



**Акционерное общество  
«Судоходная компания «Волжское пароходство»**

**Годовой отчет за 2016 год**

**Нижний Новгород 2017**

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

Протокол № 288  
от 28 АПРЕЛЯ 2017 года

«УТВЕРЖДЕН»  
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ АО «ВОЛГА-ФЛОТ»  
Протокол № 31/080617  
от 8 ИЮНЯ 2017 года



## Годовой отчет 2016

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

Главный бухгалтер  
АО «Волга-флот»



А. А. Шишкин

А.Ю. Сидорова

# Содержание

## ОБЗОР АО «Волга-флот»

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

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия	10
Ключевые показатели деятельности	11
Стратегия в действии	12

## ОБЗОР РЫНКА

Обзор рынка	13
Выручка Компании	14

## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

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

## КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

26

## УПРАВЛЕНИЕ

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

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	40
Финансовая отчетность	

# Профиль Компании

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

Пароходство входит в VBTH – судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав дивизиона входят также ПАО «Северо-Западное пароходство», ООО «В.Ф. Танкер», судостроительное предприятие АО «Окская судостроительная компания».

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

## **Перспективы развития Общества**

Развитие Общества осуществляется благодаря постоянной модернизации имеющихся судов и строительству нового флота. В 2016 году вторая пятерка теплоходов проекта RSD44 совершила свою пятую навигацию. Надежность, качество механизмов и конструкции корпуса доказана эксплуатацией не только на внутренних водных путях, но и в прибрежных морских районах. Немаловажное значение при этом имеет подготовка судов к навигации. В прошлом году пять теплоходов этой серии прошли ремонт и были освидетельствованы Российским речным регистром судоходства. В 2017 году специалисты PPP подтвердят класс и надежность эксплуатационных характеристик после ремонта 5 судов, введенных в эксплуатацию в 2012 году. Ремонт главных двигателей этих современных теплоходов выполняют специалисты завода-изготовителя двигателей «Wartsila». В 2016 году была проведена модернизация системы связи и каналов передачи данных, результатом которой стала оптимизация расходов на связь при существенном улучшении ее качества. Осуществлен переход на новую технологию защиты каналов голосовой и видеоконференцсвязи.

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



## **Полное фирменное наименование:**

*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**

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

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

Адрес электронной почты: [office@volgafлот.com](mailto:office@volgafлот.com)

Адрес страницы в Интернет: [www.volgafлот.com](http://www.volgafлот.com)

# Профиль Компании

В 2016 году на перевозках грузов АО «Волга-флот» оперировало следующим флотом:

**Самоходный сухогрузный флот** - 45 единиц  
проект 507Б, 1665 общей грузоподъемностью 225,2 тыс. тонн.



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



**Буксирный флот** - 18 единиц  
проект Н3290, 3291, 428.1, 428.2, 758АМ, 112,  
81200, Р153, Р45Б, Р45А общей мощностью 37,08 тыс. л. с.



**Несамоходный сухогрузный флот** – 58 единиц  
проект Р156, Р2156А, 05074П общей грузоподъемностью  
270,3 тыс. тонн



# Профиль Компании

## Сведения о филиалах АО «Волга-флот» на 31.12.2016

Наименование	Юридический адрес	Руководитель	Дата открытия
Волжская база технического обслуживания флота (филиал)	404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, д. 20А	Мартынов Николай Викторович	24.03.1994
Борская база технического обслуживания флота (филиал)	606480, Нижегородская обл., Борский р-он, пос. Октябрьский	Тоцев Александр Владимирович	24.03.1994

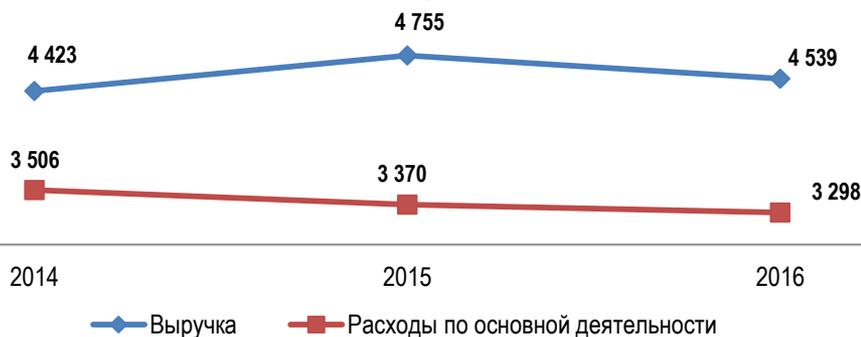
# Основные показатели деятельности

В 2016 году приоритетами деятельности Общества, как и прежде, являлись:

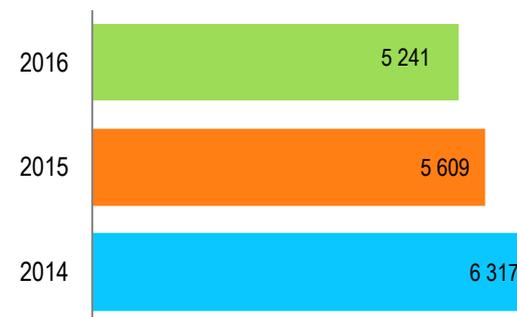
- Стабильная работа во время навигации - надежная и бесперебойная организация перевозок грузов;
- Реализация инвестиционной программы, направленной на модернизацию флота;
- Оптимизация издержек.

Итоги 2016 года показали устойчивую и эффективную работу Пароходства в условиях экономической нестабильности.

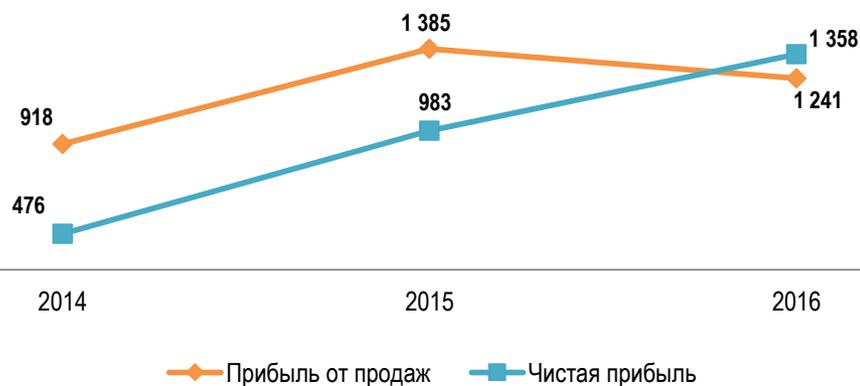
Динамика изменения выручки и расходов по основной деятельности, млн руб.



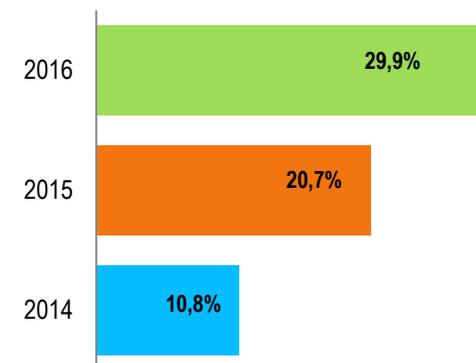
Объем перевозок грузов, тыс. тонн



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



Рентабельность (по чистой прибыли), %



# Обращение Председателя Совета директоров



**Кириленко Виктор Петрович**  
Председатель Совета директоров  
АО «Волга-флот»

## Уважаемые акционеры!

В 2016 году в условиях экономической нестабильности и неблагоприятной гидрологической обстановки на реках Волга и Дон АО «Волга-флот» благодаря своей конкурентоспособности и устойчивости на рынке речных грузовых перевозок смогло добиться хороших результатов.

Стабильная работа на транспортном рынке в 2016 году стала возможной благодаря последовательной реализации стратегии, направленной на увеличение перевозок экспортных грузов, сокращение расходов за счет повышения эффективности работы флота и его технического обслуживания, развитие долгосрочных отношений с ключевыми партнерами.

Использование эффективного флота Компании в регионах перевозок прибыльных грузов позволило сохранить лидирующие рыночные позиции. Доля Волжского пароходства на рынке речных перевозок Поволжья составила 12,3%, а по объему речных грузоперевозок по России 4,7%. Пароходство продолжает удерживать устойчивое лидерство по перевозкам сухих грузов в Северо-Западном, Центральном, Камском и Южном бассейнах внутренних водных путей России.

Благодаря слаженной работе АО «Волга-флот» добилось стабильных результатов работы в 2016 году. Выручка составила 4,55 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 38% до 1,358 млрд рублей.

Уверен, что Компания обладает достаточным потенциалом для устойчивого развития и упрочения своих лидирующих позиций в секторе речного судоходства. Дополнительные стимулы к этому дает и внимание государства к внутреннему водному транспорту. Заседание президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей, состоявшееся в августе 2016 года, и работа, которая ведется по развитию инфраструктуры Единой Глубоководной Системы России, планы по государственной поддержке обновления флота и переориентации грузов с других видов транспорта, дают судоходным компаниям основу для долгосрочного планирования стратегий развития.

Хочу поблагодарить всех работников берегового персонала и плавсостава АО «Волга-флот» за хорошую работу и пожелать успехов в работе в 2017 году для достижения лучших результатов!



# Обращение Управляющего директора



**Шишкин**  
**Александр Алексеевич**  
Управляющий директор  
АО «Волга-флот»

## Уважаемые акционеры!

В 2016 году коллектив Компании выполнил задачи, поставленные бизнес-планом. В условиях нестабильной экономики и сложной гидрологической обстановки на внутренних водных путях было перевезено 5,2 млн тонн грузов - на 7% меньше, чем в 2015 году. Грузооборот составил 5,3 млрд ткм, на уровне прошлого года.

Третий год подряд в структуре грузопотоков сохраняется преобладание экспорта. Объем экспортных грузов в 2016 году вырос на 7% до 3,5 млн тонн. Экспорт составил 67% общего объема перевозок, при этом треть всех перевозок обеспечили высокотарифные зерновые грузы. Компания увеличила на 15% перевозки серы и вернула объем черных металлов, потерянный в 2015 году из-за маловодья – в 2016 году перевозки стальной продукции выросли в 2,6 раза до 0,9 млн тонн.

Для достижения максимальной эффективности экспортных перевозок зерна и серы Волжское пароходство передислоцировало в районы Нижней Волги и Азово-Донского бассейна всю серию современных судов проекта RSD44. За период навигации 2016 года ими перевезено 20% общего объема грузов.

Грузы, перевезенные по внутрироссийским маршрутам, снизились на 26% до 1,7 млн тонн. Снижение произошло, в основном, из-за спада в строительной отрасли. Основным внутрироссийским грузом был щебень – перевезено 1,1 млн тонн, на уровне прошлого года.

Большое значение Пароходство уделяет судоремонтной деятельности. Высокое качество ремонтных работ обеспечило хорошее техническое состояние флота, бесперебойную работу судов, введенных в эксплуатацию. В 2016 году на внутренних водных путях России работало всего 173 единицы флота, из них 131 судно - на перевозке грузов.

Для решения задачи оптимизации закупок Пароходство получает необходимые для судоремонта материалы и запчасти, а также топливо для судов напрямую от производителей. В рамках выполнения программы энергосбережения удалось снизить удельный показатель потребления топлива по всем проектам судов на 5,6% или на 0,28 тонн/ходовые сутки.

На выполнение социальных обязательств Волжское пароходство направило 19,3 млн рублей, в том числе 8,4 млн рублей - на корпоративные программы санаторно-курортного лечения, проведение спортивных мероприятий и мероприятий для ветеранов, еще 6 млн рублей - на оказание сотрудникам различных форм материальной поддержки. Более 1000 сотрудников плавсостава и береговых служб прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Подводя итоги года хочу отметить, что коллектив АО «Волга-флот», имея многолетнюю практику работы в различных политических и экономических условиях вновь подтвердил репутацию Волжского пароходства как стабильной компании, надежного партнера и выгодного грузоперевозчика. От имени руководства Волжского пароходства хочу поблагодарить каждого работника за его вклад в Компанию и пожелать в следующем году успехов на профессиональном уровне.

