

Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
«ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 264)

Годовой отчет за 2014 год

Управляющий директор - А.А. Шишкин
(доверенность от 29.05.2014)
27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА



Главный бухгалтер - А.Ю. Сидорова
15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

Содержание

ОБЗОР ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»

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

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

- Стратегия
- Ключевые показатели деятельности
- Стратегия в действии

ОБЗОР РЫНКА

- Обзор рынка
- Выручка Компании

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

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

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
- Финансовая отчетность

Профиль Компании

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

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

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

Перспективы развития Общества

Развитие Общества осуществляется благодаря постоянной модернизации имеющихся судов и строительству нового флота. В 2012 году в эксплуатацию были введены десять принципиально новых речных теплоходов проекта RSD44. Суда предназначены для перевозки навалочных, лесных и крупногабаритных, зерновых грузов, бревен и пиломатериалов, строительных материалов, калийных и минеральных удобрений, селитры, серы, угля, бумаги, металла и металлопродукции, металлолома, контейнеров международного образца в трюмах. К 2014 году все суда Пароходства оснащены системами АИС и ГЛОНАСС.

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



Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Волга-флот»

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

Контактная информация

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

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

Адрес электронной почты: office@volgaflot.com

Адрес страницы в Интернет: www.volgaflot.com

Профиль Компании

В 2014 году на перевозках грузов ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» оперировало следующим флотом:

Самоходный сухогрузный флот - 64 единицы
проект 507Б, 1665 общей грузоподъемностью 316,9 тыс. тонн.



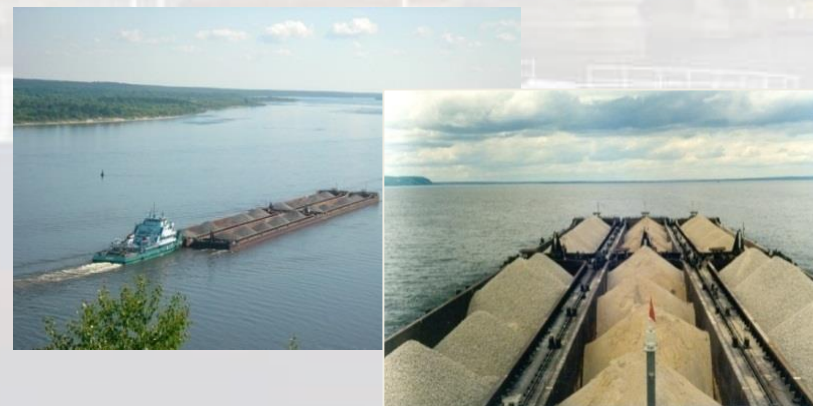
Самоходный сухогрузный флот – 10 единиц
проект RSD44 общей грузоподъемностью 53,3 тыс. тонн



Буксирный флот - 20 единиц
проект Н3290, 3291, 428.1, 428.2, 758АМ, 112,
81200, Р153, Р45Б, Р45А общей мощностью 27,66 тыс. лс



Несамоходный сухогрузный флот - 70 единиц
проект Р156, Р2156А, 05074П общей грузоподъемностью
324,9 тыс. тонн



Профиль Компании

Сведения о филиалах ОАО «Волга-флот» по состоянию на 31.12.2014 года:

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

* - 26.12.2014 года Советом директоров Общества принято решение о ликвидации структурного подразделения (филиала) Общества - Городецкая база технического обслуживания флота (протокол заседания Совета директоров № 259 от 26.12.2014 г.).

Основные показатели деятельности

В 2014 году приоритетами деятельности Общества, как и прежде, являлись:

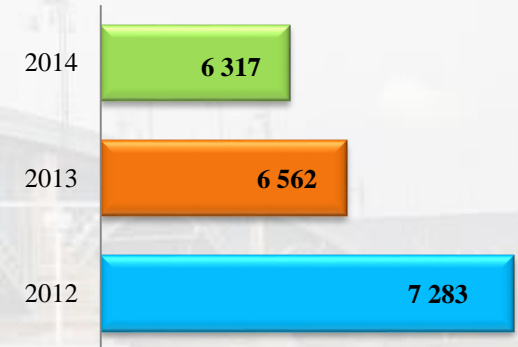
- эффективная подготовка флота к эксплуатационному периоду,
- стабильная работа во время навигации - надежная и бесперебойная организация перевозок грузов,
- реализация инвестиционной программы, направленной на развитие и модернизацию флота.

