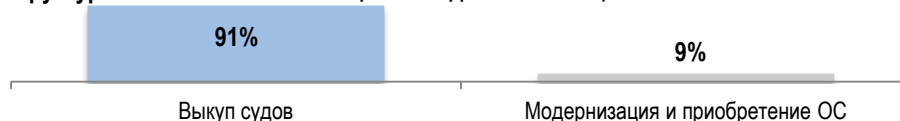
Поступления 889 млн руб.:

- ❑ **В погашение займов, предоставленных организациям 577 млн руб.**
Погашены займы АО «Окская судовой верфь»..
- ❑ **Дивиденды, проценты по финансовым вложениям 311,5 млн руб.**
Поступили проценты по договорам займа с АО «Окская судовой верфь» 291,2 млн руб., денежные средства от участия в АО «Борремфлот», АО СПЗ «Память Парижской коммуны» за 2018 год 19,9 млн руб., от ОАО «ТКЦ Волга» за 1 квартал 2019 года 0,4 млн руб.
- ❑ **От продажи внеоборотных активов 0,5 млн руб.**

Структура поступлений по инвестиционной деятельности, %



Структура выбытий по инвестиционной деятельности, %

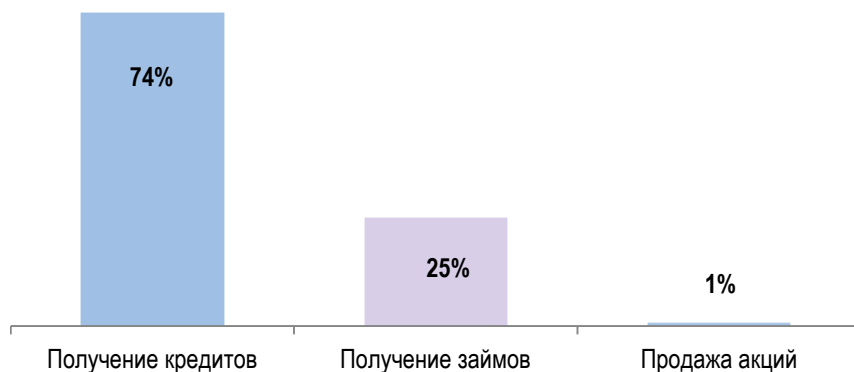


Платежи 6 251 млн руб.:

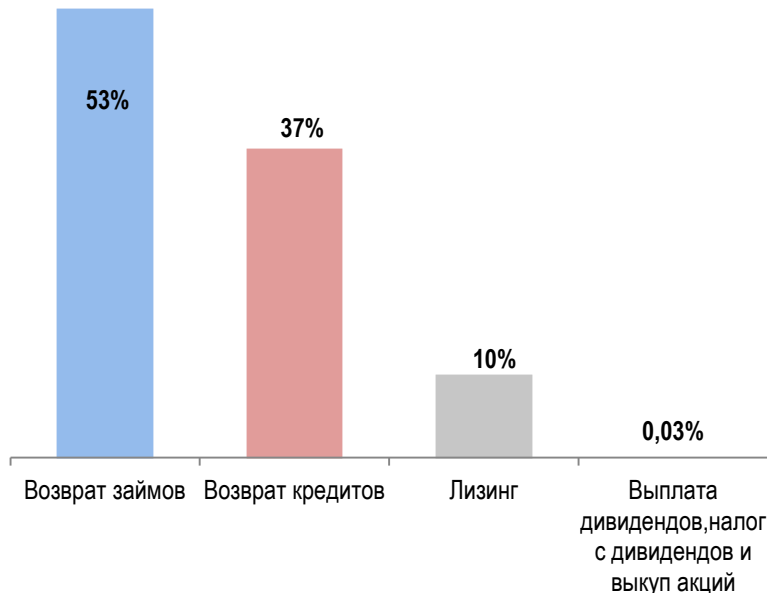
- ❑ **Выкуп судов из лизинга 5 682 млн руб.**, в том числе ВЭБ-лизинг 5 166 млн руб. (суда пр. 19614 и RST27), Альфа-лизинг 516 млн руб. (судно пр. RST54)
- ❑ **Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов 569 млн руб.:**
 - Приобретение т/х «УФА» – 57 млн руб.;
 - Модернизация вспомогательных систем на судах 467 млн руб., в т. ч.: установка системы контроля дееспособности вахтенного помощника, системы мониторинга наличия и расхода топлива, заменены радиолокационные станции и радиостанции на части судов нефтеналивного флота, произведен монтаж систем видеонаблюдения в рамках модернизации системы обеспечения транспортной безопасности, начата реализация проекта установки очистки балластных вод для танкеров RST27, завершен проект переоборудования трех танкеров в сухогрузные морские суда;
 - Модернизация зданий и сооружений (4 млн руб.): завершены работы по переоборудованию кафе в административном здании пл. Маркина, 15А, работы по модернизации производственной базы на ул. Гордеевская 97б, системы кондиционирования в административном здании пл. Маркина 15А, модернизации котельной пер. Нежинский 1;
 - Приобретение транспортных средств, машин и оборудования (3 млн руб.) для Борской и Волжской БТОФ;
 - Прочие приобретения ИТ-оборудования для офиса – 7 млн руб.
 - Инвестиции в нематериальные активы 31 млн руб.: завершен проект миграции информационных систем 1С версии 1С БУХ 8.3 и ЗУП 8.3, начата реализация проекта внедрения облачного решения и проекта создания единой информационной среды на базе 1С: ERP 2.0.



Структура поступлений по финансовой деятельности, %



Структура выбытий по финансовой деятельности, %



III. Финансовая деятельность

Результат по финансовой деятельности в 2019 году составил: **1 307 млн руб.**

Поступления 8 539 млн руб.:

□ Получение кредитов и займов 8 487 млн руб.

В 2019 году Общество привлекло кредитов на общую сумму 6 309 млн руб., в том числе краткосрочных оборотных на сумму 515 млн руб. в ПАО Банк ЗЕНИТ. Также, Общество заменило обязательства по договорам лизинга на обязательства по кредиту со снижением процентной ставки:

✓ 4 655,3 млн руб. в АО Райффайзенбанк;

✓ 1 138,3 млн руб. в ПАО Банк ЗЕНИТ.

В рамках рефинансирования займа VBTH в ноябре 2019 года поступили средства от UCL Port (2 178,3 млн руб.).

□ Продажа акций 52 млн руб.

Реализованы FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED собственные акции, выкупленные у акционеров (439 обыкновенных именных акций стоимостью 1 млн руб. и 24 738 привилегированных именных акций стоимостью 51 млн руб.)

Платежи 7 232 млн руб.:

□ Возврат кредитов и займов 6 519 млн руб.

Погашены краткосрочный оборотный кредит в ПАО Банк ЗЕНИТ 515 млн руб., и часть долгосрочных инвестиционных кредитов в сумме 716 млн руб.:

✓ 551 млн руб. в АО «Газпромбанк»;

✓ 3 млн руб. в ПАО Банк ЗЕНИТ;

✓ 162 млн руб. в АО Райффайзенбанк.

Полностью погашен кредит в ПАО Банк Санкт-Петербург в сумме 1 424 млн руб.

Полностью погашены займы VBTH в сумме 3 864 млн руб.

□ Платежи по договорам лизинга 712 млн руб.