# Стратегия

## Стратегия АО «Волга-флот»:

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



Сохранение достигнутого положения и имиджа надежного перевозчика грузов

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

Увеличение грузопотоков за счет строительства и ввода в эксплуатацию нового флота

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

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

- техническое,
- фрахтовое,
- эксплуатационное

Конкурентное преимущество складывается из следующих факторов:

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

Для реализации стратегии в Обществе решаются следующие задачи:

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

# Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
<b>Определение</b>	Доходы Компании от реализации продукции и услуг, млн руб.	Прямые расходы Компании по перевозке одной тонны груза, руб.	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, %	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.
<b>2014</b>	4 423	436	10,76%	281
<b>2015</b>	4 755	453	20,67%	582
<b>2016</b>	4 539	483	29,93%	804
<b>Изменение 2016 к 2015, %</b>	-4,5%	6,6%	9,26 п.	38%
<b>Причины отклонений</b>	<p>Основные факторы снижения выручки против 2015 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>снижение грузовой базы по внутренним перевозкам технической соли, металла, строительных грузов;</li> <li>Снижение ставок фрахта по экспортным перевозкам.</li> </ul> <p>Положительное влияние на выручку оказало:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>рост объема по экспортным перевозкам;</li> <li>увеличение ставок фрахта по внутренним перевозкам отдельных грузов (щебень, соль);</li> <li>рост курса доллара США.</li> </ul>	<p>Опережающие темпы снижения объема перевозок (-7%) против темпов снижения расходов грузового флота (-0,5%). Сдерживающими факторами снижения затрат являются рост цен на ТМЦ и услуги, повышение уровня оплаты труда плавсостава в целях повышения конкурентоспособности заработных плат.</p>	<p>Увеличение размера чистой прибыли на 38%</p>	<p>За счёт роста чистой прибыли</p>

# Стратегия в действии

В 2016 году, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, АО «Волга-флот» сохранило свое основное конкурентное преимущество по предоставлению клиентам флота на условиях долгосрочных контрактов. Долгосрочная контрактная система обеспечивала стабильную загрузку флота Компании в течение отчетного периода и гарантировала грузовладельцам вывоз запланированного для перевозки груза. Благодаря этому Пароходство сохраняет на протяжении многих лет пул основных клиентов, включающий крупнейшие российские промышленные и добывающие компании.

Коммерческая политика Компании направлена на увеличение объемов высокомаржинальных перевозок грузов, путём создания фрахтователям «комфортных» условий работы, которые обеспечиваются предоставлением максимально возможного комплекса услуг с приемлемыми для фрахтователя ценами и тарифами. При этом Пароходство реализует меры по минимизации расходов за счет продуманной организации работы флота, максимального использования периода навигации. Все перечисленные меры позволяют обеспечивать рентабельную работу флота.

Практически все перевозки Пароходства осуществляются по контрактам на весь период навигации, но при необходимости фрахтуются суда и на спотовые грузы. Немаловажным для рынка является имидж Пароходства как надежного перевозчика и его квалифицированный фрахтовый менеджмент. Благодаря вышеуказанным факторам АО «Волга-флот» занимает лидирующие позиции в своем секторе рынка услуг по перевозкам сухих грузов на внутренних водных путях.

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

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

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

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

- ОАО «Северсталь»;
- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- ОАО «Астрахань Газпром»;
- ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск;
- ООО «Промэкспедиция»;
- Granvik Shipping SA;
- ООО «РусВинил».

# Обзор рынка

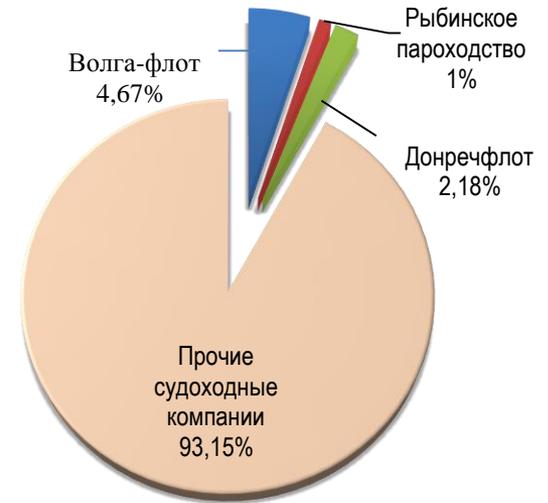
Исторически сложилось, что основной нишей водного транспорта на рынке транспортных услуг являются перевозки массовых грузов, что обусловлено специфическими уникальными конкурентными преимуществами перед другими видами транспорта, особенностями грузового рынка.

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 4,67%, доля на рынке среди предприятий водного транспорта Приволжского федерального округа находится на уровне 12,3%

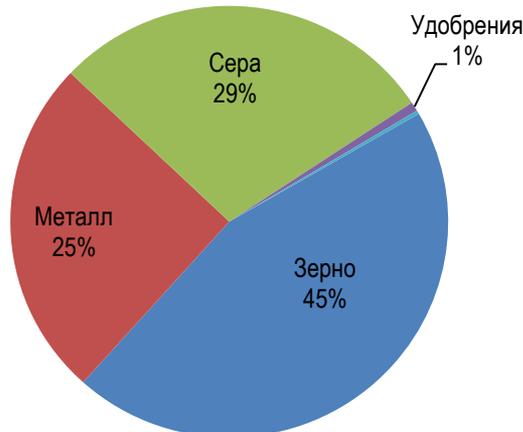
Общество занимает лидирующую позицию в сегменте перевозок сухогрузов в Северо-Западном, Центральном, Камском и Южном бассейнах Российской Федерации. Флот Пароходства осуществляет перевозки практически всех видов сухих грузов. Основные грузопотоки – удобрения, строительные грузы, соль, сера, зерно, металл. 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 67%, внутренние – 33%. Основная часть экспортных перевозок осуществлялась в Южном бассейне, на внутренних перевозках преобладал грузопоток щебня с карьеров Северо-Запада.

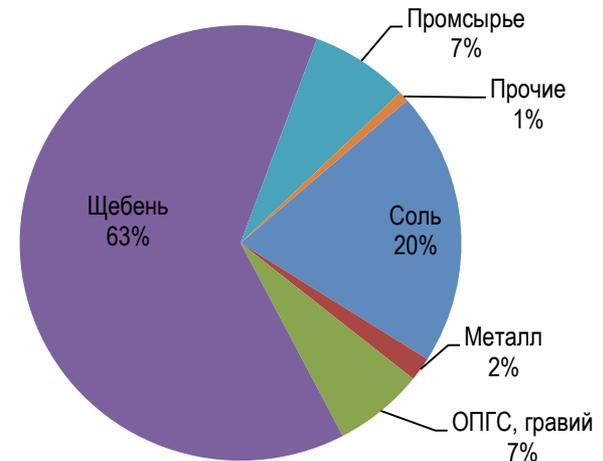
В общем объеме перевозок Пароходства перевозки зерновых грузов занимали 30%, строительных грузов – 23%, серы – 19%, металла – 18%, соль – 7%.



Структура экспортных перевозок АО «Волга-флот» в 2016 году, %



Структура внутренних перевозок АО «Волга-флот» в 2016 году, %

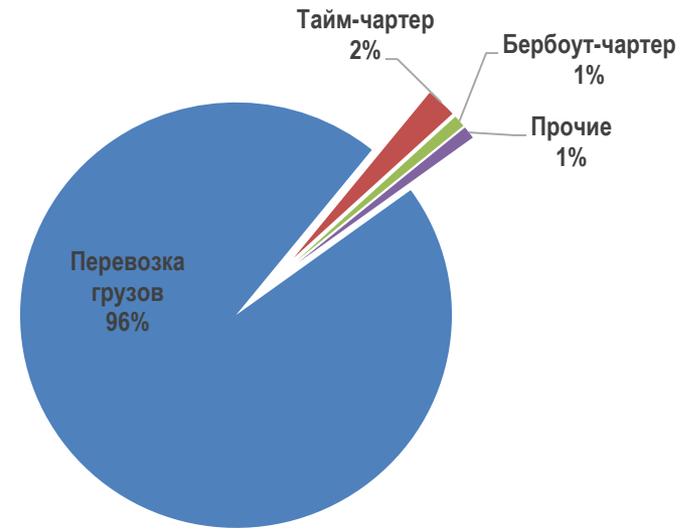


# Выручка Компании

Динамика выручки по видам деятельности, млн руб.



Структура выручки по видам деятельности за 2016 год, %



Структура доходов от перевозки грузов за 2016 год, %



В общей выручке Пароходства за 2016 г. (4,5 млрд руб.) выручка за услуги по перевозкам грузов составляла 96% (4,35 млрд руб.), выручка от сдачи флота в аренду – 3% (из них доходы от тайм-чартера - 2% и от бербоут-чартера - 1%), прочие доходы (прочие услуги флота, сдача помещений в аренду, оказание коммунальных услуг) - 1%.

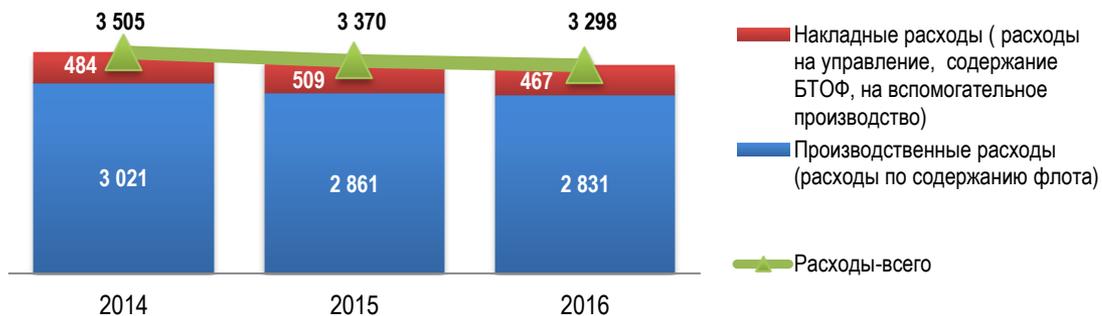
В навигацию 2016 года основная часть грузопотока сместилась в Южный бассейн в направлении портов Астрахань и Кавказ. В связи с изменением конъюнктуры рынка изменилась структура перевозок.

За счёт снижения объёма зерновых грузов выручка от перевозки грузов снизилась на 473 млн руб. Отсутствие объёма перевозок технической соли из Соликамска оказало также отрицательное влияние на доходы от перевозки грузов на 149,7 млн руб. За счёт роста объёма перевозки металла доходы выросли на 237 млн руб., серы - на 211 млн руб.

В структуре выручки от перевозок преобладают доходы от перевозок высокотарифицированных экспортных грузов: зерна (29%), серы (38%). Доля доходов от внутренних перевозок минерально-строительных грузов и промышленного сырья составляет 15%.

# Себестоимость оказанных работ (услуг)

Динамика расходов по основной деятельности, млн руб.

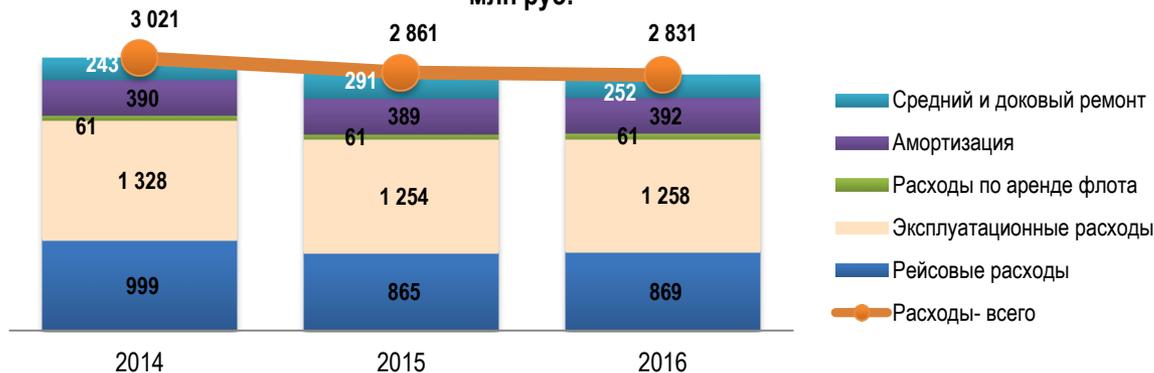


Производственные расходы составляют 85,8% от всех расходов по основной деятельности. Доля накладных расходов составляет 14,2%

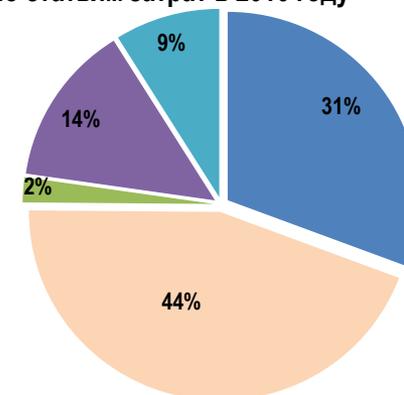
Структура производственных расходов по видам флота:

- грузовой флот 96,1%,
- пассажирский флот и дебаркадеры 0,6%,
- служебно-вспомогательный флот 3,3%

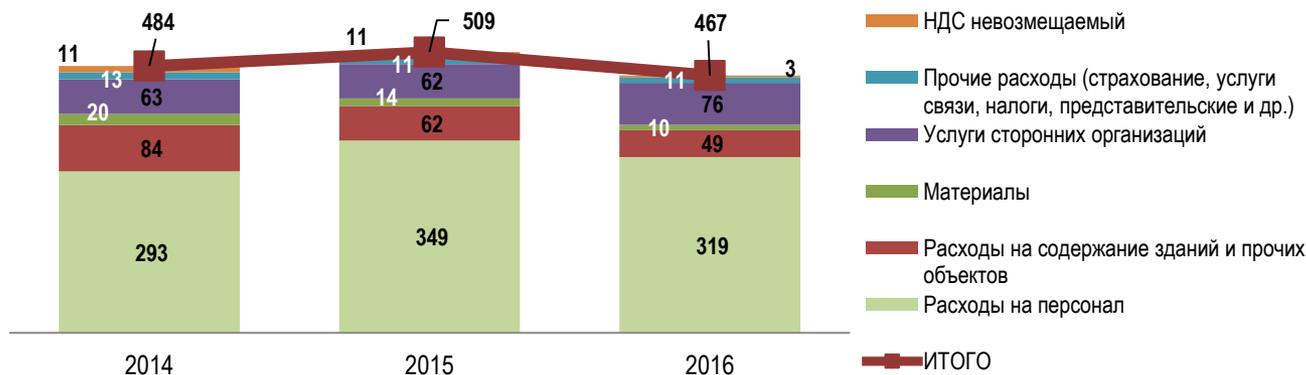
Динамика производственных расходов (расходов по содержанию флота), млн руб.



