

2021 Годовой отчет

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Волга-флот»

Протокол № 372
от 25 мая 2022 года

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
АО «Волга-флот»
Протокол № 39/300622
от 30 июня 2022 года

Годовой отчет 2021

Акционерное общество
«Судоходная компания «Волжское пароходство»

Генеральный директор
АО «Волга-флот»

Ю.Б. Гильц

Содержание



Профиль Общества

Профиль Общества	4
Основные показатели деятельности	8
Обращение к акционерам	9

Стратегия Общества

Стратегия развития	11
Стратегия в действии	12
Обзор рынка речных перевозок сухих грузов	13
Обзор рынка морских перевозок сухих грузов	14
Обзор рынка наливных перевозок	15
Ключевые финансовые показатели	16
Выручка Общества	17
Себестоимость оказанных работ (услуг)	18
Финансовые результаты	19
Основные риски	23
Производственные результаты	24
Использование энергетических ресурсов	25

Персонал

Персонал	27
Перечень мер по нераспространению COVID-19	28

Корпоративная социальная политика

30

Управление

Органы управления Общества	33
Совет директоров	34
Единоличный исполнительный орган	35
Корпоративное управление	36
Информация для акционеров и инвесторов	41
Дочерние и зависимые общества	43

Приложение

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	45
-----------------------------------------------	----

Профиль Общества

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Судоходная компания
«Волжское пароходство»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Волга-флот»

Далее по тексту Годового отчета - Общество.

Контактная информация

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

Телефон: (831) 296-01-01. Факс: (831) 431-30-82

Адрес электронной почты: office@volgafлот.com

Адрес страницы в Интернет: www.volgafлот.com

Основные обозначения:

РСФ – речной сухогрузный флот;

МСФ – морской сухогрузный флот;

НФ – наливной флот.



Общество является одной из крупнейших судоходных компаний России, выполняющих грузовые перевозки на внутренних водных путях России.

В связи с прошедшими в 2018 и 2020 годах реорганизациями расширилась сфера деятельности Общества (эксплуатация наливного и морского сухогрузного флота по внутренним водным путям России и по международным маршрутам).

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

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

Ключевые направления:

- устранение транспортных ограничений и повышение качественных характеристик водных путей, развитие транспортной инфраструктуры водных путей;
- повышение конкурентоспособности водного транспорта, в том числе на основе обновления грузового флота;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы и улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

Профиль Общества



В 2021 году на перевозках грузов Общество оперировало следующим флотом:

РСФ - 166 единиц: Самоходный флот-Теплоходы: проект 507Б, 1565 - 61 единица, общая грузоподъемность 306,7 тыс. тонн; проект RSD44 - 10 единиц, общая грузоподъемность 53,3 тыс. тонн; **Буксирный флот** - 23 единицы - проект Н3290, 3291, 428.1, 428.2, 758АМ, общая мощность 50,4 тыс. л.с.; **Несамоходный сухогрузный флот** – 72 единицы проект Р156, Р156А, 05074П, общая грузоподъемность 301,09 тыс. тонн



МСФ - 57 единиц: Русичи – 11 единиц, Валдаи – 4 единицы, RSD49 – 7 единиц, DCV36 – 10 единиц, Волжские – 4 единицы, Омские – 7 единиц, Сормовские (португ.) – 11 единиц, «Сормовский-53», «Иван Щепетов», «УФА» - общая грузоподъемность 264,89 тыс. тонн

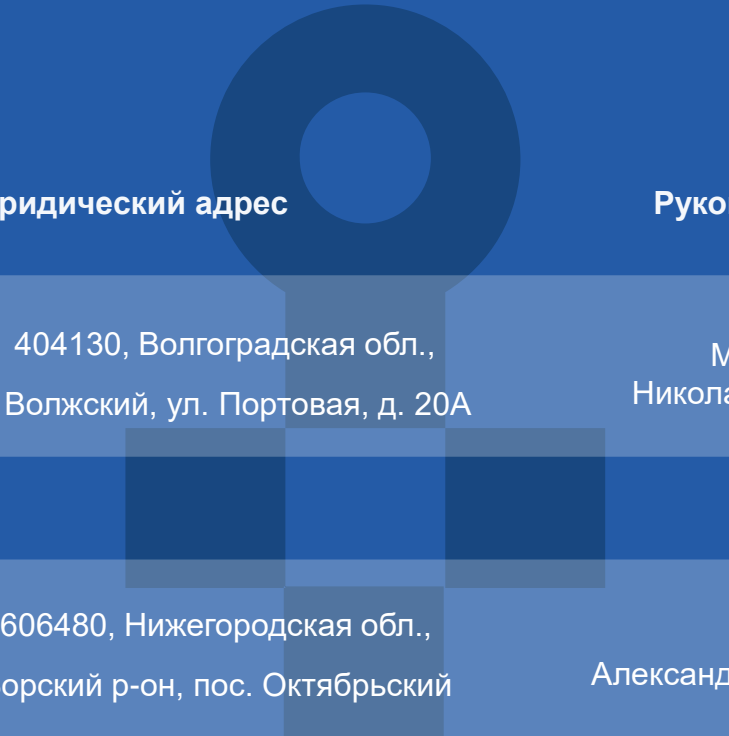


НФ (на перевозках и в тайм-чартере) – 42 единицы: Танкеры: Проект RST27 – 21 единица, проект 19614 – 7 единиц, проект RST54 – 1 единица, проект Волга-Флот – 2 единицы; общая грузоподъемность на море – 173,67 тыс. тонн, на реке – 157,27 тыс. тонн. **Буксирный флот** - 4 единицы: проекты 81172, Н3291, Н3290/1 общая мощность 8,05 тыс. л.с. **Несамоходный наливной флот** – 7 единиц: проект Р156СТ общая грузоподъемность 28,92 тыс. тонн



Профиль Общества

Сведения о филиалах Общества на 31.12.2021



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

Основные показатели деятельности



В 2020 году произошла реорганизация Общества путем присоединения ПАО «СЗП». За 2021 год результаты работы МСФ полностью учитываются в финансовом результате Общества, в 2020 году - частично, в 2019 году - не учитываются.

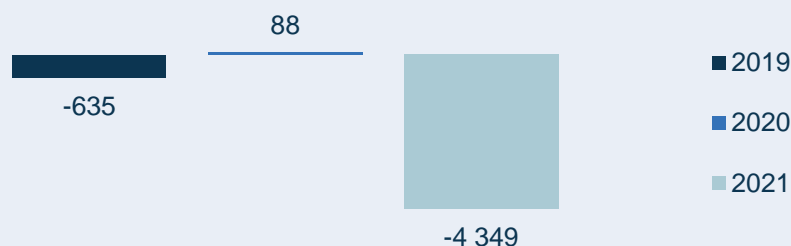
Уменьшение прибыли от продаж по итогам 2021 года относительно 2020 года **на 4,44 млрд рублей** обусловлено следующими причинами:

- ухудшение рыночной конъюнктуры на рынке речных сухогрузных перевозок из-за введения экспортных квот на зерно и сокращения экспорта серы с компенсацией объемов перевозок щебнем, снижением объемов наливных грузов из речных портов и падением общего объема транзита из Каспия.
- увеличение цены на бункерное топливо более чем на 50%, что привело к росту расходов на 0,73 млрд рублей;
- проведение масштабной ремонтной программы, связанной с увеличением количества и объемов крупных ремонтов. В 2020 году проведено 94 ремонта, в 2021 году - 102 ремонта, в том числе на 66 единицах сухогрузного флота возрастом более 20 лет. Расходы на техническое обслуживание флота против 2020 года увеличены на 3,75 млрд рублей.

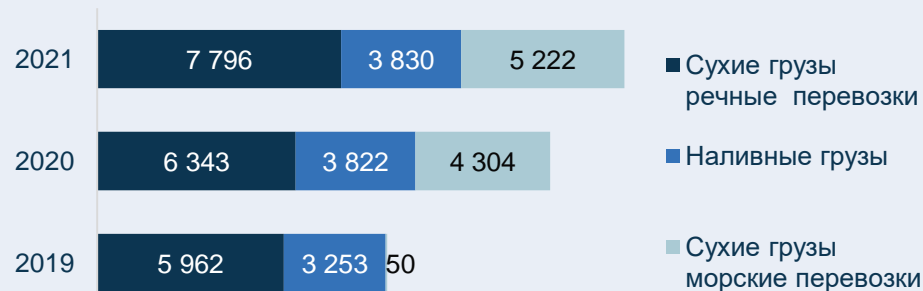
Динамика изменения выручки и расходов по основной деятельности, млн руб.



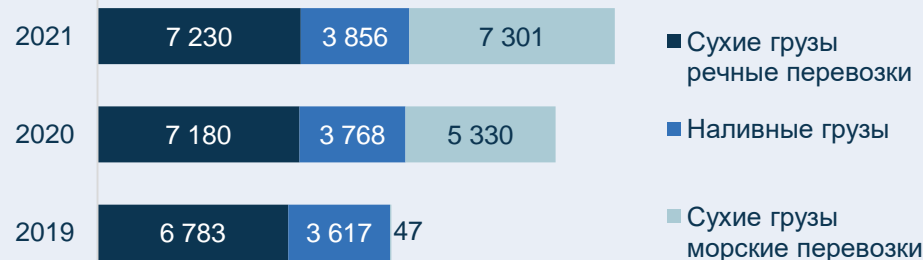
Динамика изменения прибыли от продаж, млн руб.



Динамика объема перевозок, тыс. тн



Динамика грузооборота, млн ткм





Обращение Генерального директора Ю.Б. Гильца к акционерам Общества

В 2021 году Общество, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продемонстрировало устойчивое развитие бизнеса на основе конкретных целей и четких планов. Этот год стал для Общества первым полноценным годом после объединения с ПАО «СЗП» и во многом показал и преимущества Общества, и те направления, которые нужно развивать.

В отчетном году продолжилось укрепление лидирующих позиций Общества на традиционной грузовой базе - фрахтователям стабильно и качественно предоставлялся полный комплекс сервисных услуг по доставке груза при работе в различных условиях. По итогам 2021 года объем перевозок Общества составил 16,8 млн тонн (+16 % к показателю 2020 года), из них 5,2 млн тонн сухих грузов перевезено МСФ, 7,8 млн тонн грузов – РСФ и 3,8 млн тонн - НФ.

В 2021 году произошли изменения в структуре перевозок МСФ, в частности, увеличен объем перевозок угля и черного металла при снижении объемов перевозки зерна, что связано со снижением объемов лихтеровки зерна с помощью МСФ на рейд порта Кавказ. Лихтеровка в основном проводилась РСФ в связи с отсутствием другой грузовой базы РСФ – серы. Также, благодаря передислокации части флота с южного региона на северо-запад были увеличены объемы перевозки щебня. По НФ существенных изменений в структуре грузов не произошло.

В период неравномерного восстановления экономики при выходе из кризиса, вызванного пандемией, Общество продолжило концентрировать усилия на повышении эффективности бизнеса. Постепенно внедряются рациональные предложения по улучшению и оптимизации процессов в Обществе, особое внимание уделяется транспортной безопасности, состоянию флота, условиям труда персонала. Занимая лидирующие позиции, Общество продолжает представлять интересы отраслевого сообщества, как на государственном, так и на международном уровнях. В 2021 году велась активная работа по обсуждению законодательных инициатив, касающихся маловодности на внутренних водных путях, судостроения и других важных вопросов.