Итоги 2014 года показали устойчивую и эффективную работу Пароходства в условиях экономической нестабильности.

Динамика изменения выручки и себестоимости от продаж, млн руб.



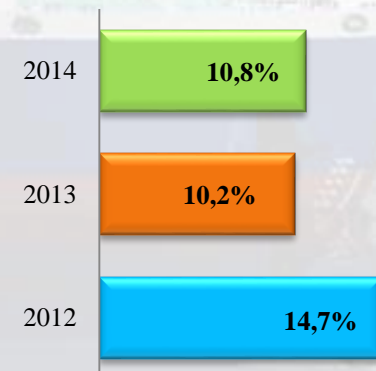
Объем перевозок грузов, тыс. тонн



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



Рентабельность, %



Обращение Председателя Совета директоров



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

Уважаемые акционеры!

2014 год поставил перед Волжским пароходством новые задачи. Критическая ситуация маловодья в Центральном водном бассейне на протяжении всего периода речной навигации, общая нестабильная экономическая ситуация и девальвация российского рубля потребовали принятия решений, определивших вектор работы Компании до конца года.

Основное внимание Пароходства в 2014 году было сосредоточено на экспортных перевозках. Значительная часть флота Компании, включая новые суда, была передислоцирована из Центрального в Южный водный бассейн. Благодаря работе подразделений на экспортные перевозки удалось привлечь 4 млн тонн грузов зерна, серы, минеральных и химических удобрений, черных металлов, которые обеспечили около 75% доходов Компании в 2014 году.

Это решение было тем более своевременным, поскольку кроме маловодья в Центральном бассейне 2014 год был отмечен общим спадом на рынке строительных грузов. Все это оказало негативное влияние на внутренние перевозки, которые снизились на 37%. Объем внутрироссийских перевозок строительных грузов в навигацию снизился почти в два раза.

Учитывая риски и прогнозы, решение о дислокации флота, принятое в начале навигации, в итоге оказались оправданными с точки зрения экономии издержек и эффективности перевозок. 10 сухогрузов нового поколения проекта RSD44, работавшие в Южном водном бассейне, обеспечили около 25% всех экспортных перевозок. Эти суда перевезли более 1 млн тонн грузов, на 81% больше результата 2013 года, их доля

в общем объеме перевозок Пароходства выросла почти в два раза до 16,2%. Напротив, 10 теплоходов «Волго-Дон» было решено не вводить в эксплуатацию, что позволило значительно снизить расходы на содержание флота в навигацию.

В результате принятых решений Волжское пароходство смогло достичь максимально эффективного результата не только с учетом неблагоприятных факторов 2014 года, но также в сравнении с прошлыми, менее сложными навигациями. Несмотря на работу меньшего количества флота и без возможности перевозок по всем маршрутам Единой глубоководной системы, объем перевозок в целом сохранился на уровне 2013 года, составив 6,3 млн тонн. Прибыль от продаж увеличилась в 2,6 раза до 918 млн рублей, чистая прибыль выросла на 14% до 476 млн рублей.

Несмотря на хорошие финансовые результаты, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Неблагоприятная ситуация с глубинами на внутренних водных путях, значительные колебания на рынках грузов диктуют необходимость планирования работы флота с учетом негативных факторов, с ориентацией на успех. Так, Волжское пароходство продолжает модернизировать свои суда.

Результаты 2014 года укрепили репутацию Волжского пароходства как надежного партнера. От нашей дальнейшей сплоченной работы во многом будет зависеть насколько эффективно мы сможем ответить на вызовы рынка и достичь успеха в будущем.

Обращение Управляющего директора

Уважаемые господа!