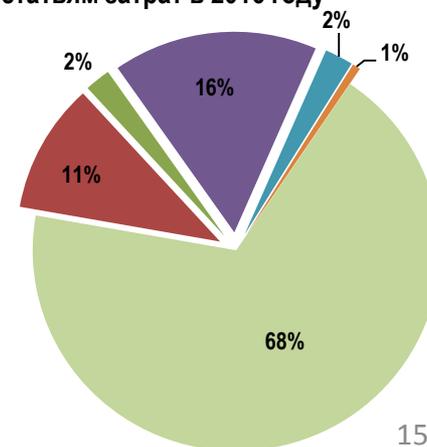
Структура производственных расходов по статьям затрат в 2016 году



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



Структура накладных расходов по статьям затрат в 2016 году



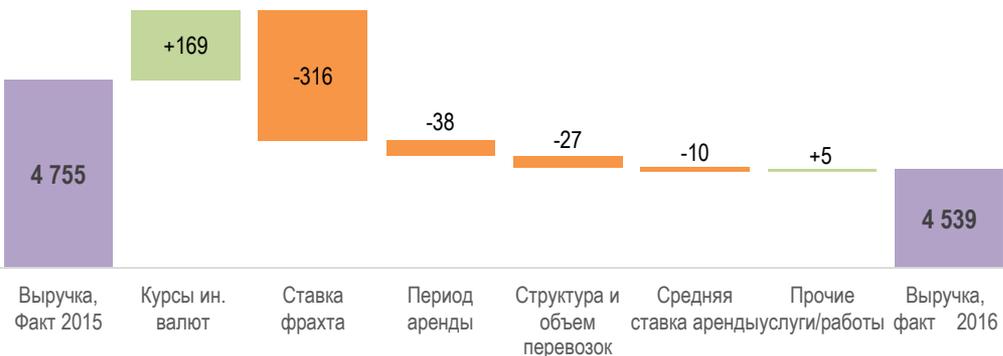
# Финансовые результаты

Показатель	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 от 2015	
					+, -	%
Выручка	млн руб.	4 423	4 755	<b>4 539</b>	-216	-5%
Расходы	млн руб.	3 506	3 370	<b>3 298</b>	-72	-2%
Прибыль от продаж	млн руб.	918	1 385	<b>1 241</b>	-144	-10%
Финансовый результат от внереализационной деятельности	млн руб.	-362	-270	<b>347</b>	617	-229%
Чистая прибыль	млн руб.	476	983	<b>1358</b>	375	38%
Рентабельность по чистой прибыли	%	10,8%	20,7%	<b>29,9%</b>	9,2 п	
Чистый долг	млн руб.	3 725	4 186	<b>1 486</b>	-2 700	-65%

## Факторы влияния на изменение расходов, млн руб.



## Факторы влияния на изменение выручки, млн руб.



Снижение грузовой базы и ставок фрахта по перевозкам в 2016 году являлись основными факторами снижения прибыли от продаж против уровня 2015 года.

Финансовый результат от внереализационной деятельности составил 347 млн руб. Положительное влияние на финансовый результат по внереализационной деятельности по сравнению с 2015 годом оказали:

- положительные курсовые разницы +474,5 млн руб.
- сальдо по сумме процентов к получению и к уплате +78,2 млн руб.
- начислена неустойка по договору поставки и бункеровки нефтепродуктов ООО «В.Ф. Танкер» +129,8 млн руб.
- начисление возмещения акцизов на топливо +62,9 млн руб.
- прочие расходы, в т. ч. изменение социальных расходов, судебных издержек, страховых возмещений +14,3 млн руб.

Отрицательное влияние оказали:

- снижение доходов, полученных от долевого участия в др. предприятиях -65,2 млн руб. (в т. ч. ООО «В.Ф. Грузовые перевозки -64,4 млн руб.)
- изменение графика лизинговых платежей -77,2 млн руб.

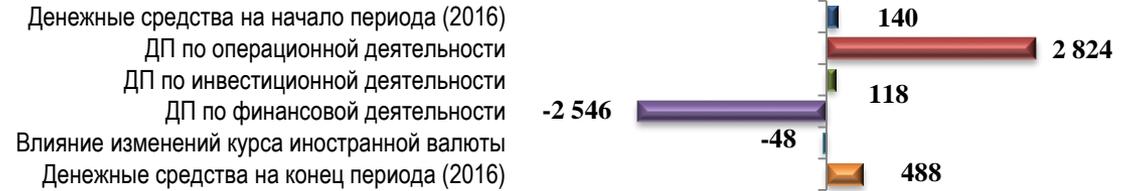
По итогам деятельности Общества за 2016 год получена чистая прибыль в размере 1 358 млн руб. против 983 млн руб. за 2015 год.

Чистый долг снизился на 2,7 млрд руб. до 1,5 млрд руб. на 31.12.2016 г.



# Финансовые результаты. Отчет о движении денежных средств

## Структура денежных потоков, млн руб.



## ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

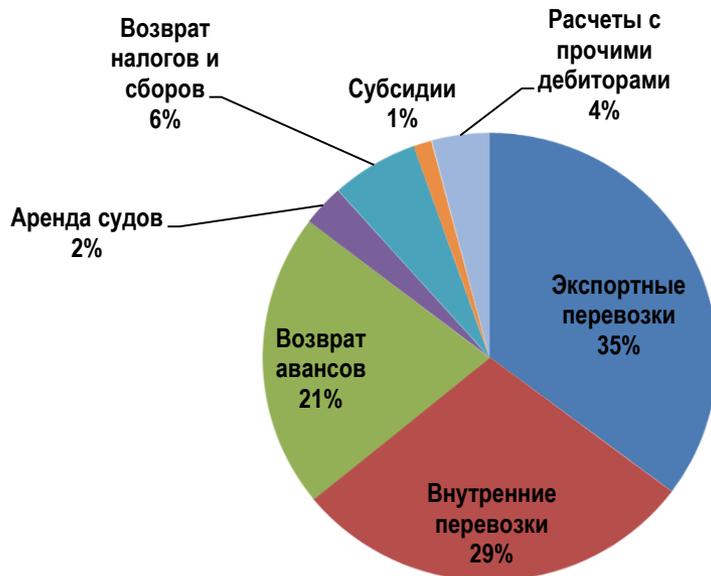
### I. Операционная деятельность

Чистый денежный поток от операционной деятельности за 2016 год составил **2 824 млн руб.**

#### Поступления 6 933 млн руб.:

- Экспортные перевозки 2 447 млн руб.
- Внутренние перевозки 2 005 млн руб.
- Возврат авансов прошлых лет 1 477 млн руб., в том числе возврат аванса по топливу от ООО «В.Ф. Танкер» 1 465 млн руб.;
- Аренда судов 197 млн руб.
- Прочие поступления 807 млн руб., в том числе возврат налогов и сборов 433 млн руб., субсидии по Постановлению Правительства РФ №383 89 млн руб., расчеты с прочими дебиторами 285 млн руб.

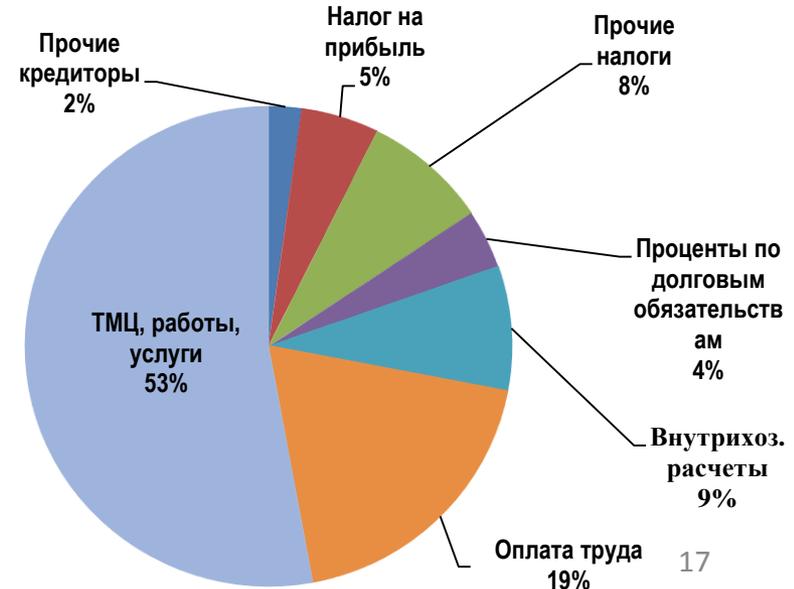
#### Структура поступлений по операционной деятельности, %



#### Выбытия 4 109 млн руб., в том числе:

- Оплата труда 784 млн руб.;
- Материалы, работы и услуги 2 174 млн руб.;
- Проценты по долговым обязательствам 163 млн руб.;
- Налог на прибыль 212 млн руб.;
- Прочие выплаты 776 млн руб., в т.ч. внутрихозяйственные расчеты 345 млн руб., прочие налоги и сборы 342 млн руб., расчеты с прочими кредиторами 89 млн руб.

#### Структура выбытий по операционной деятельности, %



# Финансовые результаты. Отчет о движении денежных средств

## II. Инвестиционная деятельность

Денежный поток от инвестиционной деятельности Общества в 2016 году составил: **118,4 млн руб.**

**Поступления 138,8 млн руб., в том числе:**

❑ **От продажи внеоборотных активов 3,4 млн руб.**

В 2016 году реализована недвижимость, реализованы катер «Максим», автомобили ГАЗ-2752, ГАЗ-330232, отходы черных и цветных металлов.

❑ **От погашения займов, предоставленных другим организациям 91 млн руб.**

Частично погашен займ ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» 91 млн руб.

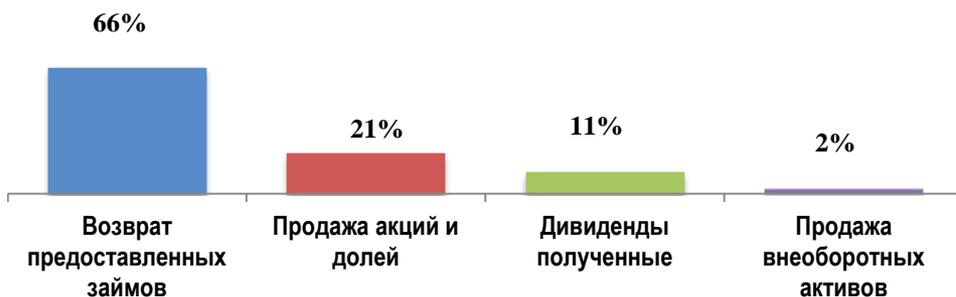
❑ **Дивиденды полученные 15,4 млн руб.**

Поступления включили доходы от участия в других предприятиях, в т.ч. АО «Борремфлот» 15 млн руб. за 2014-2015 гг.

❑ **От продажи акций и долей в других организациях 29 млн руб.**

Реализована VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» в сумме 29 млн руб.

Структура поступлений по инвестиционной деятельности,%



**Платежи 20,4 млн руб.:**

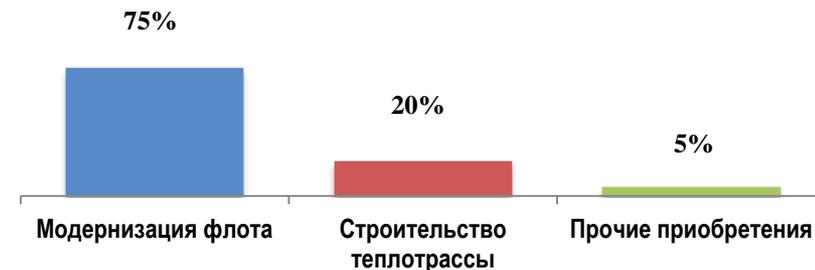
❑ **Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов 20,4 млн руб.**

- Модернизация флота 15 млн руб. - осуществлена модернизация судов проекта «Волго-Дон» в части установки системы защиты щитов основного питания, системы дееспособности вахтенного помощника, заменены системы УАИС, радиостанции ПВ/КВ с ЦИВ; завершена модернизация флота, связанная с изменением класса теплоходов «Волго-Дон 5070», «Волго-Дон 5072»; модернизирована система контроля наличия и расхода топлива; установлена система контроля дееспособности вахтенного помощника на буксирах; частично оплачены работы по модернизации радионавигационного оборудования на яхте Сократ;

- Строительство теплотрассы для отопления производственной базы на ул. Гордеевская 97Б - 4 млн руб.;

- Прочие приобретения 1 млн руб. – приобретен земельный участок в г. Звенигово, дооборудована система видеонаблюдения на караване Борской БТОФ, установлен шлагбаум около административного здания на пл. Маркина 15А, монтаж кондиционеров, приобретен металлический гараж для Волжской БТОФ, приобретение компьютерной техники, завершены расчеты за приобретение теплоходу «ОТ-2132».