Общество по-прежнему выполняет расширенную программу судоремонта (в 2021 году количество возрастных судов со средним ремонтом было увеличено почти вдвое) и программу по переоборудованию речных танкеров в сухогрузы (в 2021 году переоборудовано еще три теплохода, которые приступят к работе уже в навигацию 2022 года).

Ключевым событием 2021 года стало начало строительства нового флота – серии четырех судов проекта RSD71. Это новый проект сухогрузного судна класса «река-море». Новые сухогрузы проекта RSD71 будут универсальными и постепенно заменят неизбежно выбывающие сухогрузы типа «Омский» и «Сормовский».

Руководствуясь принципами социальной ответственности бизнеса и обязательствами перед грузовладельцами, сотрудниками Общества и акционерами, Общество неизменно считает основными приоритетами безопасность, высокие стандарты качества и сохранение квалифицированного персонала.

Генеральный директор Ю.Б. Гильц



Стратегия Общества



1

Повышение качества и эффективности оказания услуг

- › Лидерство в проектах развития водного транспорта
- › Постоянное совершенствование Технической политики
- › Развитие кадрового потенциала
- › Развитие бренда и коммуникаций
- › Повышение эффективности закупок
- › Повышение операционной эффективности
- › Внедрение современных IT-решений

2

Программа модернизации и обновления флота

- › Реализация системной судостроительной программы для удовлетворения спроса в новых и активно развивающихся сегментах рынка
- › Реализация программы углубленной модернизации флота для повышения качества услуг и комфорта экипажей судов

3

Реализация стратегии с расширением бизнес-модели

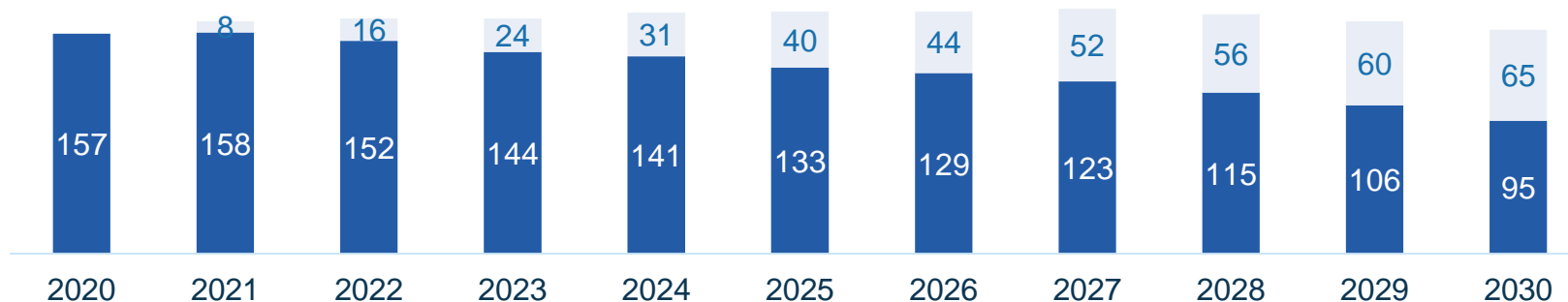
- › Развитие форматов взаимодействия с клиентами и внедрение новых стандартов Дирекции по коммерции
- › Расширение грузовой базы за счет реализации проектов в новых сегментах рынка
- › Развитие собственного R&D для повышения технологичности
- › Цифровая трансформация бизнеса

Стратегия в действии



Стратегия позволит поддержать необходимое количество флота и максимизировать его маржинальность

■ Количество самоходного флота на конец периода, ед. ■ Программа обновления и модернизации флота, ед.



Этап 2

Масштабирование бизнеса через:

- Реализацию дополнительных проектов стратегии (новые сегменты рынка, новые продукты и услуги, и т.д.)
- Консолидация и географическая экспансия через возможные M&A
- Повышение операционной эффективности
- Развитие технологичности флота и процессов

Этап 1

Усиление текущей бизнес-модели:

- Разработка стратегии Общества до 2030 года
- Модернизация и обновление флота
- Снижение долговой нагрузки
- Внедрение процессов цифровизации и автоматизации
- Создание фундамента для последующего этапа

Выполняется

Этап 0

Реализация «срочных» инвестиционных проектов поддержания:

- Переоборудование танкерных судов в сухогрузные
- Продление ресурса судов типа «Волго-Дон»
- Установка систем ОБВ на морские сухогрузные суда

Реализация инвестиционных проектов развития:

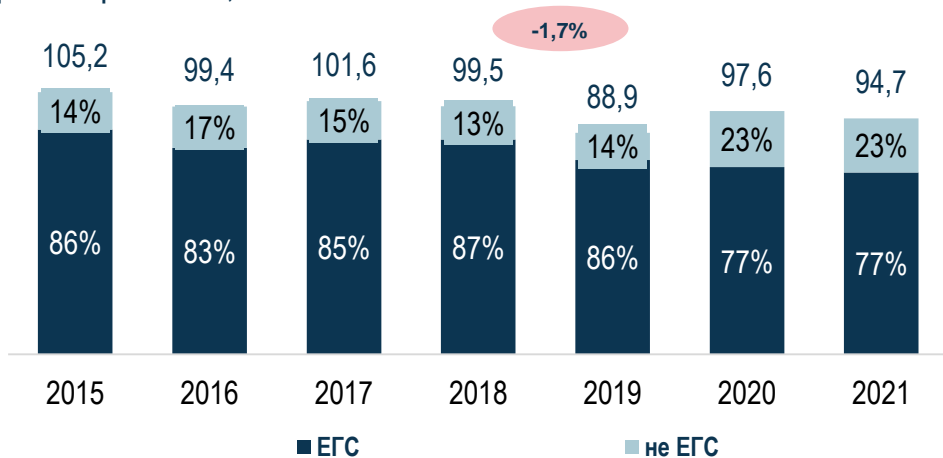
- Строительство пилотной серии судов проекта RSD71 (4 ед.)

Выполняется

Обзор рынка речных перевозок сухих грузов

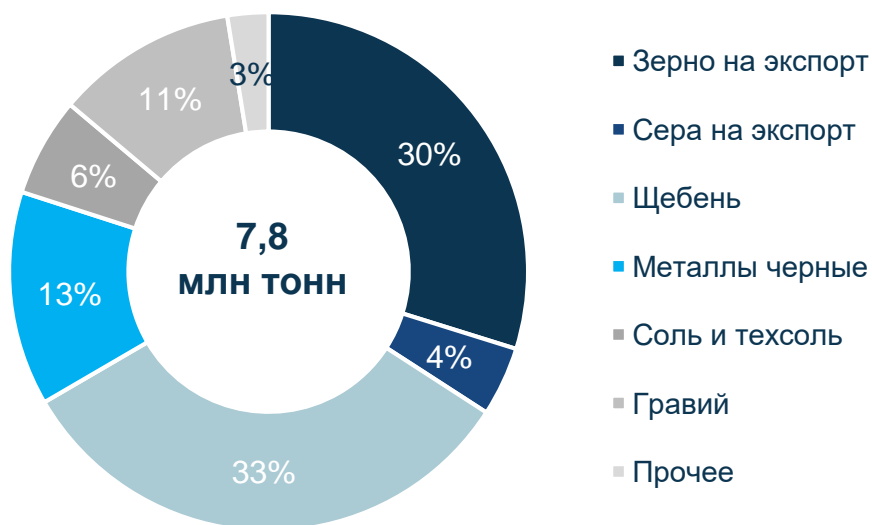


Объём перевозок сухих грузов внутренним водным транспортом РФ, млн тонн



Совокупный среднегодовой темп роста, %

Структура перевозок сухих грузов РСФ Общества в 2021 году, %

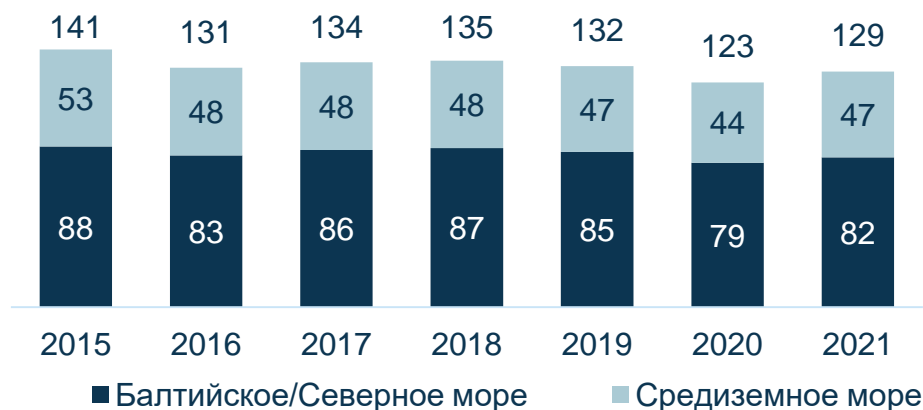


- Объем перевезенных сухих грузов внутренним водным транспортом РФ в 2021 году составил 94,7 млн тонн, это на **-2,9** млн тонн меньше объема 2020 года.
- За последние 6 лет CAGR рынка составил **-1,7%** в связи с инфраструктурными ограничениями на внутренних водных путях РФ (ВВП РФ) и усилением конкуренции со стороны железной дороги (ЖД).
- Географические границы работы РСФ включают территории нескольких бассейнов:
 - › Северо-Западного (включая Ладожское и Онежское озера)
 - › Центрального (Московской области, Волжского бассейнов)
 - › Камского
 - › Южного (включая работу в Азовском море)
 - › Прибрежные морские районы.
- Объем перевозок сухих грузов РСФ в 2021 году достиг 7,8 млн тонн, что на **+23%** выше объема 2020 года.
- Доля Общества в 2021 году в объеме перевозок грузов судами РСФ на рынках присутствия составляет **30%**. Общество занимает лидирующую позицию во всех бассейнах присутствия.
- Структура речных перевозок Общества в 2021 году:
 - › Щебень – 33% (+16% к 2020г.)
 - › Зерно на экспорт - 30% (-2% к 2020г.)
 - › Черные металлы – 13% (на уровне 2020г.)
 - › Гравий – 11% (+5% к 2020г.)
 - › Соль и техсоли – 6% (-1% к 2020г.)
 - › Сера на экспорт – 4% (-16% к 2020г.)
 - › Прочее – 3%. (-2% к 2020г.)