Волжское пароходство в 2014 году работало в условиях сложных природных и экономических факторов. Судами Компании перевезено 6,3 млн тонн грузов, на 4% меньше, чем в прошлом году. Грузооборот Пароходства снизился на 11% до 7,4 млрд ткм. Основной причиной снижения операционных результатов стало введение режима ограничения осадки судов на Городецких шлюзах вследствие маловодности. Объем потерь из-за лимитирующих глубин на участке Городец – Нижний Новгород составил 561 тыс. тонн, а потери доходов 283 млн рублей.

Для организации эффективной работы в условиях маловодья руководством было принято решение о работе большей части флота в Южном водном бассейне, в основном, на экспортных перевозках с перевалкой в морских портах. Это оказало влияние на увеличение объема экспортных грузов в 2014 году на 38% до 4 млн тонн. Внутрirosсийские перевозки снизились до 2,3 млн тонн или на 37,3% к 2013 году. В структуре грузоперевозок произошло перераспределение - экспорт увеличился до 64%, доля внутренних перевозок составила 36%.

В результате эффективной работы нашей Компании удалось зафиксировать рост финансовых результатов. Так, чистая прибыль предприятия выросла на 14% до 476 млн рублей.

Основными грузами Волжского пароходства в 2014 году стали: зерновые – рост в 3 раза до 1,1 млн тонн, сера – рост на 41% до 1,3 млн тонн, соль - увеличение на 48% до 0,6 млн тонн. Перевозки металла, минеральных и химических удобрений остались, в целом, на уровне прошлого года. Значительно снизились внутрirosсийские перевозки строительных грузов - уменьшение на 49% до 1,3 млн тонн.

В 2014 году Компания продолжила работу по оптимизации издержек. Снижение эксплуатационных расходов, заключение прямых договоров с заводами-изготовителями сменно-запасных частей, закупки топлива в межнавигационный период позволили сэкономить более 100 млн рублей.

Большое значение Пароходство уделяет судоремонтной деятельности. В 2014 году продолжалась работа по оптимизации процессов ремонта судов, по укрупнению Волжской и Борской баз технического обслуживания флота. В межнавигационный период в акватории Борского затона было размещено более половины флота Волжского пароходства. В навигацию бесперебойно работал флот, введенный в эксплуатацию - 119 единиц грузового, буксирного и технического флота и 72 несамоходные сухогрузные секции.

На социальные программы, включающие меры поддержки в рамках Коллективного договора, заботу о ветеранах, отдых и спорт, поддержку культурных и социальных проектов в 2014 году было направлено более 20 млн рублей. Кроме этого, работники Пароходства собрали средства на оказание материальной поддержки семьям беженцев из Украины.

Подводя итоги года хочу подчеркнуть, что в сложный период экономического кризиса успех бизнеса во многом зависит от вовлеченности в работу всего коллектива Компании и ориентированности наших сотрудников на успех. Для качественного выполнения своего дела нам необходимо внимание к внешним условиям, постоянный поиск новых перспектив и лучших решений.



Шишкин

Александр Алексеевич

Управляющий директор

ОАО «Судоходная компания

«Волжское пароходство»

Стратегия ОАО «Волга-флот»:

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



Сохранение достигнутого положения и имиджа как надежного перевозчика грузов

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

Увеличение грузопотоков за счет строительства и ввода в эксплуатацию нового флота

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

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

- техническую,
- фрахтовую,
- эксплуатационную составляющие.

Конкурентное преимущество складывается из следующих факторов:

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

Для реализации стратегии в Обществе решаются следующие задачи:

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

Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
Определение	Доходы Компании от реализации продукции и услуг, млн руб.	Прямые расходы Компании по перевозке одной тонны груза, руб.	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, %	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.
2012	4 798	428	14,70%	419
2013	4 080	447	10,20%	247
2014	4 423	436	10,76%	282
Изменение 2014 к 2013	343	-11	+0,56 п.	35
Причины отклонений	<p>Общий объем выручки вырос в связи с изменением конъюнктуры рынка речных перевозок, структурными сдвигами грузопотоков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижением грузовой базы по внутренним перевозкам; - ростом объема перевозок высокотарифицированных экспортных грузов; - рост ставок фрахта. <p>Положительное влияние оказал рост курса доллара США.</p>	<p>Сокращение производственных затрат на 1 тонну груза связано с уменьшением количества работающего флота.</p> <p>В 2014 году количество работающего флота на перевозках грузов снизилось на 15 единиц.</p>	Увеличение размера чистой прибыли	За счёт роста чистой прибыли