Структура выбытий по инвестиционной деятельности,%



# Финансовые результаты. Отчет о движении денежных средств

## III. Финансовая деятельность

Результат по финансовой деятельности в 2016 году составил: - 2 546 млн руб.

### Поступления 1 928 млн руб., в том числе:

#### Получение кредитов 1 128 млн руб.

В 2016 году привлечено краткосрочных оборотных кредитов в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» 920 млн руб., в ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 208 млн руб.;

#### Получение займов 800 млн руб.

От VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED получен долгосрочный займ в иностранной валюте со сроком погашения до 20.12.2021 г.

### Платежи 4 474 млн руб.:

#### Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 69 млн руб.

Физическим лицам 33 млн руб., юридическим лицам 30 млн руб., налог с дивидендов 6 млн руб.

#### Погашение кредитов 3 593 млн руб.

Погашены краткосрочные кредиты – 2 378 млн руб. (в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» 1 620 млн руб., в ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 758 млн руб.), долгосрочные – 1 215 млн руб. (АО «Газпромбанк»);

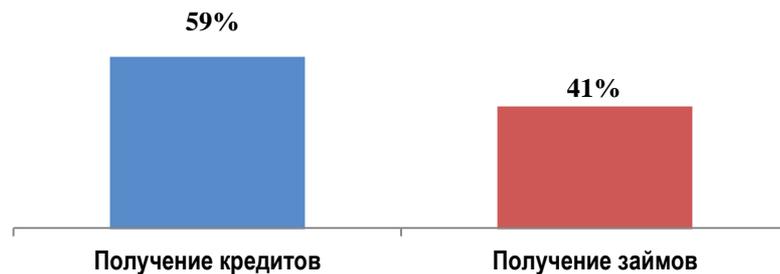
#### Погашение займов 29 млн руб.

Частично погашен долгосрочный займ в инвалюте VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED 29 млн руб.

#### Прочие платежи 783 млн руб.

В том числе платежи по договору лизинга АО «ВЭБ-лизинг» за теплоходы пр.RSD44 - 779 млн руб., по договорам лизинга автомобилей 4 млн руб.

Структура поступлений по финансовой деятельности, %



Структура выбытий по финансовой деятельности, %



# Финансовые результаты. Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	на 31.12.16	на 31.12. 15	на 31.12.14	Откл- е 2016 от 2015 (+/-)
<b>I. Внеоборотные активы</b>	<b>6 789 847</b>	<b>7 308 594</b>	<b>7 759 784</b>	<b>-518 747</b>
Нематериальные активы	1 831	2 306	23	-475
Результаты исследований и разработок	4	21	37	-17
Основные средства	3 768 981	4 266 090	4 642 574	-497 109
Финансовые вложения	2 984 022	3 008 084	3 074 154	-24 062
Отложенные налоговые активы	11 353	10 981	16 503	372
Прочие внеоборотные активы	23 656	21 112	20 492	2 544
Дебиторская задолженность	0	0	6 001	0
<b>II. Оборотные активы</b>	<b>2 891 909</b>	<b>3 841 734</b>	<b>2 190 601</b>	<b>-949 825</b>
Запасы	320 543	279 489	363 745	41 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12 668	9 776	19 612	2 892
Дебиторская задолженность	1 101 125	2 366 234	735 704	-1 265 109
Финансовые вложения	953 352	1 044 485	992 460	-91 133
Денежные средства и эквиваленты	488 352	139 666	75 278	348 686
Прочие оборотные активы	15 869	2 084	3 802	13 785
<b>Итого активов</b>	<b>9 681 756</b>	<b>11 150 328</b>	<b>9 950 385</b>	<b>-1 468 572</b>
<b>III. Капитал и резервы</b>	<b>7 231 332</b>	<b>5 955 273</b>	<b>5 145 157</b>	<b>1 276 059</b>
Уставный капитал	1 001 550	1 001 550	1 001 550	0
Переоценка внеоборотных активов	405 337	405 337	405 337	0
Резервный капитал	50 078	50 078	50 078	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 774 367	4 498 308	3 688 192	1 276 059
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>1 327 046</b>	<b>2 604 005</b>	<b>3 221 744</b>	<b>-1 276 959</b>
Заемные средства	718 602	1 374 833	1 439 609	-656 231
Отложенные налоговые обязательства	28 829	30 616	41 532	-1 787
Кредиторская задолженность	579 615	1 198 556	1 740 603	-618 941
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>	<b>1 123 378</b>	<b>2 591 050</b>	<b>1 583 484</b>	<b>-1 467 672</b>
Заемные средства	100 600	1 350 233	322 908	-1 249 633
Кредиторская задолженность	949 627	963 452	1 208 587	-13 825
Доходы будущих периодов	200	0	0	200
Оценочные обязательства	52 201	49 739	31 324	2 462
Прочие обязательства	20 750	227 626	20 665	-206 876
<b>Итого пассивов</b>	<b>9 681 756</b>	<b>11 150 328</b>	<b>9 950 385</b>	<b>-1 468 572</b>

В отчетном периоде улучшилась структура баланса: увеличился собственный капитал, уменьшились долгосрочные и краткосрочные обязательства, увеличился чистый оборотный капитал.

В составе **активов** :

**Внеоборотные активы** уменьшились на 519 млн руб. из-за:

- снижения стоимости основных средств на 497,1 млн руб., в основном,
  - вследствие начисленной амортизации – 328 млн руб.;
  - передачи неотделимых улучшений теплохода «Мстислав Ростропович» - 168 млн руб.
- снижения долгосрочных финансовых вложений на 24 млн руб.:
  - продажа VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED доли в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»;
  - выход Общества из состава участников ООО «В.Н. Проспект».

**Оборотные активы** уменьшились на 950 млн руб., в том числе:

- снижение дебиторской задолженности – на 1 265 млн руб.:
  - возврат авансов, выданных ООО «В.Ф. Танкер» по договору поставки топлива;
- снижения краткосрочных финансовых вложений 91 млн руб.:
  - погашение займа ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» в сумме 91 млн руб.;
- увеличения денежных средств и эквивалентов - 349 млн руб.
- увеличение запасов на 41 млн руб., из них запчастей – на 37 млн руб.

В составе **пассивов** баланса:

**Долгосрочные обязательства** уменьшились на 1 277 млн руб.:

- за счет снижения заемных средств – на 656 млн руб.
  - погашение кредита Газпромбанка на приобретение пакета акций - 1 216 млн руб.;
  - получение займа VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (+ 800 млн руб.), частично погашенного (- 29 млн руб.);
  - снижение задолженности в инвалюте, связанное с переоценкой инвалютных средств (- 212 млн руб.);
- за счет снижения кредиторской задолженности на 619 млн руб. (по договору лизинга с АО «ВЭБ-лизинг»).

# Финансовые результаты

**Краткосрочные обязательства** уменьшились на 1 468 млн руб., в том числе:

- за счет снижения заемных средств на 1 250 млн руб.:
  - погашение кредита в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк России 700 млн руб.;
  - погашение кредита в ФАКБ «Абсолют Банк» - 550 млн руб.
- за счет снижения кредиторской задолженности на 14 млн руб. :
  - погашение задолженности ООО «В.Ф. Пассажирыские перевозки» (-17 млн руб.);
  - погашение задолженности ООО «Валеран Пропертиз» (-24 млн руб.);
  - увеличение задолженности по выплате дивидендов (+ 11 млн руб.).

**Капитал и резервы** увеличились на 1 276 млн руб., за счет увеличения **нераспределенной прибыли**:

- в отчетном периоде было направлено на выплату дивидендов – 98,35 млн руб., вознаграждения членам Совета директоров - 1,555 млн руб. в соответствии с решением общего собрания акционеров по результатам работы за 2015 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 17,474 млн руб.;
- нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2016 год в размере 1 358,49 млн руб.

**Стоимость чистых активов** увеличилась до 7 232 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 7,2 раза.

## Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	на 31.12.16	на 31.12.15	на 31.12.14
Коэффициент текущей ликвидности	2,7	1,5	1,4
Коэффициент финансовой независимости	0,7	0,5	0,5
Суммарные обязательства к активам	0,25	0,47	0,48
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,34	0,87	0,93

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

# Основные риски

Наименование	Описание	Комментарии	Меры по минимизации
<b>Отраслевые</b>	Ухудшение ситуации в отрасли Изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности Изменение цен на услуги Общества	Могут привести к сокращению периода навигации или ухудшению судоходных условий, в конечном итоге, к снижению объема перевозок, росту расходов и падению прибыли.	Оперативная замена грузовых сухогрузных судов на составы (баржи с буксирами); изменение маршрутов; развитие услуг смежных направлений (хранение грузов); долгосрочное сотрудничество с надежными поставщиками сырья и материалов; повышение профессионального уровня коллектива.
<b>Страновые</b>	Политические и экономические риски Военные риски и риски, связанные с чрезвычайными ситуациями Климатические риски	Могут повлечь невыполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по перевозке и обеспечению сохранности грузов, потерю судна. Особенности климата (риск падения уровня воды) могут повлиять на объем выручки и прибыли.	Сокращение расходов и инвестиционных планов; увеличение доли перевозок в регионах с благоприятной экономической и политической ситуацией; замена крупнотоннажного флота на мелкотоннажный; проведение реконструкции гидротехнических сооружений.
<b>Финансовые</b>	Изменение процентных ставок Инфляционные риски Валютные риски	Для развития необходимы существенные капитальные вложения в модернизацию и строительство флота. Рост инфляции может привести к увеличению расходов и, как следствие, падению прибыли. Изменение валютного курса оказывает влияние на объем выручки и прибыли.	Привлечение дополнительного финансирования; сокращение дебиторской задолженности; оперативное изменение тарифов; мониторинг курсов валют: выбор для заключения договоров с иностранными контрагентами валюты, имеющей выгодный курс по отношению к рублю.
<b>Правовые</b>	Изменение валютного законодательства Изменение налогового законодательства Изменение таможенного законодательства Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества	Часть доходов и расходов, связанных с работой флота, номинирована в иностранной валюте. Несовершенство и неоднозначная интерпретация налогового законодательства. При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота. Затруднения при получении лицензий могут препятствовать осуществлению деятельности.	Мониторинг изменений законодательства Анализ судебной практики.
<b>Репутационный</b>	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

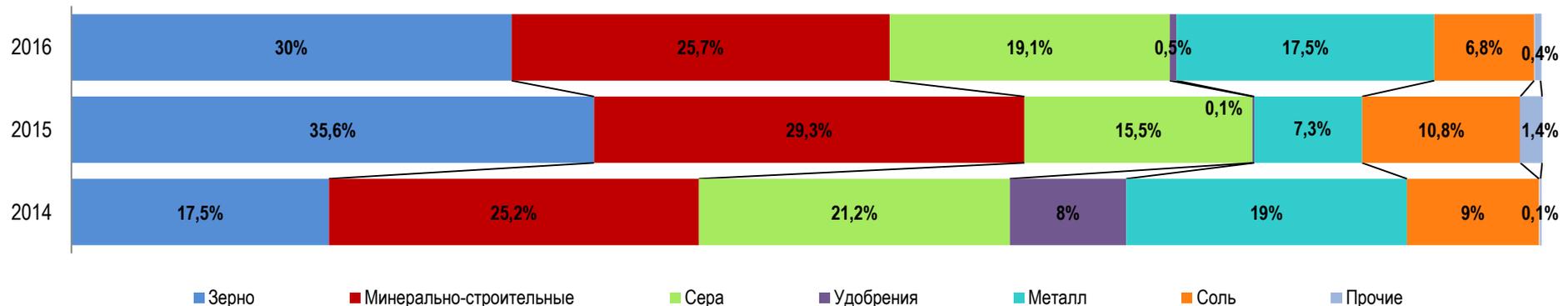
# Производственные результаты

Номенклатура грузов	2014	2015	2016	Отклонение 2016 к 2015, %
<b>Объем перевозок - всего, тыс. тонн</b>	<b>6 317</b>	<b>5 609</b>	<b>5 241</b>	<b>-6,6</b>
<b>Экспортные грузы-всего</b>	<b>4 039</b>	<b>3 254</b>	<b>3 492</b>	<b>7,3</b>
Зерно	1 107	1 996	1 570	-21,3
Металл	1 110	332	889	168
Сера	1 321	871	999	+14,6
Удобрения	500	7	24	249
Прочие		47	10	-80
<b>Внутренние грузы- всего</b>	<b>2 278</b>	<b>2 356</b>	<b>1 749</b>	<b>-25,7</b>
Соль	568	605	356	-41
Металл	97	79	31	-61
Строительные	1 371	1 508	1 223	-19
Промышленное сырье	219	135	126	-6,3
Прочие	23	29	14	-53