Обзор рынка морских перевозок сухих грузов

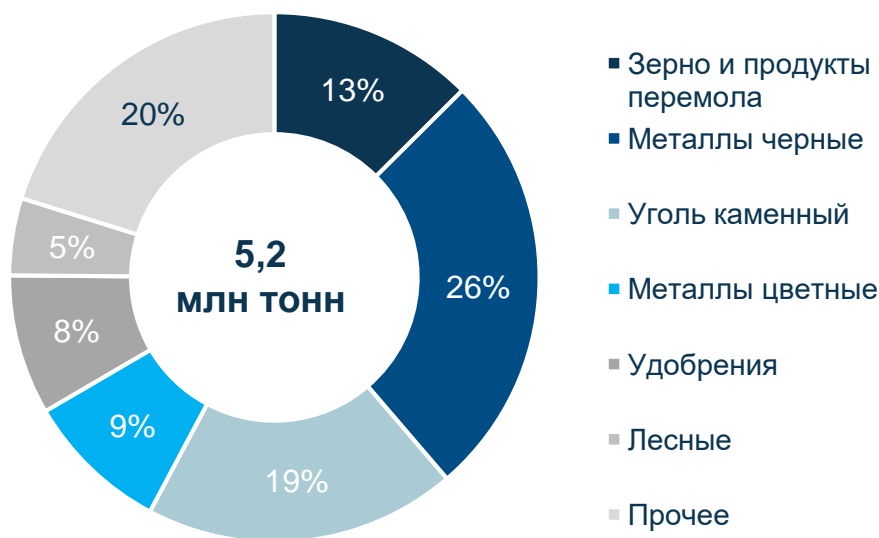


Объёмы грузоперевозок на European short sea рынке, млн тонн



- Объем перевезенных сухих грузов на European short sea рынке в 2021 году составил 129 млн тонн, это на +6 млн тонн больше объема 2020 года.
- Географический охват МСФ включают порты:
 - › Европы
 - › Ближнего Востока
 - › Северной Африки
 - › Каспия.
- Объем перевозок сухих грузов МСФ Общества в 2021 достиг 5,2 млн тонн, что на 21% больше, чем в 2020 году.
- Структура морских перевозок сухих грузов Общества в 2021 году:

Структура перевозок сухих грузов МСФ Общества в 2021 году, %



- › Черные металлы – 26% (+4% к 2020г.)
- › Уголь – 19% (+6% к 2020г.)
- › Зерно и продукты перемола - 13% (-13% к 2020г.)
- › Цветные металлы – 9% (на уровне 2020г.)
- › Удобрения – 8% (-1% к 2020г.)
- › Лесные грузы – 5% (-3% к 2020г.)
- › Прочее – 20%. (+6% к 2020г.)

Обзор рынка наливных перевозок



Объём перевозок наливных грузов водным транспортом РФ, млн тонн



Структура перевозок наливных грузов Общества в 2021 году, %



- Объем наливных грузов, перевезенных водным транспортом РФ, в 2021 году составил 22,1 млн тонн, это на **+0,3** млн тонн больше объема 2020 года.
- За последние 6 лет CAGR рынка составил +5,6%. Загрузка флота напрямую зависит от развития нефтеперерабатывающей, нефтетранспортной и ЖД отраслей РФ. Нарастает конкуренция с ОАО «РЖД» и трубопроводным транспортом. ОАО «РЖД» предоставляет скидки в период навигации, которые продлены на 2022 год.
- Географические границы НФ:
 - › Экспорт с реки
 - › Экспорт из Азово-Черноморского бассейна
 - › Транзит с Каспия
 - › Внутрикаспийские перевозки
 - › Балтика.
- Объем перевезенных грузов НФ Общества в 2021 году достиг 3,83 млн тонн, что на +0,2% выше объема 2020 года (3,82 млн тонн). Объем перевозок увеличился за счет увеличения перевозок темных нефтеналивных продуктов по реке, сырой нефти по морю и наливных пищевых грузов.
- Структура наливных перевозок Общества в 2021 году:
 - › Экспорт нефтепродуктов из Азовского моря – 48% (+22% к 2020г.)
 - › Экспорт с реки – 17% (+2% к 2020г.)
 - › Внутрикаспийские перевозки – 12% (-17% к 2020г.)
 - › Пищевые - 9% (на уровне 2020г.)
 - › Транзит из Каспийского моря – 5% (-1% к 2020г.)
 - › Перевозки нефтепродуктов на Балтике – 2% (-6 % к 2020г.)
 - › Прочие порты Черного, Средиземного морей, Европы -7% (на уровне 2020г.)

Ключевые финансовые показатели



Наименование	Выручка	Показатель EBITDA	Рентабельность по EBITDA	Чистый долг/ EBITDA
Определение	Доходы от реализации продукции и услуг, млн руб.	Прибыль Общества до вычета налогов, амортизации и процентов по кредитам, млн руб	Доля EBITDA в общем объеме выручки, %	Отношение чистого долга к EBITDA на дату окончания периода
2019	10 685	3 931	37%	3,8
2020	18 023	5 764	32%	3,05
2021	21 231	3 532	17%	5,65
Изменение 2021 к 2020, %	18%	-39%	-15 п.п.	

Причины отклонений

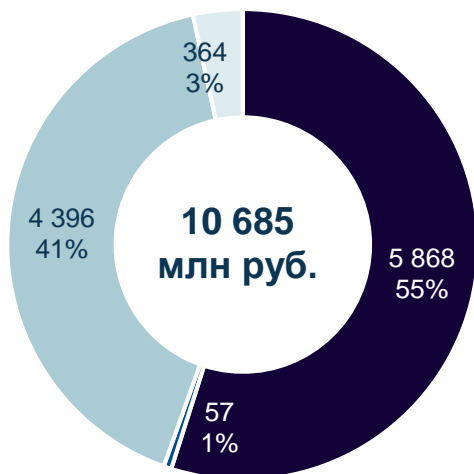
- Изменение конъюнктуры рынка;
- Изменение структуры перевозок, увеличение объема перевозки сухих грузов;
- Рост средней доходной ставки на перевозку сухих грузов на экспорт.
- Отражение расходов МСФ в течение полного календарного года (передача флота проведена в течение 1 полугодия 2020г.);
- Увеличение средней цены на топливо;
- Сокращение возмещаемого акциза на топливо;
- Потери за счет отсутствия перевозок серы;
- Отсутствие перевозок наливных грузов ПАО «НК «Роснефть».
- Снижение остатка денежных средств;
- Снижение показателя EBITDA.

Выручка Общества

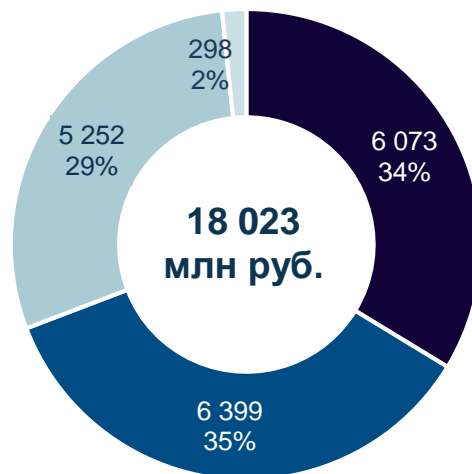
Выручка от реализации услуг в 2021 году составила 21 231 млн руб. с увеличением против 2020 года на 3 208 млн руб. или на 18%, в том числе за счет увеличения выручки по услугам МСФ +3 526 млн руб., уменьшения выручки от работы РСФ -283 млн руб., снижения выручки по услугам НФ -14 млн руб.



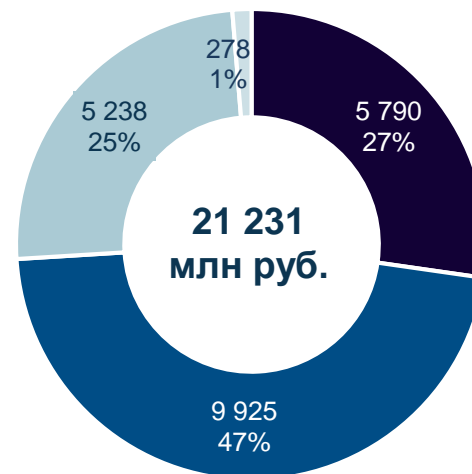
Структура выручки в 2019 году, %



Структура выручки в 2020 году, %

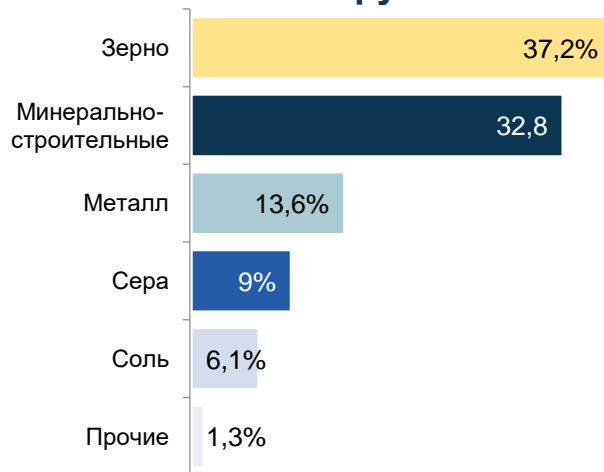


Структура выручки в 2021 году, %

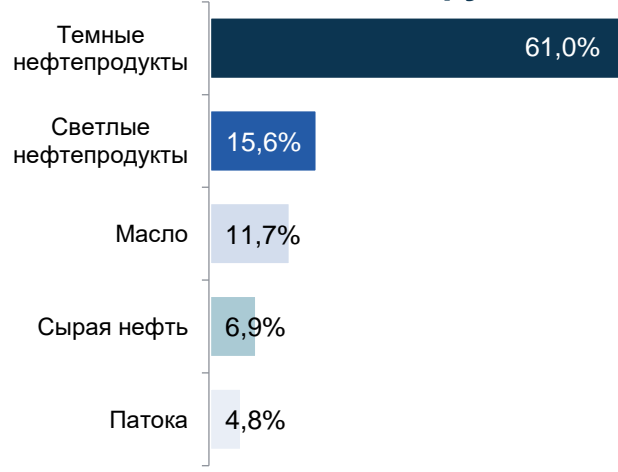


- Перевозка сухих грузов РСФ
- Перевозка сухих грузов МСФ
- Перевозка наливных грузов
- Аренда флота, прочая выручка

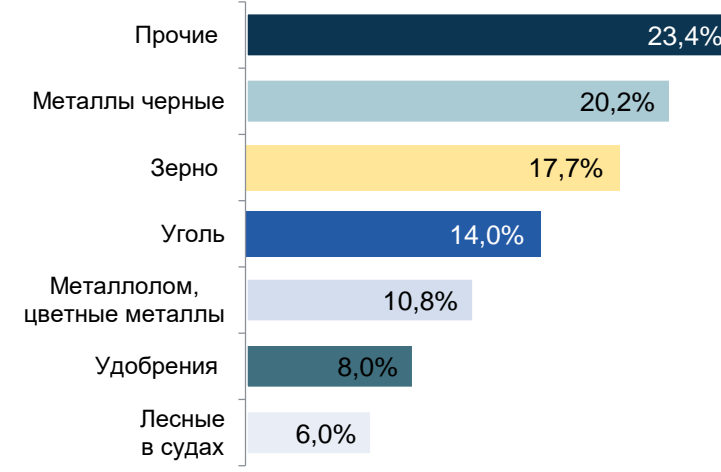
5 790 млн руб.



5 238 млн руб.



9 925 млн руб.



Структура доходов от перевозки сухих грузов флотом РСФ за 2021 год, %

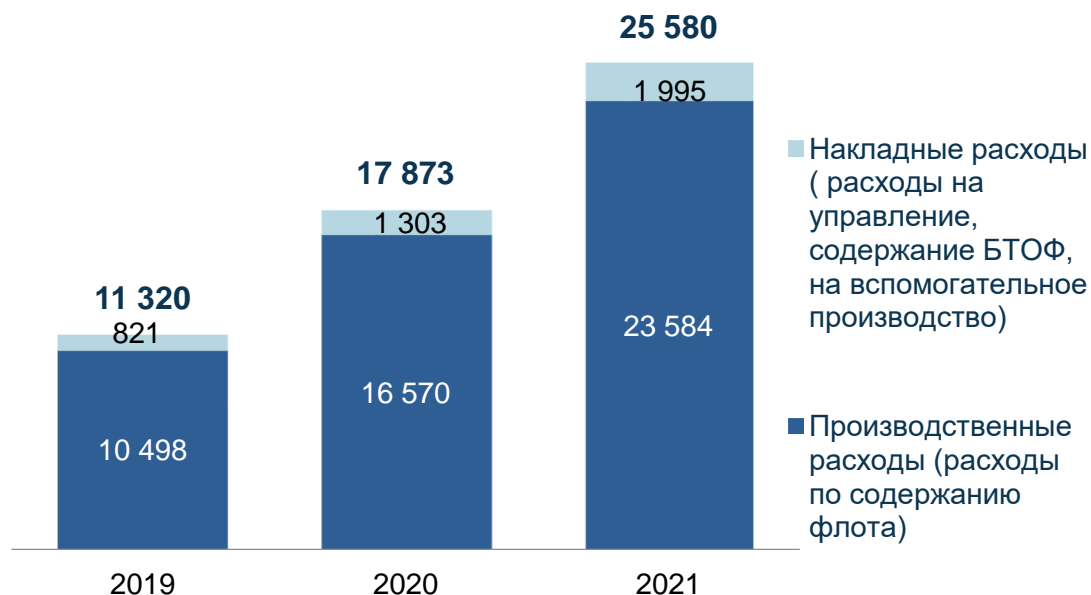
Структура доходов от перевозок наливных грузов за 2021 год, %

Структура доходов от перевозок сухих грузов флотом МСФ за 2021 год, %

Себестоимость оказанных работ (услуг)



Расходы по основной деятельности, млн руб.