В 2014 году, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, ОАО «Волга-флот» сохранило свое основное конкурентное преимущество по предоставлению своим клиентам флота на условиях долгосрочных контрактов. Долгосрочная контрактная система обеспечивала стабильную загрузку флота Компании в течение отчетного периода и гарантировала грузовладельцам вывоз запланированного для перевозки груза. Благодаря этому Пароходство сохраняет на протяжении многих лет пул основных клиентов, включающий крупнейшие российские промышленные и добывающие компании.

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

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

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

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

Более 50% объемов перевозок приходится на таких основных фрахтователей:

- GTCS TRADING;
- RS Transportation Service Ltd;
- ООО «Универсальный экспедитор»;
- AustroFin Mineral-und-Derivate Handelsges.m.b.H;
- ОАО «УралКалий».

Обзор рынка

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

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

Доля ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» в объеме перевозок грузов судами речного флота по России в целом составляет 5,1%, а доля на рынке речных перевозок всех грузов в бассейне реки Волги – 15,2%.

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

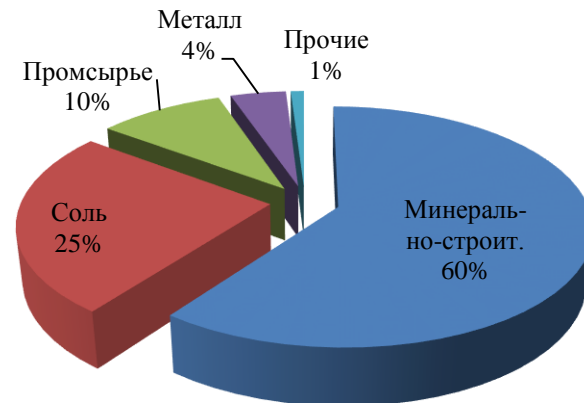
В отчетном году из общего объема перевозок экспортные перевозки составили 64%, внутренние – 36%. По сравнению с 2013 годом объем перевозок экспортных грузов с перевалкой в устьевых речных и морских портах вырос на 1 113 тыс. тонн, объем внутренних перевозок снизился на 1 358 тыс. тонн.

В навигацию 2014 года основная часть грузопотока сместилась в Южный бассейн, в направлении портов Астрахань и Кавказ.

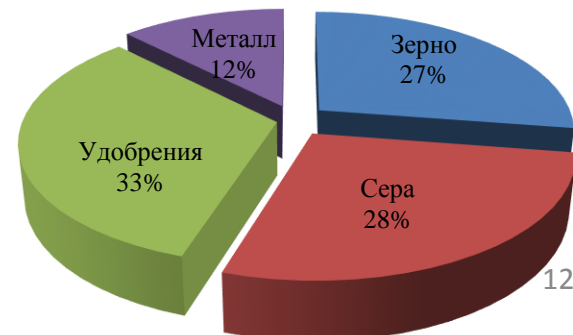
В общей структуре перевозимых грузов преобладает сера 21%, минерально-строительные грузы 21 %, металл 19 %, зерно 18 %.