В том числе платежи по договору лизинга АО «ВЭБ-лизинг» за суда пр.19614 и RST27 628 млн руб., по договору лизинга АО «Альфа-Лизинг» за судно пр.RST54 81 млн руб., по договорам лизинга автомобилей АО «ЛК «Европлан» 3 млн руб.

□ Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 2 млн руб.

В 2019 г. за период 2014-2016 гг. было выплачено дивидендов физическим лицам 1,4 млн руб. и налог с дивидендов 0,2 млн руб.



Наименование показателя	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17	тыс. руб
				Отклонение 2019-2018, + -
I. Внеоборотные активы	33 521 460	33 764 356	5 155 190	-242 896
Нематериальные активы	13 466	886	1 359	12 580
Основные средства	30 539 476	29 854 596	3 497 794	684 880
Финансовые вложения	1 565 691	2 200 714	1 623 624	-635 023
Отложенные налоговые активы	1 320 810	1 442 542	29 276	-121 732
Прочие внеоборотные активы	82 017	6 983	3 137	75 034
Дебиторская задолженность	0	258 635	0	-258 635
II. Оборотные активы	3 312 700	6 912 674	3 376 722	-3 599 974
Запасы	839 808	808 730	356 726	31 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	64 086	217 733	16 290	-153 647
Дебиторская задолженность	1 617 058	4 764 508	1 085 270	-3 147 450
Финансовые вложения	809	809	1 346 641	0
Денежные средства и эквиваленты	734 943	1 083 901	541 662	-348 958
Прочие оборотные активы	55 996	36 993	30 133	19 003
Итого активов	36 834 160	40 677 030	8 531 912	-3 842 870
III. Капитал и резервы	20 430 693	19 099 493	7 549 256	1 331 200
Уставный капитал	1 173 439	1 173 439	1 001 550	0
Собственные акции, купленные у акционеров	0	-43 361	-92 830	43 361
Переоценка внеоборотных активов	405 337	405 337	405 337	0
Резервный капитал	58 672	50 078	50 078	8 594
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	18 793 245	17 514 000	6 185 121	1 279 245
IV. Долгосрочные обязательства	14 755 602	17 132 210	33 636	-2 376 608
Заемные средства	14 720 722	14 041 333	0	679 389
Отложенные налоговые обязательства	30 701	37 241	27 732	-6 540
Кредиторская задолженность	4 179	3 053 636	5 904	-3 049 457
V. Краткосрочные обязательства	1 647 865	4 445 327	949 020	-2 797 462
Заемные средства	817 000	1 200 573	0	-383 573
Кредиторская задолженность	670 294	2 658 330	876 370	-1 988 036
Оценочные обязательства	158 051	62 548	54 028	95 503
Прочие обязательства	2 520	523 876	18 622	-521 356
Итого пассивов	36 834 160	40 677 030	8 531 912	-3 842 870

В составе **активов** баланса произошли следующие изменения

Внеоборотные активы:

- Приобретение программного обеспечения на базе SAP и ERP - увеличение **нематериальных активов** на 12,85 млн руб.
- Балансовая стоимость **основных средств** возросла на 685 млн руб.: выкуп из лизинга судна «Волга-флот 10» и приобретение судна «Уфа».
- **Финансовые вложения** сократились на 635 млн руб. в связи с погашением займа, выданного АО «Окская судовой верфь».
- Погашена **долгосрочная дебиторская задолженность** АО «Окская судовой верфь» - уплата процентов по погашенным займам 259 млн руб.;
- Использован **отложенный налоговый актив**: налогооблагаемая база по налогу на прибыль уменьшена на сумму убытка ООО «В.Ф. Танкер-Инвест» в размере 120 млн руб.
- **Прочие внеоборотные активы** увеличились на 75 млн руб. в результате переоборудования и модернизации флота, в частности судов «Волга-Флот 3», «Волга-Флот 7», «Волга-Флот 9».

Оборотные активы:

- **Запасы** увеличились на 31 млн руб., в том числе: пополнены запасы сырья и материалов и запчастей на 47 млн руб. для обеспечения предстоящего в зимний период ремонта флота. При этом стоимостные запасы топлива снизились на 16 млн руб.
- Сокращение **дебиторской задолженности** на 66% произошло вследствие учета авансов по договорам лизинга АО «ВЭБ-лизинг» в размере 3 184 млн руб. при выкупе судов.

Структура дебиторской задолженности:

- авансы контрагентам - 415 млн руб. (26% в составе дебиторской задолженности);
- расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами – 994 млн руб. (61% в сумме дебиторской задолженности), из них 755 млн руб. – НДС к возмещению, возникший при выкупе судов из лизинга в III квартале 2019 года;
- задолженность покупателей и заказчиков (снижение к 31.12.2018 г. на 27,7 млн руб.) - 152 млн руб. (10% общего объема задолженности). Период оборота в 2019 году не изменился и составил 6 дней;
- задолженность прочих дебиторов (снижение к 31.12.2018 г. на 77 млн руб.) - 56 млн руб. (3% в общей сумме).



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

Долгосрочные обязательства и **Краткосрочные обязательства** уменьшились на 5 174 млн руб. (24%) вследствие оптимизации кредитно-лизингового портфеля:

- рефинансирования обязательств по договорам лизинга 13 танкеров (АО «ВЭБ-лизинг» и ООО «Альфа-лизинг») с привлечением кредита в АО «Райффайзенбанк»;
- реструктуризация кредитных договоров с АО «Газпромбанк», ПАО «Банк Зенит».

Капитал и резервы увеличились на 1 331 млн руб.:

- **уставный капитал** Общества составил 1 173,4 млн рублей;
- величина **резервного капитала** увеличилась на 8,6 млн руб. и на 31.12.2019 составила 58,7 млн руб. Резервный капитал в размере 5% от Уставного капитала Общества сформирован полностью на основании Решения Общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли по итогам работы за 2018 год. Доначисление резервного капитала отражено в бухгалтерской отчетности за 2019 год как событие после отчетной даты.
- размер **добавочного капитала**, связанного с переоценкой внеоборотных активов, не изменился и составил 405 млн руб.
- реализованы **собственные акции, выкупленные у акционеров** на сумму 43,4 млн руб.
- **Нераспределенная прибыль** увеличилась на 1 279,2 млн руб.:
 - нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2019 год в размере 2 417,1 млн руб.;
 - в отчетном периоде было направлено на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 6,4 млн руб. в соответствии с решением Общего собрания акционеров по результатам работы за 2018 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 25,4 млн руб.;
 - на уменьшение нераспределенной прибыли отнесена корректировка остаточной стоимости основных средств, полученных на баланс в результате присоединения ООО «В.Ф. Танкер-Инвест», в размере 1 148,2 млн руб.;
 - 8,6 млн руб. нераспределенной прибыли было направлено на увеличение резервного капитала.

Стоимость чистых активов увеличилась до 20 431 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 17,4.

Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.17
Коэффициент текущей ликвидности	2,2	1,6	3,8
Коэффициент финансовой устойчивости	0,96	0,89	0,89
Суммарные обязательства к активам	0,4	0,5	0,1

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости имеют положительную динамику, 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

Динамика объема перевозок сухих грузов флотом внутреннего плавания, тыс. тонн

	2017 год	2018 год	2019 год	Отклонение 2019 от 2018	
				+,-	%
Объем перевозок сухих грузов ФВП - всего	6 484,6	7 835,8	5 961,6	-1 874,1	-24%
Экспортные грузы	3 931,4	4 680,7	3 159,1	-1 521,5	-33%
Зерно	2 225,3	3 441,5	1 342,5	-2 099,0	-61%
Металл	652,9	680,1	563,8	-116,3	-17%
Сера	1 037,1	411,0	1 233,5	822,5	200%
Удобрения	16,1	4,0		-4,0	-100%
Прочие		144,1	19,3	-124,8	-87%
Внутренние грузы	2 553,2	3 155,1	2 802,5	-352,6	-11%
Соль	371,0	416,8	476,1	59,3	14%
Сера	145,2	194,6	319,2	124,6	64%
Металл	23,9	68,0	192,8	124,8	184%
Строительные	1 886,2	2 184,3	1 666,1	-518,1	-24%
Промсырье	123,9	257,9	106,2	-151,7	-59%
Прочие	3,0	33,5	42,0	8,6	26%

В 2019 году номенклатура сухих грузов, перевозимых флотом внутреннего плавания, не изменилась, произошли существенные сдвиги в структуре перевозок при снижении объема перевозок:

- Ухудшение рыночных условий обусловили
 - снижение объемов перевозок зерновых (на 61%), уменьшение их доли до 23% против 44% в 2018 году;
 - снижение объемов перевозок строительных грузов (на 24%), в том числе гранитного щебня из карьеров Карелии.
- Согласование с Газпромсера досрочного начала погрузки серы Бузан - Кавказ, Бузан – Череповец, своевременная дислокация флота позволили увеличить объемы экспортных перевозок серы в 3 раза против 2018 года, внутренних перевозок серы на 64%; доля серы в общем объеме грузов составляла 26% против 8% в 2018 году.

Осложняли условия работы в навигацию 2019 года длительный ремонт дамбы на канале им. Москвы, малая приточность в Рыбинском водохранилище. В случае маловодности на определенных участках Пароходство организовывало паузку собственным краном, что позволяло грузить флот на максимальную осадку. Пароходство предоставляло фрахтователям полный комплекс сервисных услуг по доставке груза при работе на линиях с разными условиями.

Перевозки наливных грузов, тыс. тонн

	2018 год	2019 год
Объем перевозок наливных грузов - всего	168,1	3 253,0
Экспортные грузы	145,9	3 135,8
Темные нефтепродукты	92,0	1 502,7
Светлые нефтепродукты	24,4	339,7
Сырая нефть		971,2
Масло	11,1	174,8
Базовое масло		55,2
Патока	12,1	87,2
Химические грузы	6,3	5,0
Внутренние грузы (темные нефтепродукты)	22,3	117,2

В 2019 г. судами нефтеналивного флота перевезено 3 253,0 тыс тонн, из них экспортные грузы составляли 96,4%.

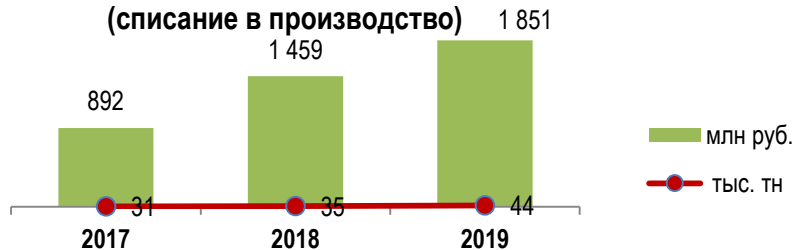
В структуре по видам грузов

- доля перевозок **темных нефтепродуктов** составляла около 50%;
- доля **сырой нефти** - 30%;
- доля **светлых нефтепродуктов** - 10,4%.

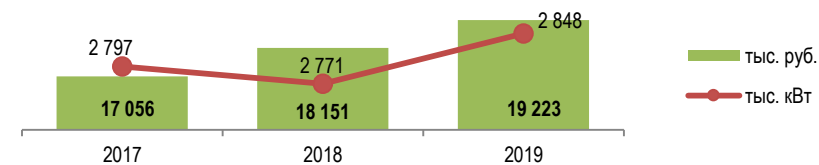
Данные таблицы за 2018 год включают объемы перевозок наливных грузов за период ноябрь – декабрь, с момента перехода танкерного флота в Пароходство из В. Ф. Танкер в рамках реорганизации Общества.



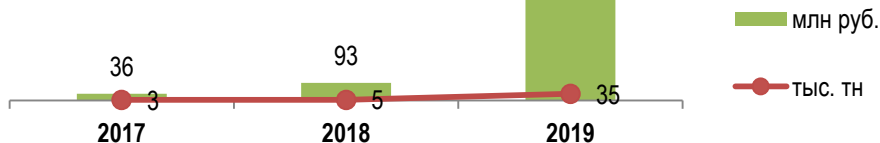
Расход топлива (списание в производство)



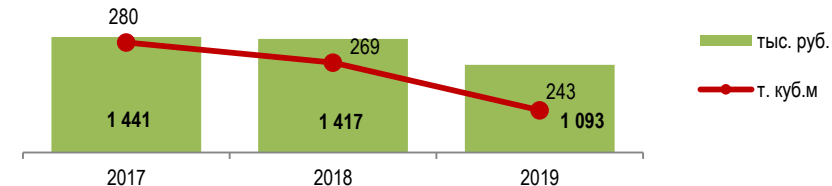
Расход электроэнергии



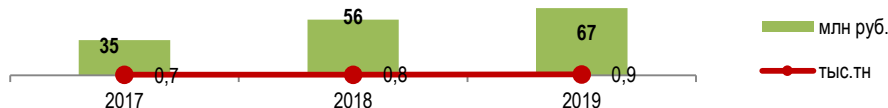
Расход мазута (списание в производство)