Расходы по основной деятельности составили 25 580 млн руб., что на 7 707 млн руб. или на 43% больше показателя 2020 года. Производственные расходы составили 92%, из них МСФ 37,5%, НФ 30%, РСФ 24,5%.

Основные факторы изменения величины и структуры расходов в 2021 году против 2020 года:

- › расходы на ремонт и техническое обслуживание согласно графиков судоремонтов на 2021г., увеличение количества средних ремонтов, а также ужесточение требований регистра;
- › расходы, связанные с выполнением рейсовых заданий, в основном, за счет роста средней цены топлива;
- › расходы на повышение уровня оплаты труда в целях комплектования штата руководителей и привлечения квалифицированных кадров;
- › эффект полного календарного года по расходам на услуги аутсорсинга бухгалтерского, кадрового учета, казначейства (миграция в ООО «ЦКР» с 01.07.2020г.)

Структура производственных расходов по статьям затрат в 2021 году, млн руб. и %



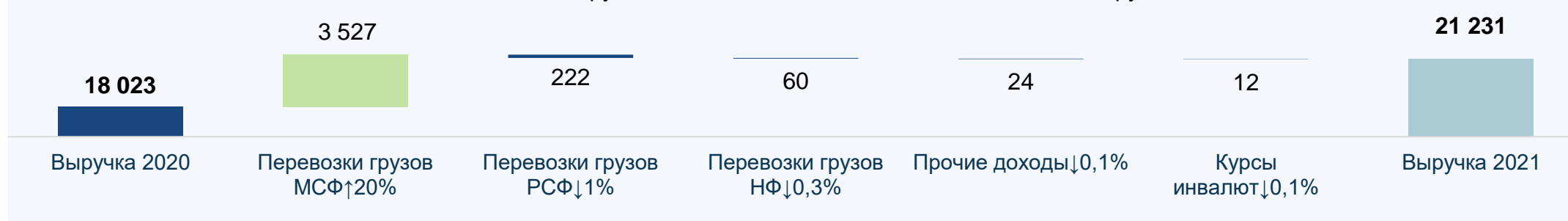
Структура накладных расходов в 2021 году, млн руб. и %



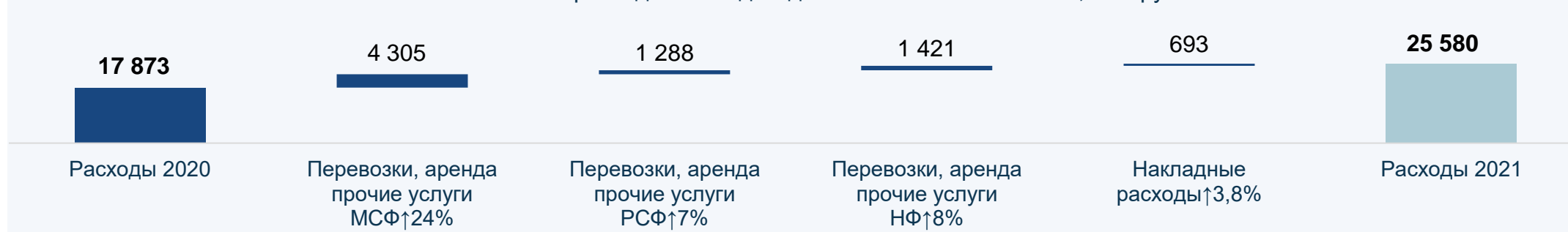
Финансовые результаты



Изменение выручки по видам деятельности 2021-2020гг., млн руб.



Изменение расходов по видам деятельности 2021-2020гг., млн руб.



Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021	Отклонение 2021/2020	
					+,-	%
Выручка	млн руб.	10 685	18 023	21 231	3 209	18%
Расходы	млн руб.	11 320	17 935	25 580	7 645	43%
Прибыль от продаж	млн руб.	-635	88	-4 349	-4 437	-5039%
Финансовый результат от внереализационной деятельности	млн руб.	3 261	-2 722	1 795	4 517	-166%
Чистая прибыль	млн руб.	2 417	-1 634	-2 269	-635	39%

Основные факторы изменения финансовых показателей:

- **Выручка:** рост средней доходной ставки на перевозку грузов МСФ;
- **Расходы:** рост средней цены на топливо, увеличение количества крупных ремонтов, рост затрат на ремонт возрастного флота;
- **Финансовый результат от внереализационной деятельности:** влияние изменения курса инвалют в отчетном периоде на валютные обязательства.

Финансовые результаты



Денежные потоки

Структура денежных потоков Общества, млн руб.



Денежный поток от текущих операций отрицательный и составил – 2 308 млн руб.

ОСНОВНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- › Реализация продукции, товаров, работ и услуг 21 825 млн руб.;
- › Прочие поступления 1 573 млн руб.

Денежный поток от инвестиционных операций составил - 881 млн руб.

- › Поступления от долевого участия в АО «Борремфлот», АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны», ОАО ТКЦ «Волга» и АО «Новая площадь» 22 млн руб.;
- › Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 877 млн руб.;
- › Прочие выплаты 26 млн руб.

ОСНОВНЫЕ ВЫБИТИЯ:

- › Материалы, работы и услуги 19 838 млн руб.;
- › Оплата труда сотрудников 4 363 млн руб.;
- › Проценты по долговым обязательствам 578 млн руб.;
- › Налог на прибыль 22 млн руб.;
- › Прочие платежи 905 млн руб.

Денежный поток от финансовых операций составил 873 млн руб.

- › Получение банковских кредитов 2 885 млн руб. и займов 550 млн руб. (АО «Окская судовой верфь»);
- › Возврат инвестиционных кредитов 1 644 млн руб., возврат займа АО «Окская судовой верфь» 550 млн руб. и частичный возврат займа FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 368 млн руб.

Финансовые результаты.



Бухгалтерский баланс

тыс. руб.

Наименование показателя				Отклонение
	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19	2021-2020, +
				-
I. Внеоборотные активы	41 904 348	43 760 352	33 521 460	-1 856 004
Нематериальные активы	144 625	82 362	13 466	62 263
Основные средства	36 880 920	38 931 468	30 539 476	-2 050 548
Финансовые вложения	2 252 622	2 252 622	1 565 691	0
Отложенные налоговые активы	2 575 565	2 291 745	1 320 810	283 820
Прочие внеоборотные активы	50 616	202 155	82 017	-151 539
Дебиторская задолженность	0	0	0	0
II. Оборотные активы	7 163 169	7 118 577	3 312 700	44 592
Запасы	1 907 990	1 152 592	839 808	755 398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	150 633	123 672	64 086	26 961
Дебиторская задолженность	4 641 957	3 064 265	1 617 058	1 577 692
Финансовые вложения	0	809	809	-809
Денежные средства и эквиваленты	358 250	2 649 911	734 943	-2 291 661
Прочие оборотные активы	104 339	127 328	55 996	-22 989
Итого активов	49 067 517	50 878 929	36 834 160	-1 811 412
III. Капитал и резервы	26 835 445	28 963 104	20 430 693	-2 127 659
Уставный капитал	3 340 479	3 373 215	1 173 439	-32 736
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	-138 665	0	138 665
Переоценка внеоборотных активов	358 963	384 276	405 337	-25 313
Добавочный капитал (без переоценки)	8 105 255	8 105 255	0	0
Резервный капитал	58 672	58 672	58 672	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14 972 076	17 180 351	18 793 245	-2 208 275
IV. Долгосрочные обязательства	16 494 824	18 878 602	14 755 602	-2 383 778
Заемные средства	16 494 824	18 877 513	14 720 722	-2 382 689
Отложенные налоговые обязательства	0	1 082	30 701	-1 082
Кредиторская задолженность	0	0	4 179	0
Прочие обязательства	0	7		-7
V. Краткосрочные обязательства	5 737 248	3 037 223	1 647 865	2 700 025
Заемные средства	3 834 847	1 363 242	817 000	2 471 605
Кредиторская задолженность	1 440 825	1 389 613	670 294	51 212
Доходы будущих периодов	112 876	120 153		-7 277
Оценочные обязательства	348 700	164 215	158 051	184 485
Прочие обязательства	0	0	2 520	0
Итого пассивов	49 067 517	50 878 929	36 834 160	-1 811 412

Валюта баланса Общества на 31.12.21 составляла 49,1 млрд руб. против 50,9 млрд руб. на начало года.

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

Внеоборотные активы:

- Уменьшение балансовой стоимости **основных средств** на 2 051 млн руб.:
 - естественный износ основных средств и начисление амортизации (-3 500 млн руб.);
 - проводимая на судах МСФ и НФ модернизация в части установки станций очистки балластных вод (+916 млн руб.);
 - переоборудование танкеров «Волга-Флот 1», «Волга-Флот 4», «Волга-Флот 8» в сухогрузы (+408 млн руб.);
 - прочие изменения стоимости и выбытие основных средств (+125 млн руб.).
- Увеличение **отложенных налоговых активов** на 284 млн руб. обусловлено ростом накопленного налогового убытка (в том числе от присоединенных обществ ГК В.Ф. Танкер и ГК СЗП).

Оборотные активы:

- увеличение **запасов** на 755 млн руб., в том числе для обеспечения предстоящего в зимний период ремонта флота;
- снижение **денежных средств и эквивалентов** на 2 292 млн руб.;
- увеличение **дебиторской задолженности** на 52% произошло, в основном, вследствие авансирования поставок товарно-материальных ценностей и оборудования для зимних судоремонтов и оплаты проформ агентам в иностранных портах.

Структура дебиторской задолженности:

- авансы контрагентам – 3 037 млн руб. (65% в составе дебиторской задолженности);
- расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами – 1 184 млн руб. (26% в сумме дебиторской задолженности);
- зadolженность покупателей и заказчиков - 286 млн руб. (6% общего объема задолженности);
- зadolженность прочих дебиторов - 135 млн руб. (3% в общей сумме).

Финансовые результаты

Бухгалтерский баланс

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

Увеличение **Долгосрочных обязательств** и **Краткосрочных обязательств** на 316 млн руб. (+2%) :

- получение банковского кредита в сумме 18 млн долл. США (эквивалент 1 372 млн руб.) для финансирования строительства 4 единиц флота проекта RSD71;
- наличие валютных обязательств в структуре кредитного портфеля и изменение курсов валют в течение 2021 года по отношению к 31.12.2020г.;
- увеличение оценочных обязательств на 184 млн руб., в том числе за счет начисления оценочных обязательств на выплату премий и отпусков (+95 млн руб.), по незавершенным судебным разбирательствам (+89 млн руб.);
- прирост показателя кредиторской задолженности на 51 млн руб. за счет повышения объемов закупок сменно-запасных частей и товарно-материальных ценностей для осуществления межнавигационных ремонтов.