Основные причины изменения объема перевозок в 2016 году:

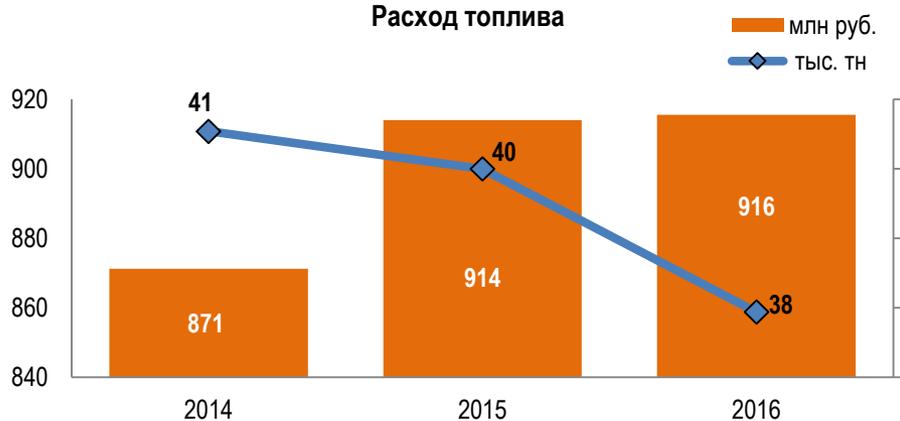
- Сокращение продаж зерна в связи с тем, что экспортеры российского зерна держали товар, ожидая лучших цен в условиях сложившихся минимальных разниц между экспортными и внутренними ценами на зерно, и высоких колебаний курса доллара США.
- Большая часть грузопотока зерна переместилась в открытое море за 12-мильную зону. Суда Пароходства имеют ограничения по регистровым документам.
- При погрузке серы введены жесткие ограничения загрузки грузового автотранспорта, что снизило производительность погрузки теплоходов и объемы перевозок.
- Благоприятное влияние против 2015 года оказали глубины на традиционно проблемных участках, что позволяло увеличить среднюю загрузку судов на перевозках серы (Белячий - Кавказ).
- С изменением системы продаж технической соли из Соликамска объем перевозок данного груза сократился на 279,9 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.
- в результате кризисных явлений на строительном рынке сократились перевозки ОПГС и гравия по сравнению с прошлым годом.
- Неблагоприятное влияние оказывали лимитирующие глубины на участке Балахна-Городец, снижение глубин на участке Чайковский-Камбарка, на нижнем Дону - приводили к потерям из-за недогрузки флота до регистровой грузоподъемности.

Номенклатура грузов

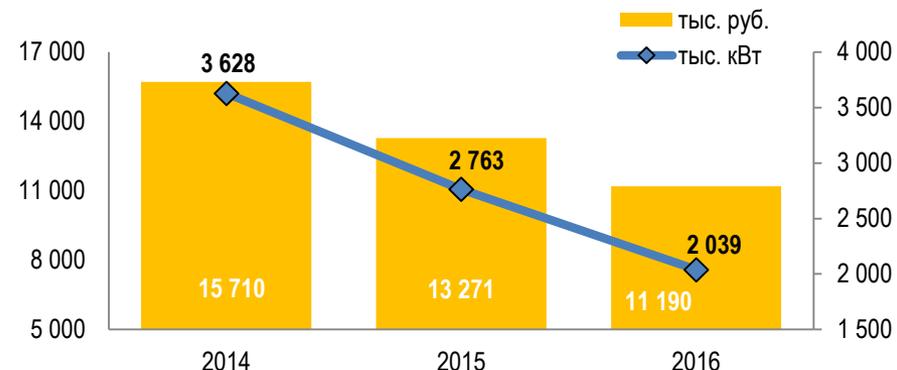


# Информация об использовании энергетических ресурсов

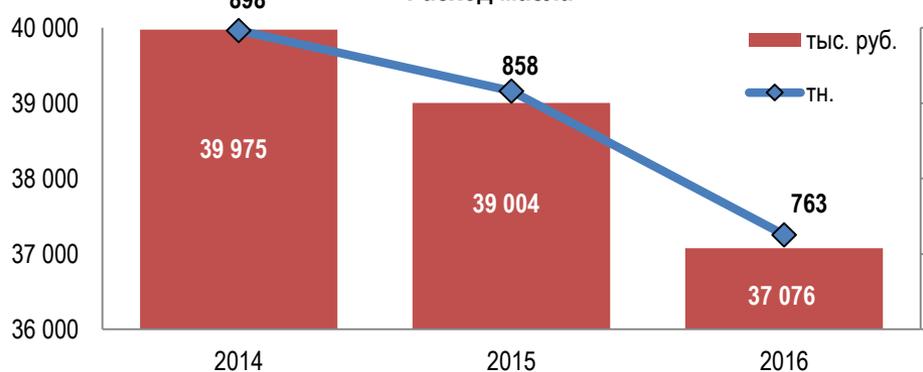
## Расход топлива



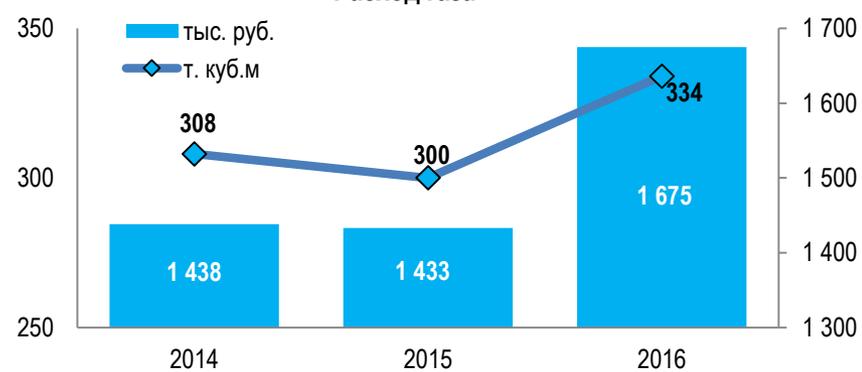
## Расход электроэнергии



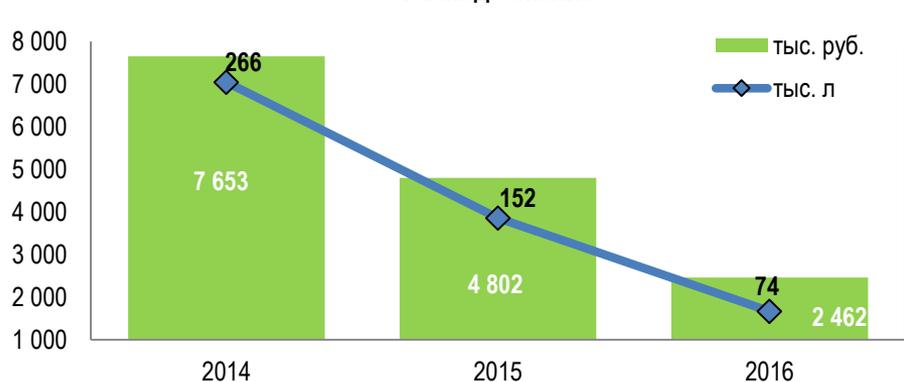
## Расход масла



## Расход газа



## Расход бензина

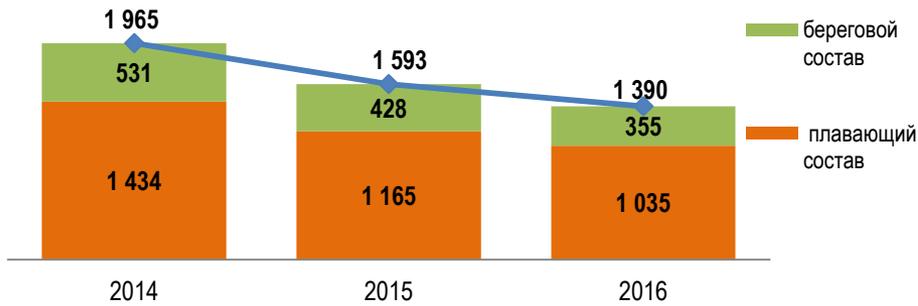


- Натуральный расход топлива и масла в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом, в основном, за счет сокращения периода эксплуатации флота.
- Расход газа, направленный на выработку теплоэнергии, увеличился за счёт снижения среднесуточной температуры в отопительный сезон, а также ростом стоимости газа за 1 куб. м. на 4,8%.
- Расход на бензин снижены за счёт сокращения количества служебного автотранспорта в Управлении и БТОФ.
- Затраты на электроэнергию снизились в связи проводимыми мероприятиями по ликвидации Городецкой и Звениговской БТОФ, а также сокращением объема ремонтных работ, выполняемых силами экипажей судов.

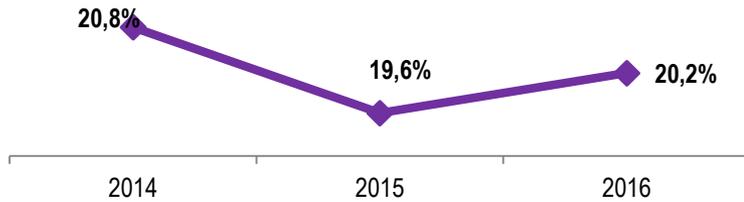


# Персонал

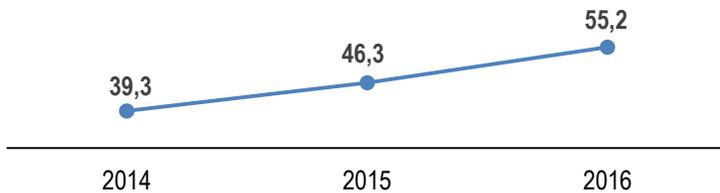
Динамика численности персонала по категориям, чел.



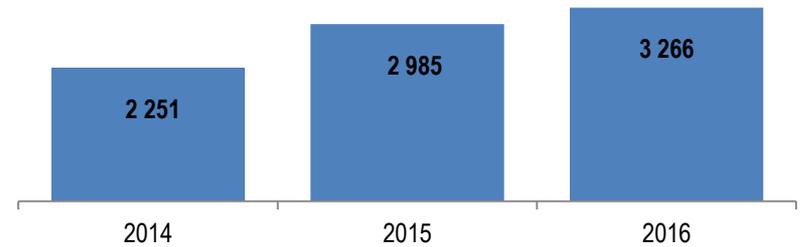
Доля ФОТ в выручке, %



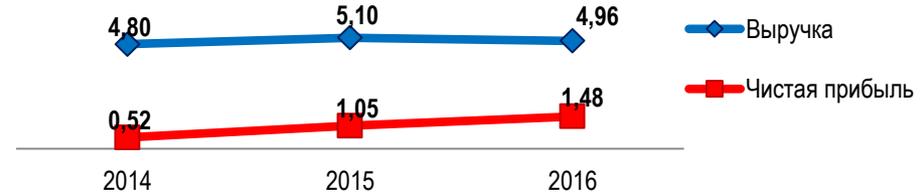
Средняя заработная плата, тыс. руб.



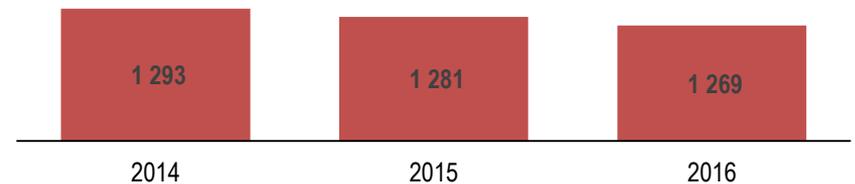
Производительность труда (выручка на 1 работника), тыс. руб./чел.



Выручка, чистая прибыль на 1 руб. ФОТ



Расходы на персонал, млн руб.



Показатели производительности труда в отчетном периоде повысились против уровня прошлого года на 9,4%.

По итогам 2016 года средняя заработная плата работников Общества составила 55,2 тыс. руб. в месяц.

Среднесписочная численность работников Общества в 2016 году снизилась в результате ранее проведенных мероприятий по оптимизации расходов на содержание персонала.

За 2016 год на мероприятия по снижению производственного травматизма было израсходовано около 5,6 млн рублей. К таким мероприятиям относятся: повышение ответственности за выполнение Уставов дисциплинарного и службы на судах, Правил и Инструкций по безопасности труда, оформление соответствующих допусков к выполнению работ с повышенной опасностью, обеспечение своевременного проведения испытаний, проверки, применение и приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в 2016 году было израсходовано 2,3 млн рублей. В навигацию 2016 года зарегистрировано 4 транспортных происшествия с участием флота Компании.