Номенклатура внутренних перевозок, %

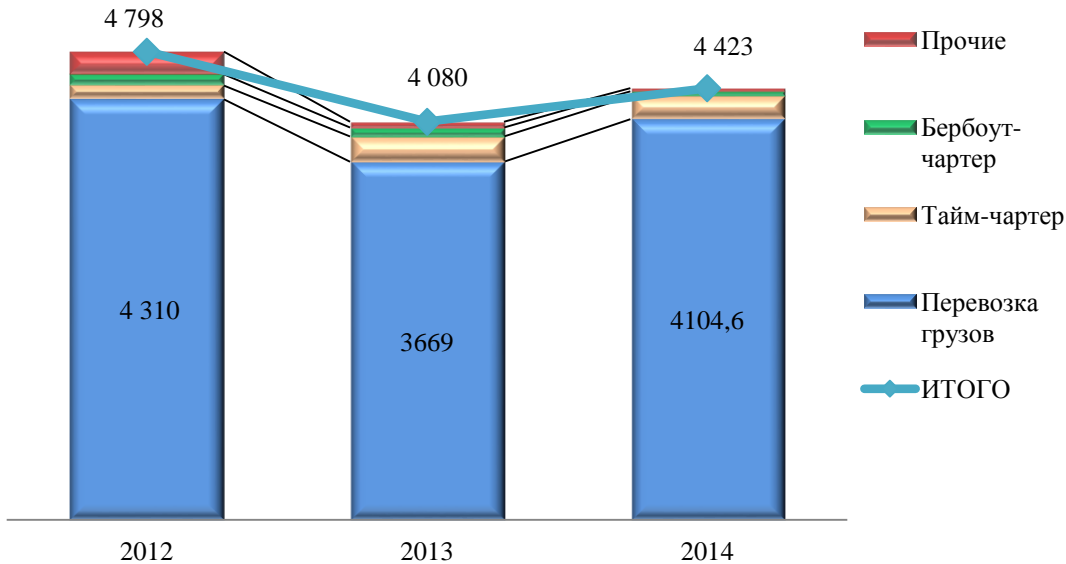


Номенклатура экспортных перевозок, %

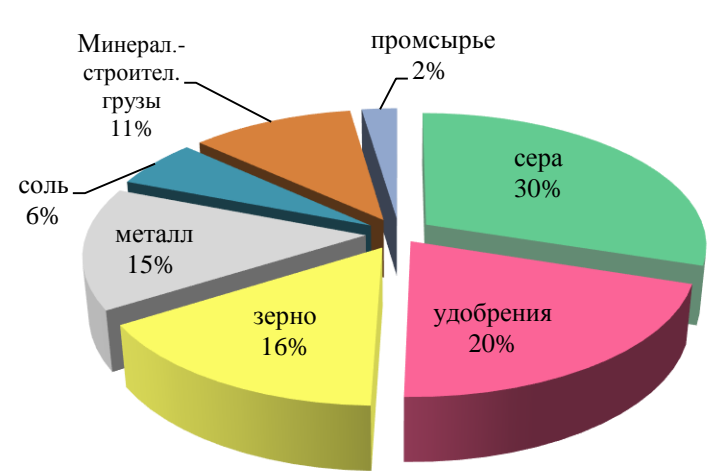


Выручка Компании

Динамика выручки по видам деятельности, млн руб.



Структура доходов от перевозки грузов за 2014 год



Структура выручки по видам деятельности, %



В общей выручке Пароходства за 2014 г. (4,4 млрд руб.) выручка за услуги по перевозкам грузов составляла 93% (4,1 млрд руб.), выручка от сдачи флота в аренду - 6% (из них доходы от тайм-чартера - 5% и от бербоут-чартера - 1%), прочие доходы (прочие услуги флота, сдача помещений в аренду, оказание коммунальных услуг) - 1%.

В навигацию 2014 года основная часть грузопотока сместилась в Южный бассейн, в направлении портов Астрахань и Кавказ. В связи с изменением конъюнктуры рынка изменилась структура перевозок, увеличился объем высокотарифицированных грузов. Соответственно, выручка от перевозки грузов выросла на 436 млн руб.