Структура кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 031 млн руб. (72% в составе кредиторской задолженности);
- расчеты с персоналом - 204 млн руб. (14% общего объема задолженности);
- расчеты с прочими кредиторами – 117 млн руб. (8% от суммы общей задолженности);
- расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами – 45 млн руб. (3% в сумме кредиторской задолженности);
- авансы, полученные от дебиторов - 44 млн руб. (3% в общей сумме).

Динамика коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости

Наименование показателя	Реком. знач	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2,0$	1,329	2,478	2,224
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9 и >	0,883	0,940	0,955
Коэффициент финансовой независимости	0,6-0,7	0,547	0,569	0,555
Суммарные обязательства к активам	0,2-0,5	0,453	0,431	0,445
Коэффициент оборачиваемости ДЗ	динамика	5,510	7,700	3,349
Период оборачиваемости ДЗ	динамика	66	48	109

Уменьшение **Капитала и резервов** на 2 128 млн руб.:

- уменьшение уставного капитала Общества на 33 млн руб. – 21.10.2021г. были погашены акции, выкупленные в 2020г. у акционеров в ходе процедуры реорганизации Общества путем присоединения ПАО «СЗП» и АО «СЗФ» (решение ГОСА от 30.06.2021г. в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
- снижение показателя **переоценки внеоборотных активов** на 25 млн руб.: в течение года выбывали основные средства, по мере выбытия внеоборотных активов произведено списание ранее начисленных сумм переоценки по ним.
- Уменьшение **Нераспределенной прибыли** на 2 208 млн руб.:
 - › уменьшение нераспределенной прибыли на сумму чистого убытка по результатам работы за 2021 год в размере - 2 122 млн руб.;
 - › списание сумм невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности (+35 млн руб.);
 - › списание на нераспределенную прибыль суммы переоценки, приходящейся на выбывающие в течение отчетного периода основные средства (+25 млн руб.);
 - › изменение отложенных налоговых активов и обязательств (- 146 млн руб.).

Чистые активы составляют 26 835 млн руб. и превышают величину уставного капитала Общества в 8,03 раза.

Показатели финансовой устойчивости и финансовой независимости находятся в интервалах рекомендуемых значений.

Отрицательная динамика показателя текущей ликвидности связана с переклассификацией займа FGHL в краткосрочную задолженность по срокам погашения, а также с выборкой оборотного банковского кредита.

Значения показателей оборачиваемости дебиторской задолженности (ДЗ) в отчетном году находятся в отрицательной динамике – высокий удельный вес авансов, выданных в составе ДЗ, обусловлен необходимостью обеспечения предстоящего в зимний период ремонта флота, в том числе закупкой товарно-материальных ценностей и оборудования.



Основные риски



Наименование	Описание	Комментарии	Меры по минимизации
1 Отраслевые	Ухудшение ситуации в отрасли Ухудшение состояния инфраструктуры Изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности Изменение цен на услуги Общества	Могут привести к сокращению периода навигации или ухудшению судоходных условий, в конечном итоге, к снижению объема перевозок, росту расходов и падению прибыли.	Оперативная замена грузовых сухогрузных судов на составы (баржи с буксирами); изменение маршрутов; развитие услуг смежных направлений (хранение грузов); долгосрочное сотрудничество с надежными поставщиками сырья и материалов; повышение профессионального уровня коллектива; включение в договоры положений об ответственности за сверхнормативные простои.
2 Страновые	Политические и экономические риски Военные риски и риски, связанные с чрезвычайными ситуациями Климатические риски	Могут повлечь невыполнение/неадекватное исполнение обязательств по перевозке и обеспечению сохранности грузов, потерю судна, риски, связанные с обеспечением безопасности экипажей судов. Особенности климата (риск падения уровня воды) могут повлиять на объем выручки и прибыли.	Сокращение расходов и инвестиционных планов; увеличение доли перевозок в регионах с благоприятной экономической и политической ситуацией; замена крупнотоннажного флота на мелкотоннажный; государственная поддержка судоходства, в том числе путем законодательных мер и дополнительного финансирования.
3 Финансовые	Изменение процентных ставок Инфляционные риски Валютные риски	Для развития необходимы существенные капитальные вложения в модернизацию и строительство флота. Рост инфляции может привести к увеличению расходов и, как следствие, падению прибыли. Изменение валютного курса оказывает влияние на объем выручки и прибыли.	Привлечение дополнительного финансирования; оперативное изменение тарифов; мониторинг курсов валют: выбор для заключения договоров с иностранными контрагентами валюты, имеющей наиболее выгодный курс по отношению к рублю, возможность перехода на расчеты в другой валюте.
4 Правовые	Изменение налогового законодательства Изменение таможенного законодательства Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества Изменение судебной практики по вопросам деятельности Общества	Несовершенство и неоднозначная интерпретация налогового законодательства. При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота. Длительный многоступенчатый процесс обновления сведений, содержащихся в лицензионных документах, может вызвать затруднения при осуществлении деятельности.	Мониторинг изменений законодательства Анализ судебной практики Принятие мер по устранению противоречий в действующем законодательстве путем обсуждения потенциальных изменений в действующее законодательство.
5 Репутационные	Риск потери деловой репутации	Уменьшение числа клиентов вследствие негативного представления о финансовом положении Общества, качестве предоставляемых услуг и характере его деятельности в целом.	Анализ влияния внешних факторов на деловую репутацию Общества Периодическое повышение квалификации персонала Изучение интересов и потребностей рынка

Производственные результаты



	2019 год	2020 год	2021 год	Отклонение 2021/ 2020	
				(+/-)	%
Объем перевозок сухих грузов - всего, тыс. тонн	5 961,6	10 646,6	13 017,1	2 370,5	22%
Экспортные грузы - всего	3 159,1	8 150,5	8 826,3	675,8	8%
Зерно	1 342,5	3 051,9	2 978,8	-73,1	-2%
Металл	563,8	2 014,6	2 733,7	719,1	36%
Сера	1 233,5	1 262,4	336,9	-925,5	-73%
Удобрения	-	384,7	446,0	61,3	16%
Лес, пиломатериалы	-	338,7	245,5	-93,2	-28%
Уголь	-	654,0	994,7	340,7	52%
Прочие	19,3	444,3	1 090,7	646,4	145%
Внутренние грузы - всего	2 802,5	2 496,1	4 190,8	1 694,7	68%
Зерно		15,4		-15,4	-100%
Соль	476,1	457,6	480,6	23,0	5%
Сера	319,2	155,7		-155,7	-100%
Металл	192,8	218,6	135,4	-83,2	-38%
Строительные	1 666,1	1 522,8	3 412,4	1 889,6	124%
Промсырье	106,2	72,5	126,0	53,5	74%
Прочие	42,0	53,4	36,4	-17,0	-32%

	2019 год	2020 год	2021 год	Отклонение 2021/2020	
				(+/-)	%
Объем перевозок наливных грузов - всего, тыс. тонн	3 253,0	3 821,9	3 829,7	7,8	0%
Экспортные грузы - всего	3 135,8	3 803,6	3 814,4	10,8	0%
Темные нефтепродукты	1 502,7	1 926,3	2 690,3	764,0	40%
Светлые нефтепродукты	394,9	483,2	304,8	-178,4	-37%
Сырая нефть	971,2	1 072,6	470,8	-601,8	-56%
Наливные пищевые	262,0	321,5	348,5	27,0	8%
Химические наливные	5,0	-			
Внутренние грузы - всего	117,2	18,3	15,3	-3,0	-16%

По итогам 2021г. **доля перевозок сухих грузов** в общем объеме увеличилась до 77% (факт 2020г. - 74%).

Изменение рыночной конъюнктуры оказало влияние на номенклатуру перевозимых грузов.

В 2021г. доля экспортных грузов в объеме перевозок сухих грузов Общества снизилась с 76,6% до 67,8%, доля перевозок грузов по внутренним водным путям увеличилась с 23,4% до 32,2%.

Объем перевозки экспортных грузов увеличен на 675,8 тыс. тонн или на 8%, в основном, за счет увеличения объемов:

- черного металла на 719,1 тыс. тонн или на 36%;
- каменного угля на 340,7 тыс. тонн или на 52%;
- прочих экспортных грузов (кокс, шрот, ильменит) на 646,4 тыс. тонн или на 145%

Из-за введения экспортных квот объем перевозки зерна уменьшен на 73,1 тыс. тонн или на 2%.

Объем перевозки экспортной серы снижен на 925,5 тыс. тонн или на 73%.

Передислокация флота с южного региона на северо-запад позволила увеличить объемы перевозки щебня с карьеров северо-запада, был открыт новый грузопоток на перевозку щебня с Яблоневого оврага на пункты Волги. Объем перевозки строительных грузов вырос на 1 890 тыс. тонн или на 124%.

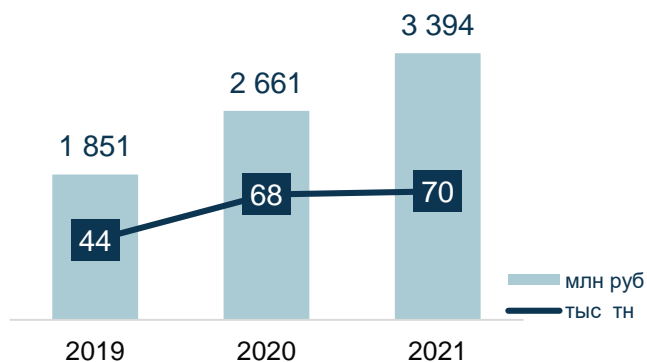
Доля наливных грузов в общем объеме перевозок по итогам 2021г. снизилась относительно факта 2020г. с 26 до 23%.

Основной фактор - снижение объема перевозки наливных грузов из речных портов и падение общего объема транзита из Каспия, существенное снижение объема перевозки сырой нефти.

Использование энергетических ресурсов

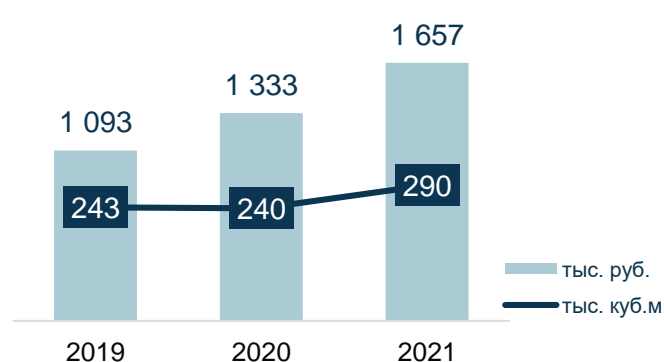


Расход топлива
(списание в производство)



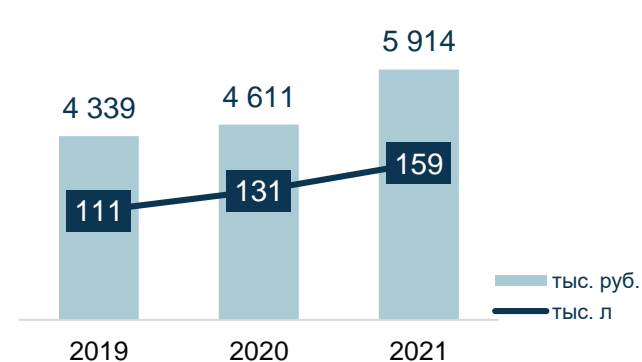
- › Натуральный расход дизельного топлива и мазута в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом за счет эффекта полного года по расходам МСФ, увеличения дальности перевозок и доли ходового времени.
- › В стоимостном выражении расход топлива увеличен за счет роста средней цены на топливо более, чем на 50 %.