# Корпоративная социальная политика

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

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

В 2016 году, в рамках запланированного бюджета Компании, на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно массовых мероприятий, материальную помощь работникам и заботу о ветеранах потрачено более 8,4 млн рублей.

- ❑ В соответствии с Коллективным договором на 2015-2017 гг., путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников оплачиваются из расчета 60% стоимости путевки за счет Компании.
  - Выбор санаториев, профилакториев и пансионатов предоставляется работнику в зависимости от профиля заболевания. Пользуются популярностью санатории средней полосы и Северного Кавказа: «Городецкий», «Чувашия», «Имени ВЦСПС», «Станко», «Решма», «Горный воздух», «Ай-Петри», «Голубая волна», «Дельфин», «Нижне-Ивкино», «СССР», «Имени Сеченова», «Нива», «Виктория», «Имени Кирова», «Кавказ», «Зори Ставрополя», «Солнечный берег», «Мыс Видный», «Автомобилист».
  - В 2016 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 36 человек.
- ❑ Путевки в детские оздоровительные центры и санатории предоставляются работникам Компании за 30% от их полной стоимости. Детские оздоровительные центры, пользующиеся большой популярностью: «Мечта», «Ласточка», «Романтика», «Школа робинзонов», «Сережа», «Солнышко», «Александровка», «Голубая волна», «Орленок», «Космос».
  - В 2016 году в детских оздоровительных центрах и санаториях отдохнул 21 ребенок.
- ❑ В целях оздоровления и популяризации здорового образа жизни регулярно проводятся спартакиады, включающие в себя соревнования по разным дисциплинам: волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжи, тяжелая атлетика.
- ❑ Администрация Пароходства не оставляет в трудную минуту сотрудников Компании – регулярно оказывается материальная помощь работникам, вынужденным оплачивать дорогостоящие операции для восстановления здоровья. В 2016 году на эти цели выделено более 400 тыс. рублей.
- ❑ На оказание материальной помощи ветеранам Пароходства и организацию культурно-массовых мероприятий выделено свыше 2,8 млн рублей.

# Управление Руководство Компании

## **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Высший орган управления Общества**

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**Общее руководство деятельностью Общества**

## **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**Полномочия переданы Управляющей организации - ООО «Управление транспортными активами»**

# Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Акционер Общества, выдвинувший кандидата	Размер доли в уставном капитале Общества
1.	Багаутдинов Ришат Диасович (до 16.06.2016г.)	1966	высшее	Советник по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
2.	Забродин Алексей Юрьевич (с 16.06.2016г.)	1964	высшее	Директор по информационным технологиям ООО «Управление транспортными активами»	Совет директоров	не имеет
3.	Касьяненко Владимир Викторович (до 16.06.2016г.)	1965	высшее	Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО «Инфотек-Балтика»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
4.	Кириленко Виктор Петрович	1957	высшее	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
5.	Лисин Дмитрий Владимирович	1981	высшее	Директор по стратегическому планированию ООО «Аддуко Менеджмент»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
6.	Михайлов Альберт Владимирович	1963	высшее	Заместитель коммерческого директора по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
7.	Самсиков Денис Евгеньевич (с 16.06.2016г.)	1973	высшее	Исполнительный директор АО «Окская судовой верфь»	Совет директоров	не имеет
8.	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
9.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Управляющий директор АО «Волга-флот»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	0,004% (0,002 % обыкновенных акций)

# Единоличный исполнительный орган

29 мая 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Общества было решено продлить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»), результатом этого решения стало заключение договора № 2014/Ю-0018 от 29.05.2014 года сроком на 5 лет, то есть до проведения годового Общего собрания акционеров Общества 2019 года.

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

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

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

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

# Корпоративное управление

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

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

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

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

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

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

## Общее собрание акционеров

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

16 июня 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».
6. Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции.

# Корпоративное управление

## 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 16 июня 2016 года. В 2016 году было проведено 14 заседаний (12 заочных и 2 очных), на которых было рассмотрено 70 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, было инициировано Единоличным исполнительным органом Общества. Следствием реализации решений Совета директоров Единоличным исполнительным органом Общества явилось выполнение Компанией плановых заданий 2016 года.

### Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам финансового 2015 года.
- 2) О предварительном распределении прибыли, в том числе определении размера, формы и сроков выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансового (2015) года.
- 3) Об утверждении организационной структуры Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 4) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (земельный участок) в соответствии с подпунктом 23 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 5) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (квартиры) в соответствии с подпунктом 23 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

6) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (квартиры) в соответствии с подпунктом 23 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

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

8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED); об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (разъездных теплоходов) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

10) Об утверждении стратегических и инвестиционных планов развития Общества (прекращении участия Общества в другой организации).

11) Об утверждении бюджета Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2017 год.

12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о (прекращении действия) расторжении договора аренды транспортных средств без экипажа и без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (бербоут-чартер) № 02-03-15/1689 от 15 декабря 2003г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Пассажирские перевозки»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».



# Корпоративное управление

## Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «Волга-флот», состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год на предмет соответствия информации, содержащейся в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормам и требованиям действующего законодательства, внутренних организационно-распорядительных документов, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности. Ревизионной комиссией не установлено значительных нарушений действующего законодательства, приказов, распоряжений и иных организационно-распорядительных документов Общества, грубых и серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, хозяйственных операций, которые могли бы существенно повлиять на достоверность годовой бухгалтерской отчетности и/или годового отчета и исказить информацию о реальном финансовом положении Общества.

## Вознаграждение органов управления

В Компании действует утвержденное годовым Общим собранием акционеров «Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Судходная компания «Волжское пароходство». Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, «Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Судходная компания «Волжское пароходство», «Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Судходная компания «Волжское пароходство» и определяет размеры, условия и порядок выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества в период, начинающийся с момента избрания состава Совета директоров до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров 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 2016 году, составил 44 752 680 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 2016 году, составил 7 742 994 рубля.

# Корпоративное управление

## Взаимодействие с акционерами

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 N 454-П) Пароходство осуществляло раскрытие информации в ленте новостей через ООО «Интерфакс – ЦРКИ» в виде сообщений о существенных фактах, и размещало информацию на официальном сайте Общества: [www.volgafлот.com](http://www.volgafлот.com). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров было 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 16 июня 2016 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.

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

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

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составил заключение, из которого следует, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Волга-флот» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

# Информация для акционеров и инвесторов

## Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2016: 11 117

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1

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

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

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

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

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

2. Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»**

Место нахождения: 190000 Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская 37

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

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

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

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

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5,67

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

# Информация для акционеров и инвесторов

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (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 было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (Протокол № 252 от 15.04.2014).

Согласно этому Положению выплаты дивидендов акционерам Общества осуществляются при условии:

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем 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 2011 год	24.05.2012	Привилегированные акции, 500 руб.	61 449 231	45 158 274	127,46	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2012 год	31.05.2013	Привилегированные акции, 500 руб.	70 768 340	51 592 270	146,79	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2013 год	29.05.2014	Привилегированные акции, 500 руб.	41 687 706	29 566 668	86,47	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2014 год	04.06.2015	Привилегированные акции, 500 руб.	48 210 600	33 898 942	100	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	152 099 400	148 418 667	100	денежные
За 2015 год	16.06.2016	Привилегированные акции, 500 руб.	98 349 624	65 970 246	204	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные

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

Суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в составе чистой прибыли Общества составили: за 2011 год по привилегированным акциям 14 778 517 рублей, за 2012 год по привилегированным акциям 17 434 260 рублей.

# Список дочерних и зависимых обществ на 31.12.2016

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки»	ООО «В.Ф. Грузовые перевозки»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	5260074638	1025203035857	100	0
Открытое акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»	ОАО «Вознесенская РЭБ флота»	187750 Россия, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье, Молодежная 7	4711004627	1024701614354	100	0
Общество с ограниченной ответственностью «Компания речного туризма Волжского пароходства»	ООО «Волга-флот-тур»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	5260077269	1025203014495	100	0
Общество с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз»	ООО «Валеран Пропертиз»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 А	7710670235	5077746545180	100	0
Акционерное общество «Борремфлот»	АО «Борремфлот»	606480 Россия, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский,	5246000850	1025201524171	76,49	0

## Список дочерних и зависимых обществ

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
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	64,52	0
Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	ПАО «СЗП»	190000 Россия, г.Санкт-Петербург, Большая Морская, 37	7812023195	1027810228456	29,64	26,92
Общество с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»	ООО «ВодоходЪ»	125284 Россия, Москва, ал. Скаковая 11	7707511820	1047796094697	41,87	0

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

## Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2016 год)

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 271 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 февраля 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот».

**Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для подготовки консолидированной отчетности Volgo-Balt Transport Holding Limited), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: стоимость услуг по Договору об оказании услуг составляет 2 110 000 (Два миллиона сто десять тысяч) рублей, в том числе НДС 321 864,40 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре рубля 40 копеек) рублей.

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в срок до 30 апреля 2016 года.

2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды № 16-16/0014 от 01 декабря 2015г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»

**Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды № 16-16/0014 от 01 декабря 2015г. одобрено на следующих существенных условиях:**

1) Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции: «Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование следующие нежилые помещения (далее - «Арендуемые помещения») общей площадью 161,2 (Сто шестьдесят одна целая и две десятых) квадратных метра».

2) Изложить п.1.1.1. Договора в следующей редакции: «Встроенные нежилые помещения общей площадью 161,2 кв.м, расположены в административном здании Управления пароходства, расположенного по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А (далее – «Помещения»).



# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Помещения:

состоят из одиннадцати помещений согласно приложенного плана общей площадью 161,2 кв.м. (Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению)».

3) Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:

«Общий размер арендной платы за арендуемые Помещения составит:

- в месяц 115 419,20 (Сто пятнадцать тысяч четыреста девятнадцать рублей 20 копеек) рублей, в том числе НДС 18 %.

Расчеты за неполный календарный месяц производятся пропорционально дням нахождения Помещений в аренде».

4) В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 14.12.2015 года.

**3) Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды № 12-11/1632 от 13 декабря 2011г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»**

**Дополнительное соглашение № 8 к Договору аренды № 12-11/1632 от 13 декабря 2011г. одобрено на следующих существенных условиях:**

1) Стороны согласились продлить срок действия Договора аренды № 12-11/1632 от 13.12.2011 года транспортного средства без экипажа (т/х «Мстислав Ростропович») (далее – Договор аренды) до 31 декабря 2017 года включительно.

2) В соответствии с п. 7.1. Договора аренды Стороны пришли к соглашению, что арендная плата в 2016 году остается в размере ставок, действующих с 1 января 2015 года и согласованных Сторонами в Дополнительном соглашении № 6 от 22.12.2014 года к Договору аренды.

3) Остальные условия Договора, не отраженные в настоящем Дополнительном соглашении, остаются неизменными

Дополнительные соглашения (п.2, 3) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 271 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 февраля 2016 года).

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

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

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

4) Багаутдинов Р.Д. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

**4) Дополнительное соглашение № 28 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 271 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 февраля 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Багаутдинов Р.Д., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

**Дополнительное соглашение № 28 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. одобрено на следующих существенных условиях:**

1) Стороны пришли к соглашению продлить срок аренды судов, в связи с чем изложить пункт 3.2 статьи 3 Договора «Срок аренды. Сдача и возврат теплоходов из аренды» в следующей редакции:

«Срок аренды теплоходов устанавливается до 31 декабря 2017 года. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон, возникших в период действия Договора».

2) Стороны пришли к соглашению дополнить пункт 7.1 статьи 7 Договора «Арендная плата, порядок расчетов, общая сумма договора» следующей фразой:

«В навигацию 2016 года размер арендной платы согласован в следующем размере:

Арендатор оплачивает Пароходству арендную плату в размере 2915 (Две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей в сутки за каждый теплоход, кроме того Арендатор оплачивает налог на добавленную стоимость 18% в размере 524,70 (Пятьсот двадцать четыре рубля 70 копеек) рублей в сутки за каждый теплоход».

3) Положения Договора, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе.

**5) Договор купли-продажи судна («ОТ-2443») между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»**

**Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи судна (буксир-толкач «ОТ-2443» - далее по тексту - Судно: тип Судна: буксир-толкач, проект: 2011/Н3291-90, год постройки: 1987, идентификационный номер: В-5-6032, флаг: Россия, класс: \* М 3,0 (лед 30)А, а также всё принадлежащее Судну и находящееся на Судне имущество, оборудование, снаряжение, инвентарь, перечисленные в судовых документах и спецификации), в собственность Покупателя в состоянии и в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и уплатить Продавцу денежную сумму, указанную в Договоре купли-продажи судна и являющуюся ценой сделки.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Судно передается Продавцом и принимается Покупателем в пос. Октябрьский Борского района Нижегородской области (Россия) по акту приема-передачи Судна. Продавец обязуется передать Покупателю Судно со всем принадлежащим ему имуществом (за исключением остатков припасов топлива и масла), указанным в судовых документах.