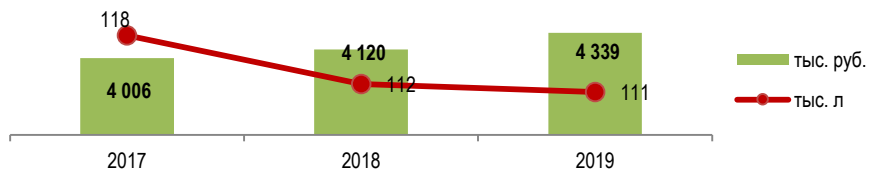
Расход газа



Расход масла



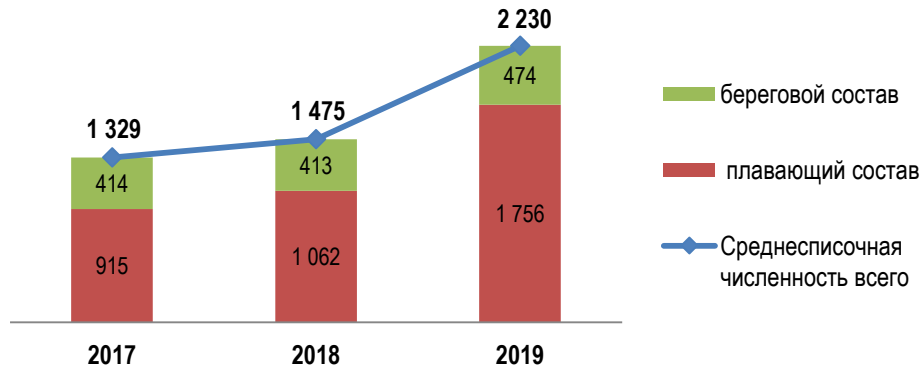
Расход бензина



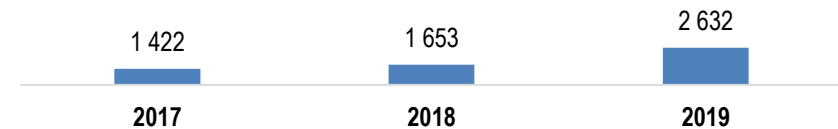
- Натуральный расход дизельного топлива и мазута в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом, в основном, за счет увеличения количества флота в эксплуатации – наливного флота (реорганизация Общества путем присоединения ГК В.Ф. Танкер).
- Расход газа, направленный на выработку теплоэнергии, снизился за счёт роста среднесуточной температуры в отопительном сезоне 2019 года.
- Расходы на бензин увеличились за счёт приобретения новых автотранспортных средств по сравнению с 2018 годом.
- Затраты на электроэнергию выросли за счет роста потребляемой электроэнергии на БТОФ, в связи с ростом объема ремонтных работ, выполняемых силами экипажей судов.
- Иные виды энергетических ресурсов не используются.



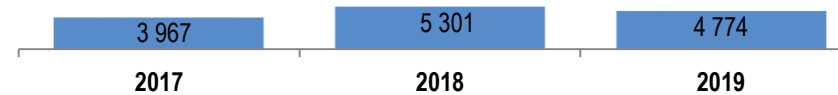
Динамика численности персонала по категориям



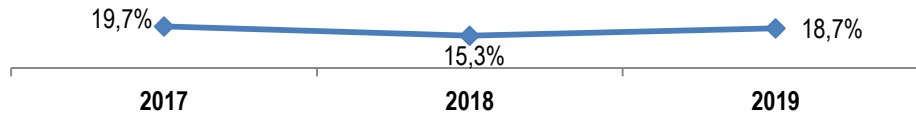
Расходы на персонал, млн. руб.



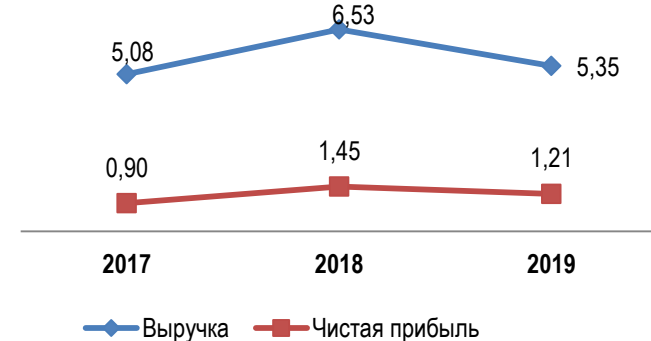
Производительность труда, тыс. руб./чел.



Доля ФОТ в выручке, %



Выручка, чистая прибыль на 1 руб. ФОТ



Средняя заработная плата, тыс. руб.



Изменение численности работников 2019 году связано с реорганизацией Общества путем присоединения ГК В.Ф. Танкер (в декабре 2018), переходом в оперативное управление 7-ми сухогрузов заграничного плавания в декабре 2019 года. Среднесписочная численность плавсостава увеличилась на 65,3%, берегового персонала - на 14,8% против 2018 года..

Средняя заработная плата работников Общества в 2019 году составляла 74,6 тыс. руб. в месяц.

За 2019 год на мероприятия

- по снижению производственного травматизма было израсходовано около 12,4 млн рублей;
- по обеспечению транспортной безопасности - 13,1 млн рублей.

В навигацию 2019 года зарегистрировано 5 транспортных происшествия 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 2019 году на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно-массовых мероприятий, материальную помощь работникам и заботу о ветеранах потрачено 10 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 2019 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 28 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 2019 году в детские оздоровительные центры и санатории было направлено 21 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.
- ❑ На оказание материальной помощи ветеранам Пароходства и организацию культурно-массовых мероприятий для бывших работников выделено 2,8 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	1966	высшее	Член Совета директоров АО «Первая грузовая компания»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
2.	Кириленко Виктор Петрович	1957	высшее	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
3.	Притула Дмитрий Владимирович	1977	высшее	Заместитель генерального директора по коммерции АО «Первая грузовая компания» / Исполнительный директор АО «Первая грузовая компания»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
4.	Самсиков Денис Евгеньевич	1973	высшее	Исполнительный директор АО «Окская судовой верфь»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
5.	Синявский Александр Алексеевич	1971	высшее	Финансовый директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
6.	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Управляющий директор АО «Волга-флот» / Председатель Совета директоров АО «Волга-флот»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	0,004% (0,002 % обыкновенных акций)



23 мая 2019 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 №2019/Ю-0060 от 23 мая 2019 года сроком на 3 года, то есть до проведения годового Общего собрания акционеров Общества 2022 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

23 мая 2019 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 2018 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».



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 23 мая 2019 года. В 2019 году проведено 16 заседаний (8 заочных и 8 очных), на которых было рассмотрено порядка 70 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 2019 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) Об утверждении инвестиционного проекта Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 2) О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам отчетного 2018 года.
- 3) О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2019 год.
- 4) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2018 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.
- 5) Об определении (утверждении) условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».
- 6) Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 7) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 157») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 8) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 95») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 9) Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2019 год.
- 10) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества («ВОЛГО-ДОН 115») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 11) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества («ВОЛГО-ДОН 111») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 12) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества («ВОЛГО-ДОН 5034») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 13) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества («ВОЛГО-ДОН 5046») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 14) Об утверждении Положений о базах технического обслуживания флота Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 15) Об утверждении организационной структуры Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 16) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (т/х «УФА») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 17) Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 18) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».



Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «Волга-флот», состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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 членом Совета директоров и членом 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 2019 году, составил 111 104 400 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 2019 году, составил 9 044 872 рубля.

Компенсации расходов членам Совета директоров в 2019 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 23 мая 2019 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза». Сокращенное фирменное наименование: 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 «Кроу Экспертиза» 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 2019 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 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%.

Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций состоялось 14.12.2018. Изменение размера уставного капитала Общества было зарегистрировано в 2019 году.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2019: 10 705

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: 190000, 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:



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 2014 год	04.06.2015	Привилегированные акции, 500 руб.	48 210 600	35 597 810	100	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	152 099 400	148 891 267	100	денежные
За 2015 год	16.06.2016	Привилегированные акции, 500 руб.	98 349 624	72 999 600	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	-
За 2018 год	23.05.2019	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 2014 год по привилегированным акциям 12 612 790 рублей, по обыкновенным акциям 3 208 133 рубля, за 2015 год по привилегированным акциям 25 350 024 рубля. На годовых Общих собраниях акционеров по итогам 2017, 2018 годов приняты решения дивиденды не объявлять.



Список дочерних и зависимых обществ на 31.12.2019



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОВОДСТВО

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	17,95	22,98



Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2019 год)

1) Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 15-04/03-11-1 от 08.04.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (Займодавец)

Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 15-04/03-11-1 от 08.04.2015г. заключено на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2019 года включительно».

2. Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции:

«2.7. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 30 июня 2015 года (включительно) в размере 20,7 % (Двадцать целых семь десятых процентов) годовых;

2.7.2. в период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) по ставке 19,0 % (Девятнадцать процентов) годовых;

2.7.3. в период с 01 января 2016 года по 07 ноября 2016 года (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России плюс 3,1% (Три целых одна десятая процента) годовых;

2.7.4. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % (Тринадцать процентов) годовых;

2.7.5. в период с 01 декабря 2017 года до окончания действия договора займа по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% (Два процента) годовых»

2) Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 15-04/03-11-2 от 22.09.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (Займодавец)

Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 15-04/03-11-2 от 22.09.2015г. заключено на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2019 года включительно».

2. Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции:

«2.7. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 31 декабря 2015 года (включительно) в размере 18,1 % (Восемнадцать целых одна десятая процентов) годовых;

2.7.2. в период с 01 января 2016 года по 07 ноября 2016 года (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России плюс 3,1% (Три целых одна десятая процента) годовых;

2.7.3. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % (Тринадцать процентов) годовых;

2.7.4. в период с 01 декабря 2017 года до окончания действия договора займа по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% (Два процента) годовых».

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 25.01.2019 направлено извещение о сделках (п.1,2), в совершении которых имеется заинтересованность (Извещение № 0155/02-23 от 25.01.2019 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» (67,34%).
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 3) Букин О.Ю., Синявский А.А., Федоров И.П., являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот».

3) Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 15-24/1-2 от 16.11.2015г. между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и Акционерным обществом «Северо-Западный Флот» (Займодавец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 25.01.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 0155/02-23 от 25.01.2019 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» (67,34%).

Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 15-24/1-2 от 16.11.2015г. заключено на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2019 года включительно».

2. Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции:

«2.7. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 07 ноября 2016 года (включительно) в размере 16,1 % (Шестнадцать целых одна десятая процентов) годовых;

2.7.2. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % (Тринадцать процентов) годовых;

2.7.3. в период с 01 декабря 2017 года до окончания действия договора займа по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% (Два процента) годовых».

4) Дополнение № 4 к Договору аренды судов № 09-08/1363 от 1 декабря 2008 года между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Фрахтователь) и Акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота» (Судовладелец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 05.02.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 0230/02-23 от 05.02.2019 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» (67,34%).

Дополнение № 4 к Договору аренды судов № 09-08/1363 от 1 декабря 2008 года заключено на следующих существенных условиях:

1. Приложение № 1 к договору аренды судов № 09-08/1363 от 01.12.2008г. изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

судов АО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота» передаваемых в аренду на условиях бэрбоут - чартера № 09-08/1363 от 01.12.2008 г. АО «Судходная компания «Волжское пароходство». Стороны согласовали ставку аренды с 1 января 2019г. как указано ниже:



№	Наименование передаваемого судна в аренду (бэрбоут-чартер)	Год постройки	грузоподъемность	Суточная арендная (бэрбоутная) ставка в рублях без учета НДС
1	Волго-Дон 185	1975	5100	1600
2	Волго-Дон 191	1976	5100	1600
3	Волго-Дон 193	1976	5100	1600
4	Волго-Дон 195	1976	5100	1600
6	Волго-Дон 5047	1973	5100	10800
6	Волго-Дон 5065	1976	5000	10800

2. Все положения бэрбоут – чартера, не затронутые Дополнением № 4, остаются в неизменном виде.

5) Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Управляющая организация)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 05.02.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 0229/02-23 от 05.02.2019 года).

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

- 1) 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) - 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited в АО «Волга-флот» - 67,34%).
- 2) 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».

Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года заключено на следующих существенных условиях:

изменить существенное условие Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года – размер ежемесячного вознаграждения Управляющей организации, установив его с 01.01.2019 года в размере 8 417 000 (Восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей, кроме того НДС 1 683 400 (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей (20%).



6) Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Управляющая организация)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 10.04.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 0819/02-23 от 10.04.2019 года).

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

- 1) 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) - 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 67,34%).
- 2) 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 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» заключен на следующих существенных условиях:

- предмет сделки – оказание Управляющей организацией Обществу услуг по управлению последним в форме осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества путем оказания Обществу любых услуг в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и Уставом Общества, которые находятся в компетенции единоличного исполнительного органа и при обычных условиях необходимы в интересах Общества для осуществления нормальной производственно-хозяйственной деятельности Общества.
- цена сделки: Общество обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере 8 417 000 (Восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей в месяц, кроме того НДС 1 683 400 (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей (20%).
- срок действия Договора: заключается сроком на 3 (Три) года до годового Общего собрания акционеров 2022 года. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия Договора, Договор считается продленным на тот же срок (3 года) на тех же условиях. Договор может автоматически продлеваться неограниченное количество раз.
- условие вступления Договора в силу: Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными представителями сторон при условии принятия Общим собранием акционеров Общества 23 мая 2019 года решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

7) Договор займа между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Займодавец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 30.04.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 10-15/02-23 от 30.04.2019 года).



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

- 1) 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) - 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited в АО «Волга-флот» - 67,34%).
- 2) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 3) Букин О.Ю. и Федоров И.П. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

Договор займа между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» заключен 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 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Проценты на сумму займа начисляются по ставке «ключевая ставка Банка России плюс 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае принятия Советом Директоров Банка России решения об изменении ключевой ставки, новое значение используется с даты вступления в силу решения об изменении ключевой ставки - с понедельника следующей недели после принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России ([Письмо Банка России от 19.07.2017 № 20-ОЭ/15938](#)).
- срок займа: период выборки средств – до 31 августа 2019 года, срок окончательного исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа – 31 августа 2019 года с правом досрочного погашения.

8) Дополнение № 1 к соглашению о займе от 18 апреля 2016 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Займодавец)

Дополнение № 1 к соглашению о займе от 18 апреля 2016 года заключено на следующих существенных условиях:

во втором абзаце Соглашения заменить положение:

«Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, дом 15-а, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО "В.Ф. Танкер" г-на Федорова Игоря Петровича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0016 от 24.04.2014г., именуемое Заемщик (**«Заемщик»**)»;

на следующее положение: **«Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»** (сокращенное наименование АО «Волга-флот», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1025203016717), место нахождения: 603001, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации АО «Волга-флот» г-на Федорова Игоря Петровича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2019/Ю-0060 от 23.05.2019г., именуемое Заемщик (**«Заемщик»**)»;



Изменить статью 3 «ПЛАТЕЖИ», изложив её следующим образом.

«Платежи по настоящему соглашению могут производиться в долларах США или в любой свободно конвертируемой валюте по договоренности Сторон (далее – «Валюта Платежа»).

Валюта Платежа согласуется Сторонами следующим образом: Заемщик направляет Займодавцу уведомление с указанием выбранной Валюты Платежа (далее – «Уведомление») не позднее, чем за 10 дней до даты уплаты Процентов и Даты возврата, а Займодавец не позднее чем через 1 (Один) рабочий день с даты получения Уведомления направляет в ответ Заемщику письмо с подтверждением выбранной Валюты Платежа и реквизитами счета для перечисления платежа.

Курс пересчета долларов США в Валюту Платежа устанавливается как отношение курсов доллара США и Валюты Платежа по отношению к рублю, установленных Центральным банком России на дату платежа».