Расход газа
(списание в производство)



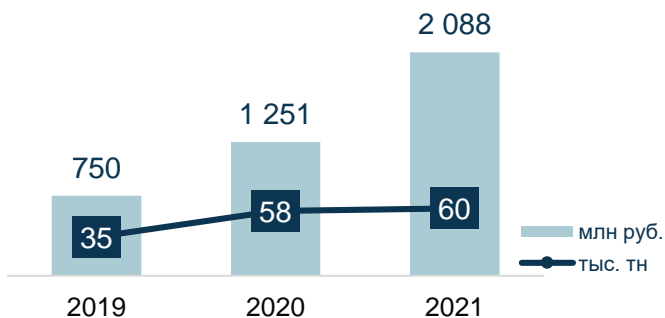
- › Расход газа, направленный на выработку теплоэнергии, увеличился за счет изменения атмосферной среднесуточной температуры в период отопительного сезона 2021 года.
- › Затраты на электроэнергию увеличены за счет проведения мероприятий, связанных с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.

Расход бензина
(списание в производство)

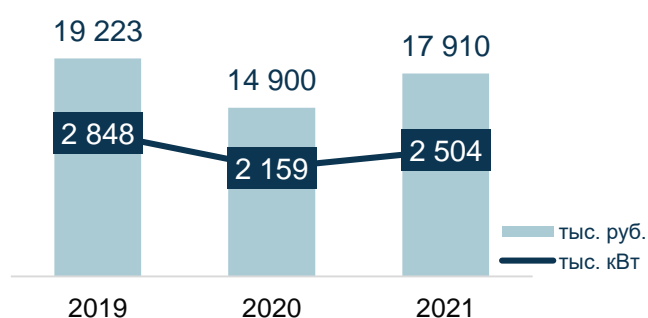


- › Расход на масло увеличен за счет изменения доли ходового времени и роста средней цены.
- › Расходы на бензин увеличились за счет увеличения времени работы служебного транспорта в период пандемии и роста средней цены бензина.

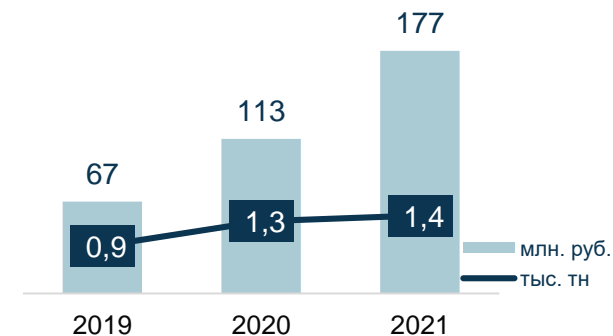
Расход мазута
(списание в производство)



Расход электроэнергии



Расход масла
(списание в производство)





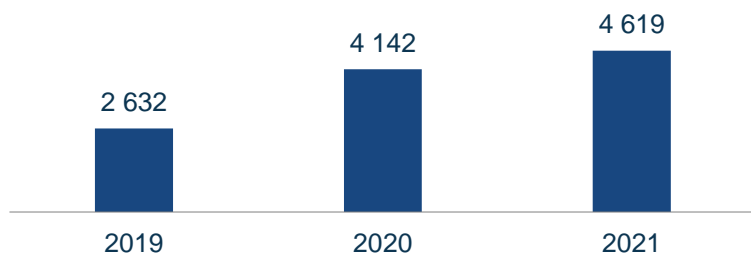
Персонал



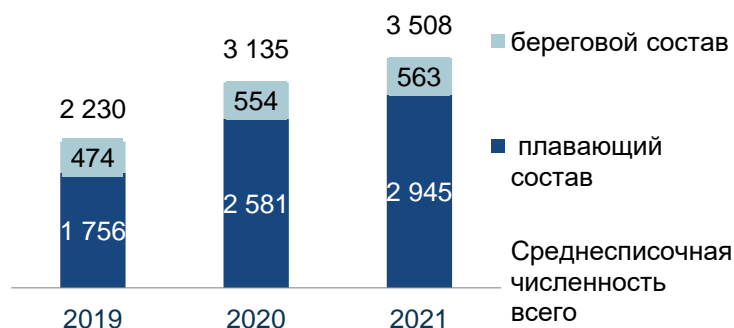
Персонал



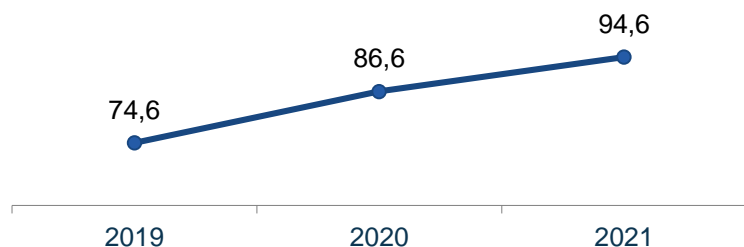
Расходы на персонал, млн руб.



Динамика численности персонала по категориям



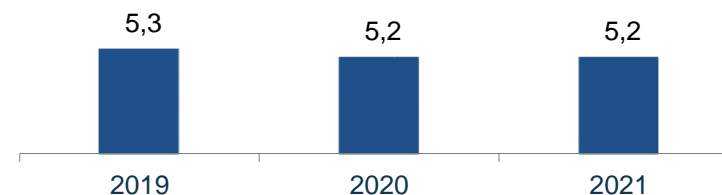
Средняя заработная плата, тыс. руб.



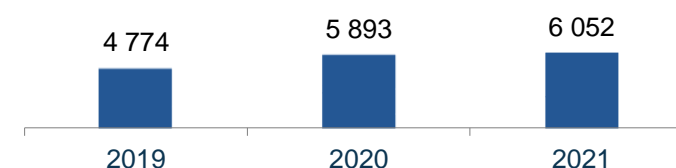
Изменение среднесписочной численности работников в 2021 году связано с эффектом полного года от реорганизации Общества путем присоединения ПАО «СЗП» (присоединение произошло в середине 2020 года), переходом в оперативное управление 57 теплоходов МСФ в 2020 году, укомплектованием судов МСФ для обеспечения сменности в режиме «2 экипажа на 1 судно». Среднесписочная численность плавсостава увеличилась на 14%, берегового персонала - на 1,6% по сравнению с 2020 годом. Средняя заработная плата работников Общества в 2021 году составляла 94,6 тыс. руб. в месяц, что на 9% больше, чем в 2020 году.

За 2021 год затраты на мероприятия по охране труда составили 50,1 млн рублей, зарегистрировано 4 случая травматизма. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности израсходовано 5,1 млн рублей. В навигацию 2021 года зарегистрировано 19 транспортных происшествий с участием флота Общества.

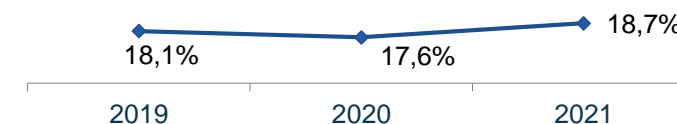
Производительность труда, (грузооборот на 1 работника), млн ткм/чел)



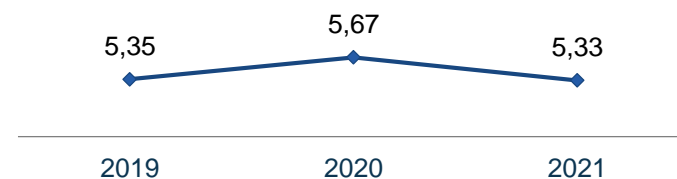
Производительность труда (выручка на 1 работника), тыс. руб./чел.



Доля ФОТ в выручке, %



Выручка на 1 руб. ФОТ



Перечень мер по нераспространению COVID-19

В период пандемии COVID-19 Общество приняло ряд мер, чтобы сделать работу сотрудников максимально комфортной и безопасной. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в Обществе были проведены профилактические мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий распространения коронавируса. Они касались организации рабочих мест сотрудников, приобретения индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, доступа в офис, организации работы на судах, проведения тестирования и вакцинации. Было введено ограничение на проведение очных встреч с подрядчиками. Большинство оперативных совещаний было переведено в онлайн-режим.

Реализованы регулярные меры по предупреждению распространению COVID-19:

1. Запрет на проведение очных корпоративных мероприятий и иных массовых сборов персонала;
2. Ограничение посещения офиса сторонними организациями, применение системы QR-кодов при организации пропуска;
3. Контроль температуры тела бесконтактным способом при входе в здание и ведение журнала термометрии;
4. Централизованное тестирование методом ПЦР 1 раз в 2 недели и по мере необходимости;
5. ПЦР-тестирование перед посадкой на судно;
6. Снабжение судов ковид-аптечками (90 шт. (МСФ) и 87 шт. (НФ)) и медикаментами для поддержания больного до прибытия в порт в период изоляции;
7. Централизованная вакцинация в офисе Общества по графику;
8. Организация вакцинации и ревакцинации в портах захода судов: Калининград, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Санкт-Петербург; в пунктах ремонта судов: Бор, Волжский, Аксай;
9. Предоставление 2 дополнительных оплачиваемых дней отпуска за вакцинацию;
10. Еженедельный мониторинг вакцинации подразделений на уровне Генерального директора (в т.ч. ревакцинация) и ежедневный мониторинг вакцинации моряков перед направлением на суда.

Разработаны и действуют ЛНА Общества:

1. Приказ 0224/22-1 от 09.04.2020г. «Регламент о порядке организации работы плавсостава в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»;
2. Приказ 0246/22-1 от 17.04.2020г. «Инструкция о порядке смены экипажа в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»;
3. Приказ 1649/22-1 от 15.10.2021г. «О режиме работы в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки»;
4. Приказ 1712/22-1 от 26.10.2021 г. «О внесении изменений в Приказ «О режиме работы в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки № 1649/22-1 от 15.10.2021г.»;
5. Приказ 1741 от 29.10.2021г. «Об оплате дополнительных дней отпуска в связи с вакцинацией»;
6. Приказ 1744А/22-1 от 29.10.2021г. «О внесении изменений в Приказ «О режиме работы в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки № 1649/22-1 от 15.10.2021г.».

Перечень мер по нераспространению COVID-19



Информирование

1. Информирование работников о вакцинации и соблюдения мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией через Корпоративный портал, Telegram-канал;
2. Проведение встреч с представителями медицинских учреждений:
 - 12 мая: вебинар с врачом вирусологом-эпидемиологом по теме «COVID-19 и вакцинация»;
 - 8 июля: онлайн-встреча с заместителем главного врача Городской клинической больницы № 52 города Москвы С. Царенко о текущей эпидемиологической обстановке и профилактике заболеваемости COVID-19;
 - 28 декабря: встреча с представителями ПАО СК «Росгосстрах», анонс вакцинации.
3. Цикл статей на портале по теме заботы о здоровье сотрудников, COVID-19, вакцинации - 10 публикаций:
 - 27.01.2021 - В Обществе началась вакцинация от COVID-19;
 - 11.02.2021 - Важно пройти вакцинацию от коронавируса;
 - 01.04.2021 - Добровольное медицинское страхование для сотрудников Общества;
 - 15.04.2021 - Открылся медицинский кабинет;
 - 29.04.2021 - Вебинар: «COVID-19: профилактика, течение, лечение. Статус 2021»;
 - 19.05.2021 - А вы записались на вакцинацию? Итоги вебинара;
 - 09.06.2021 – Болеть или прививаться? Выбор очевиден;
 - 30.06.2021 - Аптечка для моряка;
 - 15.10.2021 – Новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией;
 - 19.10.2021 – У вакцины нет альтернативы.