цена Договора – стоимость указанного в Договоре купли-продажи судна имущества составляет 4 830 000 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18%.

## **6) Договор купли-продажи судна («ОТ-2444») между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»**

**Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи судна (буксир-толкач «ОТ-2444» - далее по тексту - Судно: тип Судна: буксир-толкач, проект: Н3291/Н3291-90, год постройки: 1988, идентификационный номер: В-5-6033, флаг: Россия, класс: \* М 3,0 (лед 30)А, а также всё принадлежащее Судну и находящееся на Судне имущество, оборудование, снаряжение, инвентарь, перечисленные в судовых документах и спецификации), в собственность Покупателя в состоянии и в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и уплатить Продавцу денежную сумму, указанную в Договоре купли-продажи судна и являющуюся ценой сделки.

Судно передается Продавцом и принимается Покупателем в пос. Октябрьский Борского района Нижегородской области (Россия) по акту приема-передачи Судна. Продавец обязуется передать Покупателю Судно со всем принадлежащим ему имуществом (за исключением остатков припасов топлива и масла), указанным в судовых документах.

цена Договора – стоимость указанного в Договоре купли-продажи судна имущества составляет 4 870 000 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей, включая НДС 18%.

## **7) Договор купли-продажи судна («ОТ-2454») между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»**

**Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи судна (буксир-толкач «ОТ-2454» - далее по тексту - Судно: тип Судна: буксир-толкач, проект: Н3291, год постройки: 1989, идентификационный номер: В-5-6021, флаг: Россия, класс: \* О 2,0 (лед 20)А, а также всё принадлежащее Судну и находящееся на Судне имущество, оборудование, снаряжение, инвентарь, перечисленные в судовых документах и спецификации), в собственность Покупателя в состоянии и в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и уплатить Продавцу денежную сумму, указанную в Договоре купли-продажи судна и являющуюся ценой сделки.

Судно передается Продавцом и принимается Покупателем в пос. Октябрьский Борского района Нижегородской области (Россия) по акту приема-передачи Судна. Продавец обязуется передать Покупателю Судно со всем принадлежащим ему имуществом (за исключением остатков припасов топлива и масла), указанным в судовых документах.

цена Договора – стоимость указанного в Договоре купли-продажи судна имущества составляет 4 970 000 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей, включая НДС 18%.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

**8) Договор купли-продажи судна (ОТ-2132) между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»**

**Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество, определенное в Договоре купли-продажи судна (буксир-толкач ОТ-2132 - далее по тексту - Судно: тип Судна: буксир-толкач, год постройки: 1981, регистрационный номер: 145319, флаг: Россия, а также всё принадлежащее Судну и находящееся на Судне имущество, оборудование, снаряжение, инвентарь, перечисленные в судовых документах и спецификации), в собственность Покупателя в состоянии и в сроки, предусмотренные Договором, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и уплатить Продавцу денежную сумму, указанную в Договоре купли-продажи судна и являющуюся ценой сделки.

Судно передается Продавцом и принимается Покупателем в пос. Октябрьский Борского района Нижегородской области (Россия) по акту приема-передачи Судна. Продавец обязуется передать Покупателю Судно со всем принадлежащим ему имуществом (за исключением остатков припасов топлива и масла), указанным в судовых документах.

цена Договора – стоимость указанного в Договоре купли-продажи судна имущества составляет 4 730 000 (Четыре миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей, включая НДС 18%.

Договоры (п.5,6,7,8) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 272 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 29 марта 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

**9) Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 273 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 апреля 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

4) Багаутдинов Р.Д., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

## **Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование имущество (встроенное нежилое помещение № 36 общей площадью 6,2 (Шесть целых и две десятых) квадратных метра, расположенное в административном здании Арендодателя по адресу: г. Н. Новгород, пл. Маркина, дом 15-а, согласно приложенного плана), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

цена Договора - сумма арендной платы устанавливается в размере 3731,16 (Три тысячи семьсот тридцать один рубль 16 копеек) рублей в месяц, в том числе НДС 18 %. В сумму арендной платы включена стоимость коммунального, технического и хозяйственного обслуживания арендуемого помещения и территории, прилегающей к административному зданию, в котором расположено арендуемое помещение (в том числе водоснабжение, тепло- и электроснабжение; уборка мусора, снега на территории, прилегающей к зданию, в котором расположено арендуемое помещение).

срок Договора - Договор считается заключенным и вступает в силу с 01 мая 2016 года и действует до 31 марта 2017 года включительно. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем не позднее трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемого помещения в аренду, подписанному представителями сторон.

## **10) Договор аренды транспортных средств с экипажем между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 274 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 мая 2016 года).

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

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

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

4) Кириленко В.П., Лисин Д.В., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

## **Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Пароходства передать Арендатору во временное пользование имущество (4 (Четыре) толкача: «ОТ-2417», «ОТ-2435», «ОТ-2441», «ОТ-2442») и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно выплачивать Пароходству арендную плату.

цена Договора – арендная плата составляет 107 000 (Сто семь тысяч) рублей, кроме того НДС 18 % в сутки за каждый толкач.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

срок Договора - в навигацию 2016 года Арендатор принимает имущество в аренду в согласованные сторонами даты в апреле – мае 2016 года в местах межнавигационного отстоя, передает из аренды Пароходству - в октябре - ноябре 2016 года на акватории Борской БТОФ, или в других местах по согласованию сторон.

## **11) Договор возмездного оказания услуг № 20-16/0279 от 08.04.2016г. между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 274 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 20 мая 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот».

### **Договор возмездного оказания услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре возмездного оказания услуг (обеспечение представления фирменного знака Заказчика на едином экспозиционном стенде Universal Cargo Logistics Holding в период проведения 21-ой Международной выставки «ТрансРоссия-2016» в г.Москва с 19 по 22 апреля 2016 года (Выставка); оказание услуг по изготовлению и распространению рекламной продукции (каталогов, брошюр, листовок и т.д.) и информации о Заказчике в ходе Выставки на информационных носителях; организация работы на стенде представителей Исполнителя по проведению диалогов и других видов непосредственного взаимодействия с посетителями Выставки в целях распространения информации о Заказчике), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором возмездного оказания услуг.

цена по Договору: стоимость услуг составляет 305 000 (Триста пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в период проведения Выставки с 19 по 22 апреля 2016 года.

## **12) Агентский договор между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 275 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 15 июня 2016 года).

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

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

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Багаутдинов Р.Д., Касьяненко В.В., Лисин Д.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

## **Агентский договор одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – Агент за вознаграждение обязуется от своего имени за счет и в интересах Принципала заключить Соглашение об оказании консультационных услуг между ОАО «Волга-флот» и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (далее – Соглашение с ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»). Соглашение с ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» предусматривает выполнение следующего вида услуг: Этап 1 «Анализ и обработка исторических данных по грузоперевозкам», Этап 2 «Анализ прогнозных объемов перевозок Ключевых грузов по ЕГС», Этап 3 «Анализ инфраструктурных ограничений ЕГС», Этап 4 «Конкурентный анализ».

цена по Договору: вознаграждение Агента составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек) рублей.

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

## **13) Договор возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 275 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 15 июня 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Багаутдинов Р.Д. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

## **Договор возмездного оказания услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику комплекса услуг, определенных в Договоре возмездного оказания услуг (услуги по размещению, перевозке, питанию, организации экскурсионного обслуживания для клиентов Заказчика в количестве 7 (Семь) человек на борту теплохода «Кронштадт» с 10 по 12 июня 2016 года в соответствии с условиями, указанными в Договоре), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором возмездного оказания услуг.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

цена по Договору: общая стоимость комплекса туристских услуг (тура), составляет 168 207 (Сто шестьдесят восемь тысяч двести семь) рублей, в том числе НДС 18%.

срок оказания услуг: момент реализации комплекса услуг по Договору определяется датой окончания рейса.

## **14) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 276 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 июня 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Лисин Д.В., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

### **Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:**

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

сумма займа: не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) российских рублей. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 14% (Четырнадцать) процентов годовых. Заем может выдаваться Займодавцем полностью, либо по частям (траншами) в пределах лимита суммы займа, указанного в Договоре.

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

## **15) Соглашение о займе между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED**

Соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 276 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 27 июня 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%), является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Волга-флот»: 46,05%.



# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (34,82%). Аффилированное лицо ОАО «СЗП» - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Волга-флот»: 26,92%. Доля участия лица в уставном капитале VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED: 0.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED: 0.

4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот». Аффилированное лицо Федорова И.П. - Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED: 0.

## **Соглашение о займе одобрено на следующих существенных условиях:**

предмет Соглашения – 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: 12 300 000 (Двенадцать миллионов триста тысяч) долларов США. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 7,75% (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Заем может выдаваться Займодавцем полностью, либо по частям (траншами) в пределах лимита суммы займа, указанного в Договоре.

срок займа: заем предоставляется сроком до 20 декабря 2021 года с правом досрочного погашения.

## **16) Договор об оказании услуг по составлению комплекта финансовой отчетности АО «Волга-флот» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 277 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 22 июля 2016 года).

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

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

2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).

3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».

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

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

## **Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности АО «Волга-флот» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для подготовки консолидированной отчетности Volgo-Balt Transport Holding Limited), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

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

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в срок по 30 сентября 2016 года.

## **17) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED)**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 277 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 22 июля 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

## **Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Продавца передать имущество, определенное в Договоре купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «В. Ф. Танкер» (доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» номинальной стоимостью 24 058 349,12 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч триста сорок девять рублей 12 копеек) рублей размером 5,78 (Пять целых семьдесят восемь сотых) процента от уставного капитала ООО «В.Ф. Танкер» (Доля)), в собственность Покупателя, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

сведения об Обществе, доля в уставном капитале которого отчуждается:

Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584, КПП 526001001, адрес местонахождения: 603001, Российская Федерация, город Нижний Новгород, площадь Маркина, дом 15А.

цена Договора – составляет 28 900 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей, либо эквивалент в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств. Покупатель обязуется оплатить Продавцу указанную сумму в полном объеме в срок до 30.12.2016 года.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

## **18) Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды недвижимого имущества № 16-14/212 от 31 декабря 2013г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 278 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 26 августа 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Лисин Д.В., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

### **Дополнительное соглашение к Договору аренды одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора аренды недвижимого имущества № 16-14/212 от 31 декабря 2013 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер» или Арендатор) – срок действия договора, продлив его на новый срок с 01 октября 2016 года по 31 августа 2017 года на тех же условиях.

## **19) Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды № 16-15/0730 от 28.09.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»**

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 278 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 26 августа 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

## **Дополнительное соглашение к Договору аренды одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора аренды нежилых помещений № 16-15/0730 от 28.09.2015 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ» (ООО «ВодоходЪ» или Арендатор) – срок договора, продлив его на новый срок с 01 сентября 2016 года по 31 июля 2017 года на тех же условиях.

## **20) Агентский договор между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 278 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 26 августа 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

## **Агентский договор одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Агента от своего имени и за счет Принципала совершить все необходимые действия по поиску контрагента и заключению с ним договора на создание в срок не позднее 31.12.2016 имиджевого видеоролика о деятельности Принципала продолжительностью не менее 2 минут, демонстрирующего основные достижения, особенности бизнеса, конкурентные преимущества Принципала для различных аудиторий, в том числе для развития коммуникации с персоналом и привлечения новых клиентов, и обязательство Принципала компенсировать Агенту расходы, понесенные им при выполнении данного поручения (возмещаемые расходы), а также выплатить агентское вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

цена по Договору: вознаграждение Агента составляет пять процентов от суммы возмещаемых расходов с НДС, в том числе НДС - 18%. Документально подтвержденные расходы, возмещаемые Принципалом Агенту, не должны превышать 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС - 18%.

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

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

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 278 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 26 августа 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Лисин Д.В., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

## **Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», (адрес: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, 15а, ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584) - всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-138 от 28 июля 2016 года (Договору о предоставлении банковской гарантии), заключенному между Банком (Гарант) и Принципалом.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии ограничивается суммой 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей.

Договор о предоставлении банковской гарантии заключен на следующих существенных условиях:

Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию в рамках заявительного порядка возмещения НДС в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Гарантия).

Сумма Гарантии – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Срок действия Гарантии – с 28 июля 2016 года по 27 апреля 2017 года.

Бенефициар – Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода (адрес: 603000, города Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.52а).

Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании п.1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии с учетом полученных Гарантом уведомлений Бенефициара о согласии на снижение указанной суммы в связи с частичным исполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

Целевое назначение гарантии: обеспечение исполнения обязательств Принципалом в установленный статьей 176.1. Налогового кодекса Российской Федерации срок исполнить требования Бенефициара по возврату в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 176.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 27 апреля 2020 года включительно.

## **22) Договор возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 279 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 14 сентября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Лисин Д.В., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

### **Договор возмездного оказания услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре возмездного оказания услуг (комплекса услуг, связанных с предоставлением обеспечения исполнения Заказчиком обязательств перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) по выданной банковской гарантии), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором возмездного оказания услуг.