9) Дополнение № 2 к соглашению о займе от 16 июня 2016 года между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Займодавец)

Дополнение № 2 к соглашению о займе от 16 июня 2016 года заключено на следующих существенных условиях:

во втором абзаце Соглашения заменить положение:

«Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, дом 15-а, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО "В.Ф. Танкер" г-на Федорова Игоря Петровича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0016 от 24.04.2014г., именуемое Заемщик («Заемщик»),

на следующее положение: **«Акционерное общество «Судходная компания «Волжское пароходство» (сокращенное наименование АО «Волга-флот», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1025203016717), место нахождения: 603001, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации АО «Волга-флот» г-на Федорова Игоря Петровича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2019/Ю-0060 от 23.05.2019г., именуемое Заемщик («Заемщик»);**

Изменить статью 3 «ПЛАТЕЖИ», изложив её следующим образом.

«Платежи по настоящему соглашению могут производиться в долларах США или в любой свободно конвертируемой валюте по договоренности Сторон (далее – «Валюта Платежа»).

Валюта Платежа согласуется Сторонами следующим образом: Заемщик направляет Займодавцу уведомление с указанием выбранной Валюты Платежа (далее – «Уведомление») не позднее, чем за 10 дней до даты уплаты Процентов и Даты возврата, а Займодавец не позднее чем через 1 (Один) рабочий день с даты получения Уведомления направляет в ответ Заемщику письмо с подтверждением выбранной Валюты Платежа и реквизитами счета для перечисления платежа.

Курс пересчета долларов США в Валюту Платежа устанавливается как отношение курсов доллара США и Валюты Платежа по отношению к рублю, установленных Центральным банком России на дату платежа».



10) Дополнение № 2 к соглашению о займе от 21 июня 2017 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Займодавец)

Дополнение № 2 к соглашению о займе от 21 июня 2017 года заключено на следующих существенных условиях:

во втором абзаце Соглашения заменить положение:

«**Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**, 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, дом 15-а, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО "В.Ф. Танкер" г-на Федорова Игоря Петровича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2014/Ю-0016 от 24.04.2014г., именуемое Заемщик («**Заемщик**»)»,

на следующее положение: «**Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»** (сокращенное наименование АО «Волга-флот», учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1025203016717), место нахождения: 603001, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - Управляющей организации АО «Волга-флот» г-на Федорова Игоря Петровича, действующего на основании Устава и Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2019/Ю-0060 от 23.05.2019г., именуемое Заемщик («**Заемщик**»)»;

Изменить статью 3 «ПЛАТЕЖИ», изложив её следующим образом.

«Платежи по настоящему соглашению могут производиться в долларах США или в любой свободно конвертируемой валюте по договоренности Сторон (далее – «Валюта Платежа»).

Валюта Платежа согласуется Сторонами следующим образом: Заемщик направляет Займодавцу уведомление с указанием выбранной Валюты Платежа (далее – «Уведомление») не позднее, чем за 10 дней до даты уплаты Процентов и Даты возврата, а Займодавец не позднее чем через 1 (Один) рабочий день с даты получения Уведомления направляет в ответ Заемщику письмо с подтверждением выбранной Валюты Платежа и реквизитами счета для перечисления платежа.

Курс пересчета долларов США в Валюту Платежа устанавливается как отношение курсов доллара США и Валюты Платежа по отношению к рублю, установленных Центральным банком России на дату платежа».

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 03.07.2019 направлено извещение о сделках (п.8,9,10), в совершении которых имеется заинтересованность (Извещение № 1389/02-23 от 03.07.2019 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» (67,34%), является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 56,42% (14,16% от привилегированных акций и 67,34% от обыкновенных акций).

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) – 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 67,34%) является контролирующим лицом Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) (100%). Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0%. Доля участия лица в уставном капитале VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED : 100%.



11) Договор купли-продажи акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Продавец) и Компанией «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited) (Покупатель)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 12.07.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1438/02-23 от 12.07.2019 года).

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

1) Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (косвенно через Universal Cargo Logistics Holding B.V., доля в Universal Cargo Logistics Holding B.V. – 99,99%, доля Universal Cargo Logistics Holding B.V. в Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 67,34%).

Договор купли-продажи акций заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи акций (обыкновенные именные бездокументарные и привилегированные именные бездокументарные 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 «Судоходная компания «Волжское пароходство»,

- акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2) номер государственной регистрации 1-03-00023-А (дата 15.02.2001) номинальной стоимостью 500 рублей за акцию в количестве 439 (Четыреста тридцать девять) акций;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (выпуск 2) номер государственной регистрации 2-03-00023-А (дата 15.02.2001) номинальной стоимостью 500 рублей за акцию в количестве 24 738 (Двадцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь) акций.

цена Договора: 52 319 412,62 (Пятьдесят два миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста двенадцать рублей 62 копейки) рублей, из них:

- цена обыкновенных именных акций – 1 263 643,94 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи шестьсот сорок три рубля 94 копейки) рублей;
- цена привилегированных именных типа А акций – 51 055 768,68 (Пятьдесят один миллион пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 68 копеек) рублей.

Оплата покупной цены производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, указанный в Договоре (или иной банковский счет Продавца, о котором Покупатель будет заблаговременно уведомлен в порядке, предусмотренном Договором). Право собственности на акции переходит от Продавца к Покупателю с момента внесения в реестр акционеров записей о переходе права собственности на акции к Покупателю.

12) Договор поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 09.09.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1723/02-23 от 09.09.2019 года). Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 321 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 20 сентября 2019 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» (67,34%).
- 2) Самсиков Д.Е., Синявский А.А. и Шишкин А.А., являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот».

Договор поручительства одобрен и заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Акционерное общество «Окская судовой верфь» (адрес: 607100, Нижегородская область, Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4, корп.14, ОГРН 1025201636877) - всех обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 12699-NNV («Соглашение»), в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее «17» августа 2022 года («Гарантии»), а по отдельности «Гарантия») в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка. Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий, за исключением прекращенных Гарантий, в любой момент времени не может превышать 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) Рублей включительно или эквивалента указанной суммы в Евро/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей Гарантии.

Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению («Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения.

Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

цена Договора: Общая сумма гарантий не более 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) Рублей включительно или эквивалента указанной суммы в Евро/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии. Принципал также уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 0,23 % (Ноля целых и двадцати трех сотых процента) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 200 (Двести) долларов США или эквивалента данной суммы в Российских рублях, рассчитанного по курсу Банка России на дату уплаты. Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер указанной выше комиссии в случаях и в порядке, предусмотренных в Соглашении.

Соглашение о выпуске банковских гарантий № 12699-NNV заключено на следующих существенных условиях:

Банк в соответствии с условиями Соглашения выдает по просьбе Принципала тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта, гарантии в пользу налоговых органов (за исключением гарантий возврата НДС), гарантии в пользу таможенных органов, гарантии платежа, гарантии возврата авансового платежа, гарантии выполнения обязательств в гарантийный период, включая контргарантии,



соответствующие указанным типам гарантий («Гарантии», а по отдельности «Гарантия») на сумму 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) Рублей включительно или эквивалента указанной суммы в Евро/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей Гарантии (в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка, («Бенефициары», а по отдельности - «Бенефициар») в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, приемлемым для Банка

Под контргарантиями понимаются Гарантии, Бенефициарами по которым выступают кредитные организации, выдаваемые с целью обеспечения гарантий, выдаваемых этими Бенефициарами в пользу других кредитных организаций, либо в пользу юридических и физических лиц - контрагентов Принципала.