Корпоративная социальная политика



Корпоративная социальная политика



Основным направлением социальной политики Общества является забота о здоровье, отдыхе работников и членов их семей:

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

В 2021 году на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно-массовых мероприятий, материальную помощь работникам и заботу о ветеранах потрачено 20,95 млн рублей, в том числе:

- В соответствии с Коллективным договором Общества путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников оплачены из расчета 70% стоимости путевки за счет Общества.
 - › Выбор санаториев, профилакториев и пансионатов предоставлялся работнику в зависимости от профиля заболевания. Работники направлялись в санатории средней полосы России и Северного Кавказа: «Русь», «Золотой колос», санаторий им. Лермонтова, «Баскунчак», «Приозерный», «Сестрорецкий курорт», «Горный воздух».
 - › В 2021 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 19 человек.
- Путевки в детские оздоровительные центры и санатории предоставлялись работникам Общества за 30% от их полной стоимости.
 - › В 2021 году в детские оздоровительные центры и санатории было направлено 8 человек.
- В целях оздоровления и популяризации здорового образа жизни регулярно проводились спортивные мероприятия, включавшие в себя соревнования по разным дисциплинам.
- Администрация Общества регулярно оказывала материальную помощь работникам, вынужденным оплачивать дорогостоящие операции для восстановления здоровья.
- На оказание материальной помощи ветеранам Общества и организацию культурно-массовых мероприятий для бывших работников выделено 2,6 млн рублей.



Управление



Органы управления Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высший орган управления Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Общее руководство деятельностью Общества

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
Руководство текущей деятельностью Общества

Совет директоров



№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Занимаемая должность (в 2021 году)	Размер доли в уставном капитале Общества
1.	Бубнов Андрей Владимирович *	1980	высшее	Член Совета директоров АО «ППК», Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами», АО «ППК»	не имеет
2.	Букин Олег Юрьевич – Председатель Совета директоров	1966	высшее	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ПГК», Председатель Совета директоров АО «Морпорт Спб», АО «ТМТП», АО «ППК»	не имеет
3.	Виноградов Павел Аркадьевич *	1978	высшее	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ПАО «ПГК»	не имеет
4.	Гильц Юрий Борисович *	1968	высшее	Управляющий директор / Генеральный директор АО Общества	не имеет
5.	Кириленко Виктор Петрович **	1957	высшее	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами», Член Совета директоров АО «ТМТП», АО «ТМТП»	не имеет
6.	Кирюханцев Павел Анатольевич *	1964	высшее	Член Совета директоров ПАО «ПГК», АО «ППК», Генеральный директор ООО «Зест Тим Девелопмент», АО «Зест Лидерс»	не имеет
7.	Притула Дмитрий Владимирович	1977	высшее	Исполнительный директор ПАО «ПГК»	не имеет
8.	Синявский Александр Алексеевич **	1971	высшее	Финансовый директор ООО «Управление транспортными активами»	не имеет
9.	Смолянский Алексей Сергеевич *	1974	высшее	Член Совета директоров АО «ТМТП», АО «Морпорт Спб», АО «ТМТП», АО «ППК»	не имеет
10.	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор АО «ППК», Член Совета директоров АО «ПГК», АО «Морпорт Спб», АО «ТМТП», АО «ППК», АО «ТМТП»	не имеет
11.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Член Совета директоров АО «Борремфлот», АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны», Советник генерального директора по судоходной деятельности Общества	0,001% (0,0005 % обыкновенных акций)

* является членом Совета директоров с 30.06.2021

** являлся членом Совета директоров до 30.06.2021

Единоличный исполнительный орган



30 июня 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) - Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» с 30 июня 2021 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 Бубнов Андрей Владимирович. Год рождения: 1980. 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 Общества Единоличный исполнительный орган Общества – ООО «Управление транспортными активами» - не имеет.

30 июня 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком на 1 год с 1 июля 2021 года избран Генеральный директор Общества Гильц Юрия Борисович.

Год рождения: 1968. Образование: высшее. Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

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

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

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

Согласно Кодексу корпоративного поведения Общества 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 Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества

30 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) – Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
9. Об утверждении аудитора.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций.

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 30 июня 2021 года. В 2021 году проведено 20 заседаний (13 очных и 7 заочных), на которых было рассмотрено свыше 70 вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, инициировано Единоличным исполнительным органом Общества. Следствием реализации решений Совета директоров Единоличным исполнительным органом Общества явилось выполнение Обществом плановых заданий 2021 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) Утверждение бюджета Общества на 2021 год.
- 2) О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года.
- 3) Утверждение Положения об инвестиционной политике Общества.
- 4) Одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества («СКПО-2») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 5) Утверждение инвестиционного проекта (строительство 4-х судов проекта RSD71).
- 6) Утверждение инвестиционного проекта (приобретение в лизинг 5-ти судов проекта RSD59).
- 7) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества (т/х «Волго-Дон 127») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 8) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 135») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 9) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества (т/х «Волго-Дон 167») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 10) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества (т/х «ВОЛГО-ДОН 5019») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 11) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного 2020 года.
- 12) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2020 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.
- 13) О выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года.
- 14) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- 15) Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
- 16) Избрание Председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
- 17) Утверждение Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
- 18) Избрание Председателя и членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
- 19) Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
- 20) Избрание Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
- 21) Об одобрении сделок, связанных с приобретением Обществом недвижимого имущества (суда проекта RSD71) в соответствии с подпунктом 24 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 22) Определение (утверждение) условий Трудового договора с Генеральным директором Общества.
- 23) Утверждение отчета об итогах погашения акций Общества.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества, состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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 Обществе действует утвержденное годовым Общим собранием акционеров Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и определяет размеры, условия и порядок выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества в период, начинающийся с момента избрания состава Совета директоров до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров Общества 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 Общества может принять отдельно по каждому члену Совета директоров решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный Единоличному исполнительному органу Общества (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» в соответствии с договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа в 2021 году, составил 197 246 908,30 рублей.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров в 2021 году, составил 9 264 859,55 рублей.

Компенсации расходов членам Совета директоров в 2021 году не производилось.

Взаимодействие с акционерами

В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество осуществляет раскрытие информации на сайте уполномоченного информационного агентства - ООО «Интерфакс – ЦРКИ» и на официальном сайте Общества: www.volgafлот.com. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением, протоколы годовых Общих собраний акционеров, Устав Общества и Положения, регулирующие деятельность органов управления и органов контроля, сообщения о существенных фактах, ежеквартальные отчеты эмитента и списки аффилированных лиц Общества, а также консолидированная финансовая отчетность Общества размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет и на сайте уполномоченного информационного агентства. В связи с получением письма Волго-Вятского главного управления Банка России от 14.07.2020 № Т4-35-2-17/15284 Обществом прекращено раскрытие информации в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (отчет эмитента), сообщений о существенных фактах, списка аффилированных лица, а также в форме консолидированной финансовой отчетности эмитента.

Регистратор Общества

С 10.02.2009 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 190 от 16.12.2008 года) ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 042-13984-000001 от 29.11.2002г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

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 Общества 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 30.06.2021 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы». Местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, к.2, офис 16А, этаж 1, пом.4.

ИНН: 2312145943. ОГРН: 1082312000110. Телефон: (495) 369-21-20. Адрес электронной почты: top@gf8.ru

ООО «Группа Финансы» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114.

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 Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного года: 3 340 478 500 рублей.

Разделение уставного капитала по категориям акций:

Количество обыкновенных акций: 6 269 024 номинальной стоимостью 500 рублей; общая номинальная стоимость: 3 134 512 000 рублей, доля в уставном капитале: 93,83422%.

Количество привилегированных акций: 411 933 номинальной стоимостью 500 рублей; общая номинальная стоимость: 205 966 500 рублей, доля в уставном капитале: 6,16578%.

Отчет об итогах погашения акций Общества (выкупленных у акционеров Общества в рамках процедуры реорганизации в форме присоединения ПАО «СЗП» и АО «СЗФ» к Обществу и нереализованных в течение 1 года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу) утвержден Советом директоров 27.09.2021 (Протокол № 362 от 27.09.2021г.). Изменение размера уставного капитала Общества зарегистрировано 20.10.2021.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2021: 16 652

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 по состоянию на 31.12.2021:

1. Полное фирменное наименование: **FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)**

Место нахождения: 28 Oktovriou, 365, Vashiotis Seafront Building, Flat/Office 201, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 90,7658

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 95,25

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 действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества, утвержденном Советом директоров.

Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике Общества.

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 Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные должностные лица, уполномоченные на совершение действий по организации выплат дивидендов акционерам Общества.

На годовых Общих собраниях акционеров по итогам 2018, 2019, 2020 годов приняты решения дивиденды не объявлять.

Дочерние и зависимые общества



Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»	АО «Вознесенская РЭБ флота»	187750 Россия, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье, Молодежная 7	4711004627	1024701614354	100	0
Акционерное общество «Борремфлот»	АО «Борремфлот»	606480 Россия, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский,	5246000850	1025201524171	76,49	0
Акционерное общество «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»	АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны»	606488 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, сельский поселок Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, 1	5246001003	1025201524886	74,5	0
Акционерное общество «Окская судовой верфь»	АО «Окская судовой верфь»	607100, Россия, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14	5223004199	1025201636877	100	0
Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик»	ООО «ВБЛ»	190068, Россия, г. Санкт-Петербург, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Адмиралтейский округ пер. Пирогова, д.3, литера А офис 303	7801474527	1089847283052	100	0



Приложение



Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2021 год)

1) Договор на строительство и поставку судна RSD71 между Обществом (Сторона 2) и Акционерным обществом «Окская судостроительная компания» (Сторона 1)

Договор на строительство и поставку судна RSD71 заключен на следующих существенных условиях:

Предмет Договора – обязательство Стороны 1 в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству в соответствии с согласованной со Стороной 2 контрактной документацией и разработанным ООО «Морское Инженерное Бюро-СПб» (ИНН 7813227794), местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 15, корпус 1, литер А, пом. 76Н, далее - Разработчик) проектом, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне 2 Судно под строительным номером 7101, и обязательство Стороны 2 оплатить Судно как результат выполненных работ и принять Судно в соответствии с условиями Контракта.

Работы выполняются Стороной 1 на верфи АО «Окская судостроительная компания» (Российская Федерация, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14). Работы по строительству Судна должны быть завершены, и Судно под строительным номером 7101 должно быть передано Стороне 2 не позднее 1 ноября 2022 года. Результатом выполненных по Контракту работ является Судно с символом класса Российского морского регистра судоходства KM * Ice2 (hull; machinery) R2 AUT1-ICS LI BWM (T)CONT (deck, cargo hold) DG (bulk, rack) DE-Tier III A-Thruster(M), построенное по проекту в соответствии с контрактной документацией. Если Контрактом прямо не предусмотрено иное, под Судном также понимаются все и любые его части, механизмы, радио-, навигационное и прочее оборудование, запасные части, инструменты, ГСМ, топливо, технологические жидкости, документы и сертификаты, имеющие отношение к Судну.