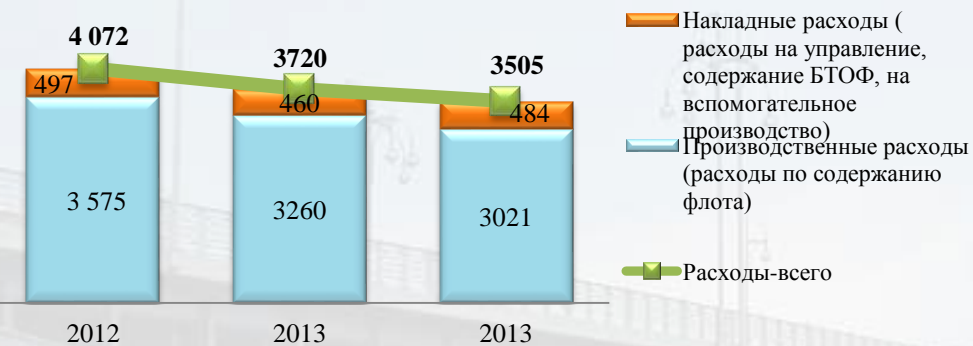
В структуре доходов от перевозок преобладают доходы от перевозок высокотарифицированных экспортных грузов: серы (30%), удобрений (20%), металла (15%), зерна (16%).

По сравнению с 2013 годом доля доходов от экспортных перевозок выросла на 13%.

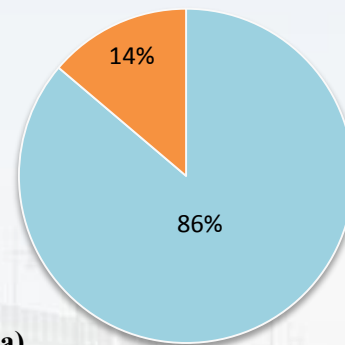
Доля доходов от внутренних перевозок минерально-строительных грузов и промышленного сырья составляет 13%.

Себестоимость оказанных работ (услуг)

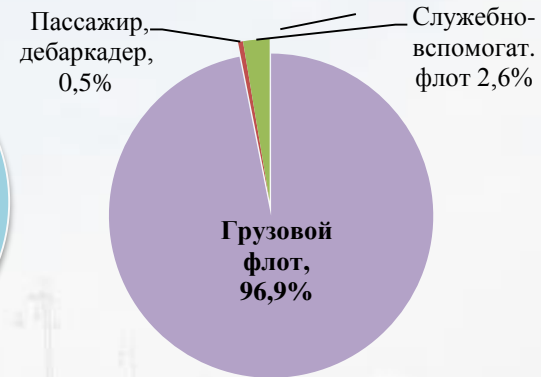
Динамика расходов по основной деятельности, млн руб.



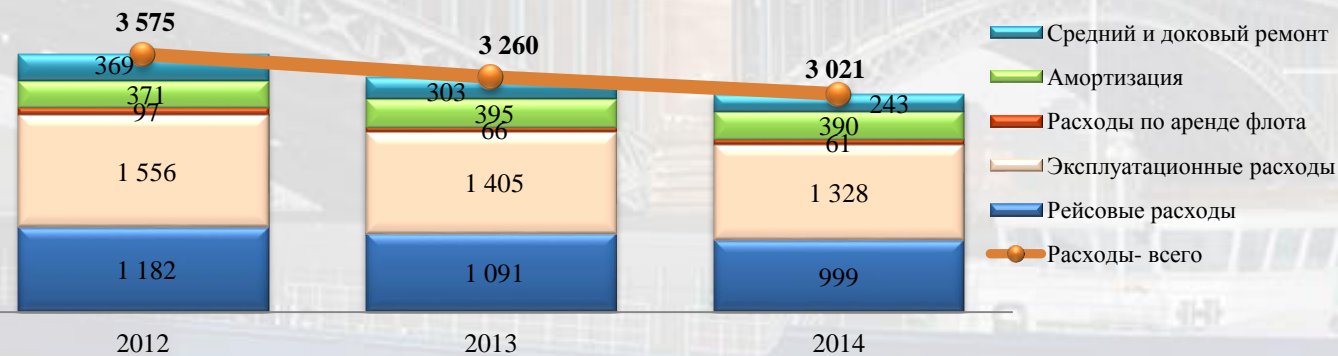
Структура расходов по основной деятельности за 2014 год, %