Способ предоставления обеспечения – поручительство, по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», (адрес: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, 15а, ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584) - всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-138 от 28 июля 2016 года (Договору о предоставлении банковской гарантии), заключенному между Банком (Гарант) и Заказчиком.

Сумма Гарантии – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Срок действия Гарантии – с 28 июля 2016 года по 27 апреля 2017 года.

Бенефициар – Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода (адрес: 603000, города Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.52а).

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Целевое назначение гарантии: обеспечение исполнения обязательств Заказчиком в установленный статьей 176.1. Налогового кодекса Российской Федерации срок исполнить требования Бенефициара по возврату в бюджет излишне полученной Заказчиком (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога, в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 176.1. Налогового кодекса Российской Федерации.

цена по Договору: стоимость услуг составляет 63 333,33 (Шестьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС (18%).

срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Заказчиком перед Банком по Договору о предоставлении банковской гарантии.

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 279 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 14 сентября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

### **Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Акционерное общество «Окская судовой верфь» (адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) - всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 626 от 07 сентября 2016 года (Договору о предоставлении банковских гарантий), заключенному между Банком (Гарант) и Принципалом.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ограничивается суммой 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей.

Договор о предоставлении банковских гарантий заключен на следующих существенных условиях:

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 396 200 000 (Триста девяносто шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 05 ноября 2017 года.

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

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

Размер вознаграждения составляет 0,95 (Ноль целых девяносто пять сотых) процента годовых.

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

Банковскими гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром: возврат авансовых платежей по Контракту № 85/16 на строительство и поставку катамаранного судна проекта SDS18 от 31 августа 2016г.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 05 ноября 2020 года включительно.

## **24) Договор возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судверфь»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 280 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 3 ноября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

### **Договор возмездного оказания услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре возмездного оказания услуг (комплекса услуг, связанных с предоставлением обеспечения исполнения Заказчиком обязательств перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) по Договору банковской гарантии), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором возмездного оказания услуг.

Способ предоставления обеспечения – поручительство, по которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом - Акционерное общество «Окская судверфь» (адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) - всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 626 от 07 сентября 2016 года (Договору о предоставлении банковских гарантий), заключенному между Банком (Кредитор) и Принципалом.



# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Общая сумма одновременно действующих гарантий (Лимит) не может превышать 396 200 000 (Триста девяносто шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 05 ноября 2017 года.

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

Банковскими гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром: возврат авансовых платежей по Контракту № 85/16 на строительство и поставку катамаранного судна проекта SDS18 от 31 августа 2016г.

цена по Договору: стоимость услуг составляет 214 319,26 (Двести четырнадцать тысяч триста девятнадцать рублей двадцать шесть копеек) рублей, в т. ч. НДС 18%.

срок Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Заказчика перед Банком по Кредитному договору, либо до полного исполнения Исполнителем обязательств по договору поручительства.

## **25) Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № ДП-1106 от 19 сентября 2016г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»**

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 280 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 3 ноября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

## **Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № ДП-1106 от 19 сентября 2016г. одобрено на следующих существенных условиях:**

«Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 24 декабря 2017 года.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 24 декабря 2020 года включительно.

В части, неизменяемой Дополнительным соглашением № 3, Договор сохраняет свою силу».

## **26) Агентский договор между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»**

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

**Агентский договор одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Агента от своего имени и за счет Принципала совершить все необходимые действия по разработке дизайна и изготовлению настенного календаря формата трио «Максима» и ежедневника, а также по доставке готового тиража ежедневников и календарей по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15 А в срок не позднее 15.12.2016 года, и обязательство Принципала компенсировать Агенту расходы, понесенные им при выполнении данного поручения, а также выплатить агентское вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

цена по Договору: вознаграждение Агента составляет 5 % от расходов Агента без учета НДС. Документально подтвержденные расходы Агента не должны превышать 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) без учета вознаграждения Агента.

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

**27) Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды нежилых помещений № 16-13/277 от 01.03.2013г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»**

**Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды нежилых помещений № 16-13/277 от 01.03.2013г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора аренды нежилых помещений № 16-13/277 от 01 марта 2013 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами» или Арендатор) – срок действия договора, продлив его на новый срок с 01 ноября 2016 года до 30 сентября 2017 года включительно на тех же условиях.

Договор и дополнительное соглашение (п.26,27) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 280 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 3 ноября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

**28) Дополнительное соглашение № 2 к Договору субаренды № 16-16/0014 от 01.12.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»**

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 280 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 3 ноября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

**Дополнительное соглашение № 2 к Договору субаренды № 16-16/0014 от 01.12.2015г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора субаренды № 16-16/0014 от 01.12.2015 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Субарендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ» (ООО «ВодоходЪ» или Субарендатор) – срок действия договора, продлив его на новый срок с 01 ноября 2016 года до 30 сентября 2017 года включительно на тех же условиях.

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

**Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора займа №06-14/430 от 12.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судовой верфь» (АО «Окская судовой верфь» или Заемщик) – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2017 года с правом досрочного погашения, на тех же условиях.

**30) Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»**

**Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора займа №06-14/454 от 20.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судовой верфь» (АО «Окская судовой верфь» или Заемщик) – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2017 года с правом досрочного погашения, на тех же условиях.

**31) Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовой верфь»**

**Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:**

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

изменить существенное условие Договора займа №06-14/455 от 26.05.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судовойверфь» (АО «Окская судовойверфь» или Заемщик) – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2017 года с правом досрочного погашения, на тех же условиях.

**32) Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовойверфь»**

**Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенные условия Договора займа 06-14/101 от 13.02.2014 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Заимодавец) и Акционерным обществом «Окская судовойверфь» (АО «Окская судовойверфь» или Заемщик) – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2017 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых с 01 декабря 2016 года, оставив неизменными остальные условия Договора.

**33) Дополнительное соглашение № 1 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовойверфь»**

**Дополнительное соглашение № 1 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенные условия Договора уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Цедент) и Акционерным обществом «Окская судовойверфь» (АО «Окская судовойверфь» или Цессионарий) – срок выплаты денежных средств за уступаемое право требования, продлив его до 31 декабря 2017 года, и процентную ставку на указанные денежные средства, установив ее в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых с 01 декабря 2016 года, оставив неизменными остальные условия Договора.

Дополнительные соглашения (п.29,30,31,32,33) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 281 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 29 ноября 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

## **34) Договор купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Пассажирыские перевозки»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 282 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 12 декабря 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

### **Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – обязательство Продавца передать в собственность Покупателя имущество (с т/х «М. Ростропович»), определенное в Спецификациях №№ 1, 2 к Договору купли-продажи, на борту т/х «М. Ростропович» в течение 10-и рабочих дней с даты подписания соответствующей спецификации, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора – стоимость имущества, указанного в Спецификациях №№ 1, 2 к Договору купли-продажи, составляет 12 258 694,65 (Двадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 65 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

## **35) Договор займа между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судовойверфь»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 282 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 12 декабря 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – АО «Окская судовойверфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП») владеет более 20% акций АО «Окская судовойверфь» (90,6%). Аффилированное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Окская судовойверфь» и является членом Совета директоров АО «Окская судовойверфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судовойверфь» .

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) ПАО «СЗП», владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%), владеет более 20% акций АО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ПАО «СЗП» - АО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ПАО «СЗП» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 26,92%. Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судовой верфь» 90,6%.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот». Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» - АО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – ПАО «СЗП» владеет более 20% акций АО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо ООО «Управление транспортными активами» – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судовой верфь» 0.

4) Самсиков Д.Е. и Шишкин А.А., являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Доля участия Самсикова Д.Е. в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия Самсикова Д.Е. в уставном капитале АО «Окская судовой верфь» 0. Доля участия Шишкина А.А. в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0,004%. Доля участия Шишкина А.А. в уставном капитале АО «Окская судовой верфь» 0.

5) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Аффилированное лицо Федорова И.П. – АО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Аффилированное лицо Федорова И.П. – ПАО «СЗП» владеет более 20% акций АО «Окская судовой верфь» (90,6%). Аффилированное лицо Федорова И.П. – Куликов В.П. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Окская судовой верфь» и является членом Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судовой верфь» 0.

## **Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:**

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

сумма займа: сумма, не превышающая 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых. Передаваемая Займодавцем Заемщику денежная сумма определяется по заявкам Заемщика.

срок займа: заем предоставляется сроком до 31 декабря 2017 года с правом досрочного погашения.

**36) Договор об оказании услуг по составлению комплекта финансовой отчетности АО «Волга-флот» за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»**

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 284 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 23 декабря 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

## **Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:**

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности АО «Волга-флот» за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для подготовки консолидированной отчетности Volgo-Balt Transport Holding Limited), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

цена по Договору: стоимость услуг по Договору об оказании услуг составляет 2 107 950 (Два миллиона сто семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 321 551,70 (Триста двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят один рубль 70 копеек) рублей.

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в срок до 28 апреля 2017 года.

## **37) Дополнительное соглашение № 29 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»**

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 284 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 23 декабря 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Кириленко В.П., Лисин Д.В., Михайлов А.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

**Дополнительное соглашение № 29 к Договору аренды транспортных средств без экипажа № 09-02-161/1216 от 23.09.2002г. одобрено на следующих существенных условиях:**

предмет Договора: Пароходство передает за арендную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующие буксиры-толкачи (далее «теплоходы»):

«Урал-4» - проект Р45А/253-101/Р45А, мощностью 623 кВт; «Урал-32» - проект Р45Б/253-101/Р45Б, мощностью 600 кВт; «Урал-34» - проект Р45Б/253-101/Р45Б, мощностью 623 кВт; «Волгарь-21» - проект Р45Б/253-101/Р45Б, мощностью 600 кВт; «Волгарь-24» - проект Р45Б/253-101/Р45Б, мощностью 574 кВт; «Волгарь-33» - проект Р45Б/253-101/Р45Б, мощностью 623 кВт; «Волгарь-29» - проект Р45Б/253-101/Р45Б, мощностью 600 кВт; «БТП-612» - проект № 81172, мощностью 623 кВт; «ОТ-2417» проект Н3290/1, мощностью 1766 кВт; «ОТ-2435» проект Н3291, мощностью 1766 кВт; «ОТ-2454» проект Н3291, мощностью 1766 кВт; «Капитан Вечеркин» проект Н3290/РЕГК.360000.02.011/Н3290/1, мощностью 1766,2 кВт.

цена по Договору: в навигационный период 2017 года Арендатор оплачивает Пароходству арендную плату в размере 2915 (Две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей в сутки эксплуатации за каждый теплоход, кроме того НДС 18%.

срок действия Договора: до 31 декабря 2017 года.

**38) Соглашение о расторжении (прекращении действия) договора аренды транспортных средств без экипажа и без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (бербоут-чартер) № 02-03-15/1689 от 15 декабря 2003г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Пассажирыские перевозки»**

Соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 284 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 23 декабря 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

**Соглашение о расторжении (прекращении действия) договора аренды транспортных средств без экипажа и без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (бербоут-чартер) № 02-03-15/1689 от 15 декабря 2003г. одобрено на следующих существенных условиях:**

предмет Соглашения – обязательство Арендатора передать Арендодателю имущество, определенное в Соглашении (Судно - т/х «Мстислав Ростропович», проект 92-016М), кроме того в соответствии с п. 2 ст. 623 ГК РФ после прекращения Договора аренды на возмездной основе передать в собственность Арендодателя неотделимые улучшения, выполненные для повышения комфортабельности,



# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

технических и эксплуатационных характеристик Судна путем переоборудования и переустройства судовых систем, оборудования, палуб, надстроек, кают, служебных и общественных помещений, на общую сумму 169 922 650,28 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 28 копеек) рублей, в том числе НДС 18%, согласно изложенному в Соглашении перечню работ, связанных с неотделимыми улучшениями Судна, и обязательство Арендодателя принять указанное имущество и возместить Арендатору стоимость неотделимых улучшений Судна. Судно передается с неотделимыми улучшениями при подписании акта приема-передачи Судна из аренды.

цена Соглашения – стоимость неотделимых улучшений Судна составляет 169 922 650,28 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят рублей 28 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

**39) Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды (бербоут-чартера) № 10-08/1188 от 20.10.2008г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»**

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 284 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» 23 декабря 2016 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), владеющее совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций АО «Волга-флот» (34,82%).
- 3) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот».
- 4) Лисин Д.В. и Федоров И.П. - члены Совета директоров АО «Волга-флот».

**Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды (бербоут-чартера) № 10-08/1188 от 20.10.2008г. одобрено на следующих существенных условиях:**

изменить существенное условие Договора аренды (бербоут-чартера) № 10-08/1188 от 20.10.2008 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот», Общество или Судовладелец) и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП» или Фрахтователь) – срок действия Договора, продлив его до 31 декабря 2018 года, на тех же условиях.

Крупных сделок в 2016 году Обществом не одобрялось.