Для Гарантий (контргарантий) могут применяться Унифицированные Правила для Гарантий по Требованию, Редакция 2010 г., Публикация ICC № 758, если это указано в тексте Гарантии.

Сумма Гарантии может быть выражена в российских рублях, или в долларах США, или Евро. Гарантии, платежи по которым осуществляются в иностранной валюте, выдаются при условии, если законодательство Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле допускает возможность их выдачи.

При расчете общей суммы Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, Гарантия, которая выдается взамен истекающей в обеспечение исполнения того же обязательства и вступает в силу с даты, следующей за датой истечения предыдущей Гарантии (при этом, она содержит в качестве условия для вступления в силу прекращение предыдущей Гарантии и отсутствие предъявленных требований по ней), учитывается с даты вступления такой Гарантии в силу.

Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода с даты заключения Соглашения до «30» июня 2022 г. включительно («Период выпуска Гарантий»). По истечении Периода выпуска Гарантий, Банк не выдает Гарантии по просьбе Принципала.

Гарантия выдается на основании представляемого Принципалом Гаранту заявления на выдачу Гарантии. Заявление должно содержать дату прекращения срока действия Гарантии, которая не может быть позднее, чем дата, в которую истекают 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты выдачи Гарантии («Срок истечения Гарантии»), но которая в любом случае не может быть позднее «17» августа 2022 года.

Банк вправе отказать Принципалу в выдаче/изменении Гарантии.

Гарантия вступает в силу с даты, указанной в Гарантии, определяемой в соответствии с заявлением. В случае, если дата вступления Гарантии в силу заявлением не определена, то Гарантия вступает в силу с даты подписания Гарантии со стороны Банка («Дата выдачи»). Гарантия не может быть отозвана/изменена Гарантом, если в ней не предусмотрено иное.

В случае уплаты Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии, Принципал обязуется возместить Гаранту все уплаченные Гарантом Бенефициару суммы по Гарантии в дату платежа Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии. Возмещение Принципалом сумм по Гарантии осуществляется путем списания Гарантом денежных средств со счета Принципала в соответствии с Соглашением.

Реквизиты в долларах США, а также в иных валютах предоставляются Банком по запросу Принципала.

В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь: суммы комиссии за выпуск Гарантии, а также суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению в соответствии с условиями Соглашения, Принципал обязан выплатить Гаранту пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.



13) Договор аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» (части I и II) и Дополнительного соглашения № 1 между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Фрахтователь) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (Судовладелец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 11.10.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1874/02-23 от 11.10.2019 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» (67,34%), является контролирующим лицом ПАО «СЗП» (доля в ПАО «СЗП» - 62,79%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ПАО «СЗП» является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 56,42% (14,16% от привилегированных акций и 67,34% от обыкновенных акций). Доля участия лица в уставном капитале ПАО «СЗП»: 62,79 %.

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) ПАО «СЗП». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале ПАО «СЗП»: 0.

3) Букин О.Ю., Самсиков Д.Е. и Синявский А.А. являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров ПАО «СЗП». Доля участия лиц в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лиц в уставном капитале ПАО «СЗП»: 0.

4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ПАО «СЗП» и является членом Совета директоров ПАО «СЗП». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале ПАО «СЗП»: 0.

Договор аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» (части I и II) и Дополнительного соглашения № 1 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 выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – в соответствии с условиями Договора.

срок Договора - в соответствии с условиями Договора.

14) Договор аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» (части I и II) и Дополнительного соглашения № 1 между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Фрахтователь) и Акционерным обществом «Северо-Западный Флот» (Судовладелец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 11.10.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1874/02-23 от 11.10.2019 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» (67,34%).

Договор аренды судов на условиях проформы бэрбоутного чартера «BARECON 89» (части I и II) и Дополнительного соглашения № 1 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 выплачивать Судовладельцу арендную плату в порядке, установленном Договором.

цена Договора – в соответствии с условиями Договора.

срок Договора - в соответствии с условиями Договора.

15) Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Поручитель) и Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (Кредитор)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 17.10.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 1897/02-23 от 17.10.2019 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» (67,34%), 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»: 56,42% (14,16% от привилегированных акций и 67,34% от обыкновенных акций). Доля участия лица в уставном капитале Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество): 0.

Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. заключено на следующих существенных условиях:

1. Поручитель ознакомлен с Дополнительным соглашением №9 от «02» октября 2019 года к Договору №32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года, полностью согласен с его условиями и обязуется исполнить свои обязательства в рамках Договора с учетом условий Дополнительного соглашения №9 от «02» октября 2019 года к Договору №32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года.

2. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

16) Договор купли-продажи судна («УФА») между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Покупатель) и VOLGA-BALTIC SHIPHOLDING LTD (Продавец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 22.11.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 2120/02-23 от 22.11.2019 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» (67,34%).

2) Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited), 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) – 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 67,34%).

Договор купли-продажи судна («УФА») заключен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать в собственность Покупателя имущество, определенное в Договоре купли-продажи (название судна - «УФА»: тип судна – генгруз, место и год постройки – Россия, Нижний Новгород, 1997, класс судна КМ * L3 R1 AUT3, номер ИМО 9143611 (Судно), с принадлежащим Продавцу и находящимся на Судне имуществом, оборудованием, снаряжением, инвентарем), в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора – стоимость указанного в Договоре купли-продажи имущества составляет 57 211 931 (Пятьдесят семь миллионов двести одиннадцать тысяч девятьсот тридцать один) рублей РФ.

17) Соглашение о займе между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и UCL Port B.V. (Займодавец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 25.11.2019 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Извещение № 2123/02-23 от 25.11.2019 года).

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

1) Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited), 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) – 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 67,34%), является контролирующим лицом UCL Port B.V. (100%). Подконтрольное лицо Компании «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited) - UCL Port B.V. является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 1,07% (5,13% от привилегированных акций и 0,02% от обыкновенных акций).

Соглашение о займе заключено 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.

цена Договора – 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) долларов США. Сумма займа по настоящему соглашению может предоставляться в долларах США или в любой свободно конвертируемой валюте. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 4,50% годовых.

срок Договора - сумма Займа должна быть возвращена в полном объеме до 20 декабря 2021 года. Заем выдается с правом Заемщика полного или частичного досрочного погашения.



18) Дополнительное соглашение № 6 к договору займа № 15-04/03-11-1 от 08.04.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (Займодавец)

Дополнительное соглашение № 6 к договору займа № 15-04/03-11-1 от 08.04.2015г. заключено на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2020 года включительно».

Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции:

«2.7. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 30 июня 2015 года (включительно) в размере 20,7 % (Двадцать целых семь десятых процентов) годовых;

2.7.2. в период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) по ставке 19,0 % (Девятнадцать процентов) годовых;

2.7.3. в период с 01 января 2016 года по 07 ноября 2016 года (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России плюс 3,1% (Три целых одна десятая процента) годовых;

2.7.4. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % (Тринадцать процентов) годовых;

2.7.5. в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года (включительно) по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% (Два процента) годовых;

2.7.6. в период с 01 января 2020 года до окончания действия договора займа по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,0% (Один процент) годовых.

19) Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 15-04/03-11-2 от 22.09.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (Займодавец)

Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 15-04/03-11-2 от 22.09.2015г. заключено на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2020 года включительно.».

Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции:

«2.7. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 31 декабря 2015 года (включительно) в размере 18,1 % (Восемнадцать целых одна десятая процентов) годовых;

2.7.2. в период с 01 января 2016 года по 07 ноября 2016 года (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России плюс 3,1% (Три целых одна десятая процента) годовых;

2.7.3. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % (Тринадцать процентов) годовых;

2.7.4. в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года (включительно) по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% (Два процента) годовых;



2.7.5. в период с 01 января 2020 года до окончания действия договора займа по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,0% (Один процент) годовых.

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 27.12.2019 направлено извещение о сделках (п.18,19), в совершении которых имеется заинтересованность (Извещение № 2357/02-23 от 27.12.2019 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» (67,34%).

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

3) Букин О.Ю., Самсиков Д.Е., Синявский А.А., Федоров И.П., являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот».

20) Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 15-24/1-2 от 16.11.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Заемщик) и «Акционерным обществом «Северо-Западный Флот» (Займодавец)

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 27.12.2019 направлено извещение о сделках (п.18,19), в совершении которых имеется заинтересованность (Извещение № 2357/02-23 от 27.12.2019 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» (67,34%).

Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 15-24/1-2 от 16.11.2015г. заключено на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2020 года включительно.»

Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции:

«2.7. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 07 ноября 2016 года (включительно) в размере 16,1 % (Шестнадцать целых одна десятая процентов) годовых;

2.7.2. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % (Тринадцать процентов) годовых;

2.7.3. в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года (включительно) по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% (Два процента) годовых;

2.7.4. в период с 01 января 2020 года до окончания действия договора займа по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,0% (Один процент) годовых.



Крупные сделки (2019 год)

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

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров АО «Волга-флот» № 315 от 17 апреля 2019 года).

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 32-504/СЗФЛОТ/ГРУЗП от 28 февраля 2011г. одобрено и 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.

2) Совокупность взаимосвязанных Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель)

Совокупность взаимосвязанных Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) одобрена Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров АО «Волга-флот» № 325 от 16 декабря 2019 года).



Совокупность взаимосвязанных Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) одобрена и заключена на следующих существенных условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору об открытии кредитной линии № 386/11-В от «22» декабря 2011 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» сентября 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «18» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 3 от «16» декабря 2016 года, заключенному между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер-Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501), реорганизованным в форме присоединения к Акционерному обществу «Судходная компания «Волжское пароходство» (ОГРН 1025203016717, ИНН 5260902190) в городе Москве, и в редакции Дополнительного соглашения № 4 от «27» февраля 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «25» сентября 2019 года, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем в городе Москве (Кредитный договор № 1) и Договору об открытии кредитной линии № 387/11-Р от «22» декабря 2011 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» сентября 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от «18» марта 2016 года, Дополнительного соглашения № 3 от «16» декабря 2016 года, заключенному между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер-Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501), реорганизованным в форме присоединения к Акционерному обществу «Судходная компания «Волжское пароходство» (ОГРН 1025203016717, ИНН 5260902190) в городе Москве, и в редакции Дополнительного соглашения № 4 от «27» февраля 2019 года, Дополнительного соглашения № 5 от «25» сентября 2019 года, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем в городе Москве (Кредитный договор № 2), в порядке и на условиях, предусмотренных Договорами ипотеки, Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог (устанавливается ипотека) недвижимое имущество, указанное в разделе 2 и в Приложении № 1 к Договорам ипотеки (Предмет ипотеки).

1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 386/387/ДИ-01 от «16» июля 2019г. на следующих существенных условиях:

предмет ипотеки – Судно «Капитан Канатов»: регистрационный номер - 236257, тип Судна – сухогрузный теплоход, ИМО номер – 9584437; Судно «Капитан Шумилов»: регистрационный номер - 236258, тип Судна – сухогрузный теплоход, ИМО номер – 9584449. Остальные технические характеристики Судов см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – общая залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 499 739 246,00 (Четыреста девяносто девять миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести сорок шесть 00/100) рублей, оценка каждого отдельного предмета ипотеки указана в Приложении №1 к Договору.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

2. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-1 от 15.10.2012г. на следующих существенных условиях:



В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-11»: регистровый номер - 110639, идентификационный номер ИМО – 9645009, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 559 200 040,38 (Пятьсот пятьдесят девять миллионов двести тысяч сорок 38/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

3. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-2 от 15.10.2012г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-12»: регистровый номер - 110395, идентификационный номер ИМО – 9645011, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 568 841 320,94 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов восьмьсот сорок одна тысяча триста двадцать 94/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

4. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-3 от 30.10.2012г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).



предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-13»: регистрационный номер - 110643, идентификационный номер ИМО – 9645023, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 560 524 361,11 (Пятьсот шестьдесят миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят один 11/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

5. Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-4 от 21.01.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-15»: регистрационный номер - 110605, идентификационный номер ИМО – 9645047, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 566 655 728,71 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать восемь 71/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

6. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-5 от 15.07.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-16»: регистрационный номер - 110412, идентификационный номер ИМО – 9645059, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 595 554 124,03 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре 03/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.



7. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-6 от 15.07.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-17»: регистровый номер - 110616, идентификационный номер ИМО – 9645061, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 598 976 051,19 (Пятьсот девяносто восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьдесят один 19/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

8. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-7 от 26.08.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-18»: регистровый номер - 110427, идентификационный номер ИМО – 9645073, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 574 039 314,37 (Пятьсот семьдесят четыре миллиона тридцать девять тысяч триста четырнадцать 37/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

9. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-8 от 26.08.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).



предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-19»: регистрационный номер - 110624, идентификационный номер ИМО – 9645085, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 596 442 726,36 (Пятьсот девяносто шесть миллионов четыреста сорок две тысячи семьсот двадцать шесть 36/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

10. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-9 от 23.09.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-20»: регистрационный номер - 110431, идентификационный номер ИМО – 9645097, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 576 076 133,68 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов семьдесят шесть тысяч сто тридцать три 68/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.

11. Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 386-387/11-ВР-ЗН-10 от 17.10.2013г. на следующих существенных условиях:

В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер – Инвест» (ОГРН 1115257012705, ИНН 5257126501) («Прежний Залогодатель») в форме присоединения к Правопреемнику все права и обязанности Прежнего Залогодателя по Договору об ипотеке на основании ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли к правопреемнику (Акционерное общество «Судходная компания «Волжское пароходство», сокращенное наименование АО «Волга-флот», основной государственный регистрационный номер 1025203016717, ИНН 5260902190).

предмет ипотеки – Судно «ВФ ТАНКЕР-21»: регистрационный номер - 110446, идентификационный номер ИМО – 9645102, тип Судна – нефтеналивное. Остальные технические характеристики Судна см. в Дополнительном соглашении к договору ипотеки.

Обеспечиваемые обязательства:

См. Кредитный договор № 1 и Кредитный договор № 2.

цена Договора ипотеки – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет (Предмет ипотеки оценивается сторонами) 578 710 631,94 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч шестьсот тридцать один 94/100) рублей.

срок Договора ипотеки – Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых ипотекой по Договору.