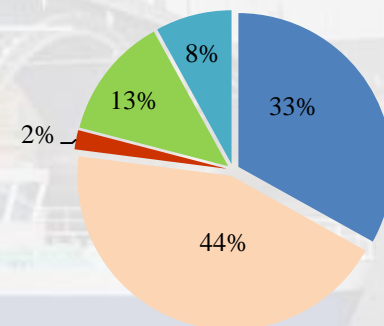
Структура производственных расходов по видам флота в 2014 г., %



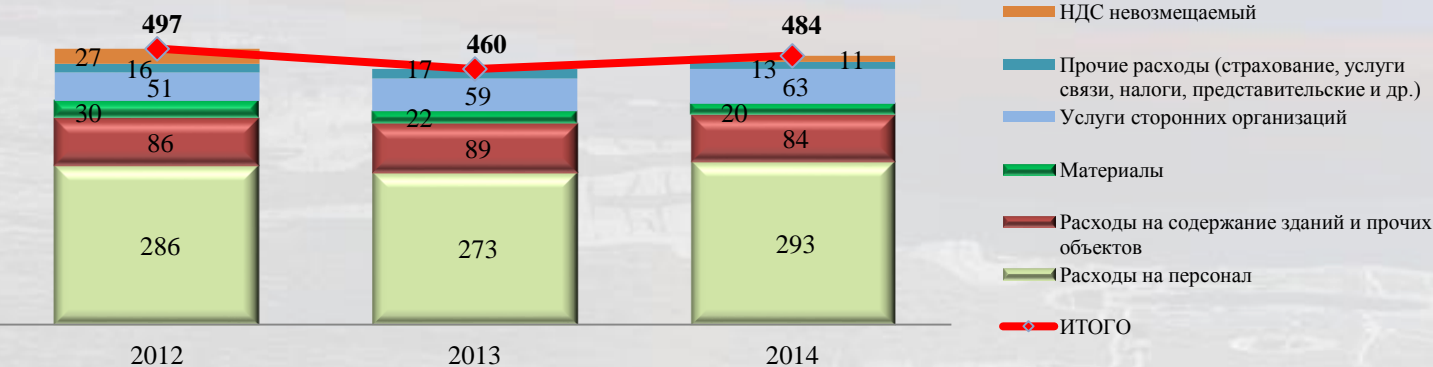
Динамика производственных расходов (расходов по содержанию флота), млн руб.



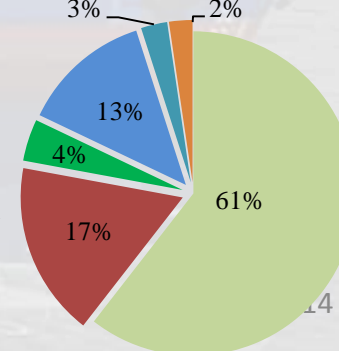
Структура производственных расходов по статьям затрат в 2014 г., %



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



Структура накладных расходов в 2014 г., %



Финансовые результаты

Показатель	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	Отклонение 2014 от 2013, (+,-)
Выручка	млн руб.	4 798	4 080	4 423	342,8
Расходы	млн руб.	4 072	3 720	3 506	-214,7
Прибыль от продаж	млн руб.	726	360	918	557,5
Финансовый результат от внереализационной деятельности	млн руб.	205	213,7	-361,5	-575,2
Чистая прибыль	млн руб.	708	417	476	59
Рентабельность по чистой прибыли	%	14,7%	10,22%	10,76%	0,54 п
Чистый долг	млн руб.	4 213	3 966	3 725	-241

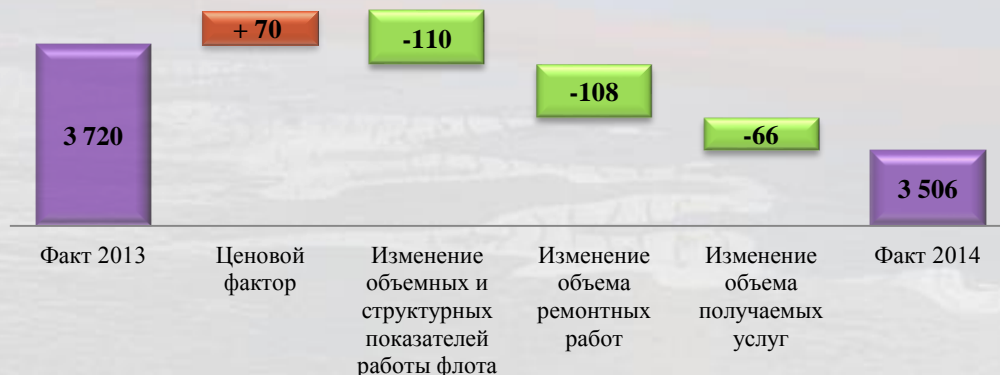
Факторный анализ изменения выручки, млн руб.