Основные параметры Судна, предусмотренные проектом:

Наименование	Значение
Длина наибольшая, не более, м	120,00
Ширина габаритная, не более, м	16,98
Высота борта, м	6
Осадка в реке, м	3,60
Осадка по ЛГВЛ в море, м	4,90
Дедвейт при осадке в реке 3,6 м, т	4 380
Дедвейт при осадке по ЛГВЛ в море около, т	7170
Мощность ГЭУ, кВт (уточняется при проектировании)	2x1200
Скорость в грузу при наибольшей осадке 4,90 м на глубокой воде при волнении 2 балла и ветре 3 балла (МДМ 100%)	10,7

Риск случайной гибели или случайного повреждения Судна как результата выполненных работ, а также оборудования, механизмов и закупленного сырья и материалов до подписания сторонами акта приема-передачи Судна несет Сторона 1, а после подписания сторонами акта приема-передачи Судна как результата выполненных работ – Сторона 2. Право собственности на Судно как результат выполненных работ переходит к Стороне 2 с момента государственной регистрации Судна в РМРС и права собственности Стороны 2 на Судно.

Цена Договора – контрактная цена Судна на момент заключения Контракта составляет 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) Евро плюс 634 000 000 (шестьсот тридцать четыре миллиона) рублей, кроме того НДС по ставке 0% при условии, что Судно подлежит регистрации в Российском международном реестре судов (подпункт 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации), либо НДС по ставке 20%, если Судно не будет зарегистрировано в Российском международном реестре судов.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



2) Договор на строительство и поставку судна RSD71 между Обществом (Сторона 2) и Акционерным обществом «Окская судостроительная верфь» (Сторона 1)

Договор на строительство и поставку судна RSD71 заключен на следующих существенных условиях:

Предмет Договора – обязательство Стороны 1 в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству в соответствии с согласованной со Стороной 2 контрактной документацией и разработанным ООО «Морское Инженерное Бюро-СПб» (ИНН 7813227794), местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 15, корпус 1, литер А, пом. 76Н, далее - Разработчик) проектом, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне 2 Судно под строительным номером 7102, и обязательство Стороны 2 оплатить Судно как результат выполненных работ и принять Судно в соответствии с условиями Контракта.

Работы выполняются Стороной 1 на верфи АО «Окская судостроительная верфь» (Российская Федерация, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14). Работы по строительству Судна должны быть завершены, и Судно под строительным номером 7102 должно быть передано Стороне 2 не позднее 1 ноября 2022 года. Результатом выполненных по Контракту работ является Судно с символом класса Российского морского регистра судоходства KM * Ice2 (hull; machinery) R2 AUT1-ICS LI BWM (T)CONT (deck, cargo hold) DG (bulk, pack) DE-Tier III A-Thruster(M), построенное по проекту в соответствии с контрактной документацией. Если Контрактом прямо не предусмотрено иное, под Судном также понимаются все и любые его части, механизмы, радио-, навигационное и прочее оборудование, запасные части, инструменты, ГСМ, топливо, технологические жидкости, документы и сертификаты, имеющие отношение к Судну.

Основные параметры Судна, предусмотренные проектом:

Наименование	Значение
Длина наибольшая, не более, м	120,00
Ширина габаритная, не более, м	16,98
Высота борта, м	6
Осадка в реке, м	3,60
Осадка по ЛГВЛ в море, м	4,90
Дедвейт при осадке в реке 3,6 м, т	4 380
Дедвейт при осадке по ЛГВЛ в море около, т	7170
Мощность ГЭУ, кВт (уточняется при проектировании)	2x1200
Скорость в грузу при наибольшей осадке 4,90 м на глубокой воде при волнении 2 балла и ветре 3 балла (МДМ 100%)	10,7

Риск случайной гибели или случайного повреждения Судна как результата выполненных работ, а также оборудования, механизмов и закупленного сырья и материалов до подписания сторонами акта приема-передачи Судна несет Сторона 1, а после подписания сторонами акта приема-передачи Судна как результата выполненных работ – Сторона 2. Право собственности на Судно как результат выполненных работ переходит к Стороне 2 с момента государственной регистрации Судна в РМРС и права собственности Стороны 2 на Судно.

Цена Договора – контрактная цена Судна на момент заключения Контракта составляет 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) Евро плюс 634 000 000 (шестьсот тридцать четыре миллиона) рублей, кроме того НДС по ставке 0% при условии, что Судно подлежит регистрации в Российском международном реестре судов (подпункт 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации), либо НДС по ставке 20%, если Судно не будет зарегистрировано в Российском международном реестре судов.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



3) Договор на строительство и поставку судна RSD71 между Обществом (Сторона 2) и Акционерным обществом «Окская судостроительная» (Сторона 1)

Договор на строительство и поставку судна RSD71 заключен на следующих существенных условиях:

Предмет Договора – обязательство Стороны 1 в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству в соответствии с согласованной со Стороной 2 контрактной документацией и разработанным ООО «Морское Инженерное Бюро-СПб» (ИНН 7813227794), местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 15, корпус 1, литер А, пом. 76Н, далее - Разработчик) проектом, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне 2 Судно под строительным номером 7103, и обязательство Стороны 2 оплатить Судно как результат выполненных работ и принять Судно в соответствии с условиями Контракта.

Работы выполняются Стороной 1 на верфи АО «Окская судостроительная» (Российская Федерация, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14). Работы по строительству Судна должны быть завершены, и Судно под строительным номером 7103 должно быть передано Стороне 2 не позднее 1 мая 2023 года. Результатом выполненных по Контракту работ является Судно с символом класса Российского морского регистра судоходства KM * Ice2 (hull; machinery) R2 AUT1-ICS LI BWM (T)CONT (deck, cargo hold) DG (bulk, pack) DE-Tier III A-Thruster(M), построенное по проекту в соответствии с контрактной документацией. Если Контрактом прямо не предусмотрено иное, под Судном также понимаются все и любые его части, механизмы, радио-, навигационное и прочее оборудование, запасные части, инструменты, ГСМ, топливо, технологические жидкости, документы и сертификаты, имеющие отношение к Судну.

Основные параметры Судна, предусмотренные проектом:

Наименование	Значение
Длина наибольшая, не более, м	120,00
Ширина габаритная, не более, м	16,98
Высота борта, м	6
Осадка в реке, м	3,60
Осадка по ЛГВЛ в море, м	4,90
Дедвейт при осадке в реке 3,6 м, т	4 380
Дедвейт при осадке по ЛГВЛ в море около, т	7170
Мощность ГЭУ, кВт (уточняется при проектировании)	2x1200
Скорость в грузу при наибольшей осадке 4,90 м на глубокой воде при волнении 2 балла и ветре 3 балла (МДМ 100%)	10,7

Риск случайной гибели или случайного повреждения Судна как результата выполненных работ, а также оборудования, механизмов и закупленного сырья и материалов до подписания сторонами акта приема-передачи Судна несет Сторона 1, а после подписания сторонами акта приема-передачи Судна как результата выполненных работ – Сторона 2. Право собственности на Судно как результат выполненных работ переходит к Стороне 2 с момента государственной регистрации Судна в РМРС и права собственности Стороны 2 на Судно.

Цена Договора – контрактная цена Судна на момент заключения Контракта составляет 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) Евро плюс 634 000 000 (шестьсот тридцать четыре миллиона) рублей, кроме того НДС по ставке 0% при условии, что Судно подлежит регистрации в Российском международном реестре судов (подпункт 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации), либо НДС по ставке 20%, если Судно не будет зарегистрировано в Российском международном реестре судов.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



4) Договор на строительство и поставку судна RSD71 между Обществом (Сторона 2) и Акционерным обществом «Окская судовой верфь» (Сторона 1)

Договор на строительство и поставку судна RSD71 заключен на следующих существенных условиях:

Предмет Договора – обязательство Стороны 1 в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству в соответствии с согласованной со Стороной 2 контрактной документацией и разработанным ООО «Морское Инженерное Бюро-СПб» (ИНН 7813227794), местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 15, корпус 1, литер А, пом. 76Н, далее - Разработчик) проектом, испытать, укомплектовать и передать в собственность Стороне 2 Судно под строительным номером 7104, и обязательство Стороны 2 оплатить Судно как результат выполненных работ и принять Судно в соответствии с условиями Контракта.

Работы выполняются Стороной 1 на верфи АО «Окская судовой верфь» (Российская Федерация, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14). Работы по строительству Судна должны быть завершены, и Судно под строительным номером 7104 должно быть передано Стороне 2 не позднее 1 мая 2023 года. Результатом выполненных по Контракту работ является Судно с символом класса Российского морского регистра судоходства КМ * Ice2 (hull; machinery) R2 AUT1-ICS LI BWM (T)CONT (deck, cargo hold) DG (bulk, pack) DE-Tier III A-Thruster(M), построенное по проекту в соответствии с контрактной документацией. Если Контрактом прямо не предусмотрено иное, под Судном также понимаются все и любые его части, механизмы, радио-, навигационное и прочее оборудование, запасные части, инструменты, ГСМ, топливо, технологические жидкости, документы и сертификаты, имеющие отношение к Судну.

Основные параметры Судна, предусмотренные проектом:

Наименование	Значение
Длина наибольшая, не более, м	120,00
Ширина габаритная, не более, м	16,98
Высота борта, м	6
Осадка в реке, м	3,60
Осадка по ЛГВЛ в море, м	4,90
Дедвейт при осадке в реке 3,6 м, т	4 380
Дедвейт при осадке по ЛГВЛ в море около, т	7170
Мощность ГЭУ, кВт (уточняется при проектировании)	2x1200
Скорость в грузу при наибольшей осадке 4,90 м на глубокой воде при волнении 2 балла и ветре 3 балла (МДМ 100%)	10,7

Риск случайной гибели или случайного повреждения Судна как результата выполненных работ, а также оборудования, механизмов и закупленного сырья и материалов до подписания сторонами акта приема-передачи Судна несет Сторона 1, а после подписания сторонами акта приема-передачи Судна как результата выполненных работ – Сторона 2. Право собственности на Судно как результат выполненных работ переходит к Стороне 2 с момента государственной регистрации Судна в РМРС и права собственности Стороны 2 на Судно.

Цена Договора – контрактная цена Судна на момент заключения Контракта составляет 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) Евро плюс 634 000 000 (шестьсот тридцать четыре миллиона) рублей, кроме того НДС по ставке 0% при условии, что Судно подлежит регистрации в Российском международном реестре судов (подпункт 10 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации), либо НДС по ставке 20%, если Судно не будет зарегистрировано в Российском международном реестре судов.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 18.06.2021 направлено извещение о сделках (п.1,2,3,4), в совершении которых имеется заинтересованность (Извещение № 0863/02-23 от 18.06.2021 года).

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

1) Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited), являющаяся контролирующим лицом Общества (95,17%), является контролирующим лицом АО «Окская судостроительная компания» (косвенно через Общество, доля Компании «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited) в Обществе – 95,17%, доля Общества в АО «Окская судостроительная компания» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited) – АО «Окская судостроительная компания» является стороной сделки. Подконтрольное лицо Компании «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited) – Общество является контролирующим лицом АО «Окская судостроительная компания» (100%). Доля участия лица в уставном капитале Общества 89,88% (95,17% обыкновенных акций и 19,68% привилегированных акций). Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судостроительная компания»: 95,17% (косвенно через Общество).

Сделки одобрены Советом директоров в соответствии с требованиями Устава Общества (Протокол № 358 от 07.07.2021г.)

Крупных сделок в 2021 году Обществом не совершалось.



**Волжское
пароходство**
Основано в 1843 году