За отчетный 2014 год прибыль от продаж составила 918 млн руб. с ростом к уровню 2013 года на 557,5 млн руб. Увеличение выручки на 342,8 млн руб. против 2013 года при сокращении расходов на 214,7 млн руб. позволило повысить прибыльность основной деятельности.

От внереализационной деятельности по итогам 2014 года получен отрицательный финансовый результат в размере 362 млн руб., основное влияние по получению убытка оказали курсовые разницы по валютным обязательствам вследствие роста курса доллара США (-563 млн руб.).

Факторы влияния на изменение расходов, млн руб.



По итогам деятельности Общества за 2014 г. получена чистая прибыль в размере 476 млн руб. К 2013 году рост составил 14%

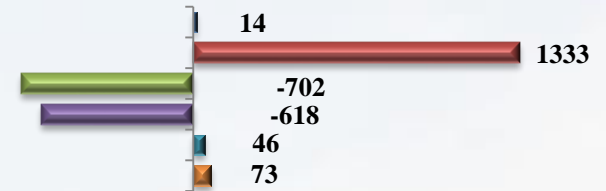
Рентабельность продаж (по чистой прибыли) составила 10,8% с ростом к 2013 году на 0,54 пункта.

Чистый долг Общества по сравнению с 2013 годом снизился на 241 млн рублей и составил на конец отчетного года 3 725 млн рублей.

Финансовые результаты

Структура денежных потоков, млн руб.

Денежные средства на начало периода (2014)
 ДП по основной деятельности
 ДП по инвестиционной деятельности
 ДП по финансовой деятельности
 Финансовый результат от курсовых разниц
 Денежные средства на конец периода (2014)



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

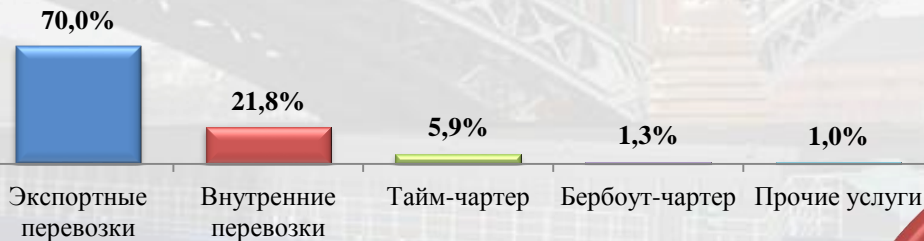
I. Операционная деятельность

Денежный поток от операционной деятельности за 2014 год составил **1 333 млн руб.**

Поступления ДС 6 453 млн руб., в том числе:

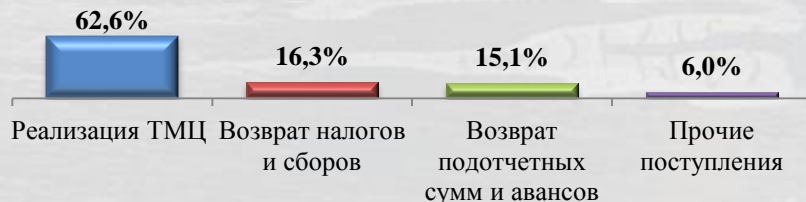
□ **Поступления от основной деятельности 4 663 млн руб.:**

- Экспортные перевозки 3 264 млн руб.;
- Внутренние перевозки 1 015 млн руб.;
- Тайм-чартер 276 млн руб.;
- Бербоут-чартер 60 млн руб.;
- Прочие услуги 48 млн руб.



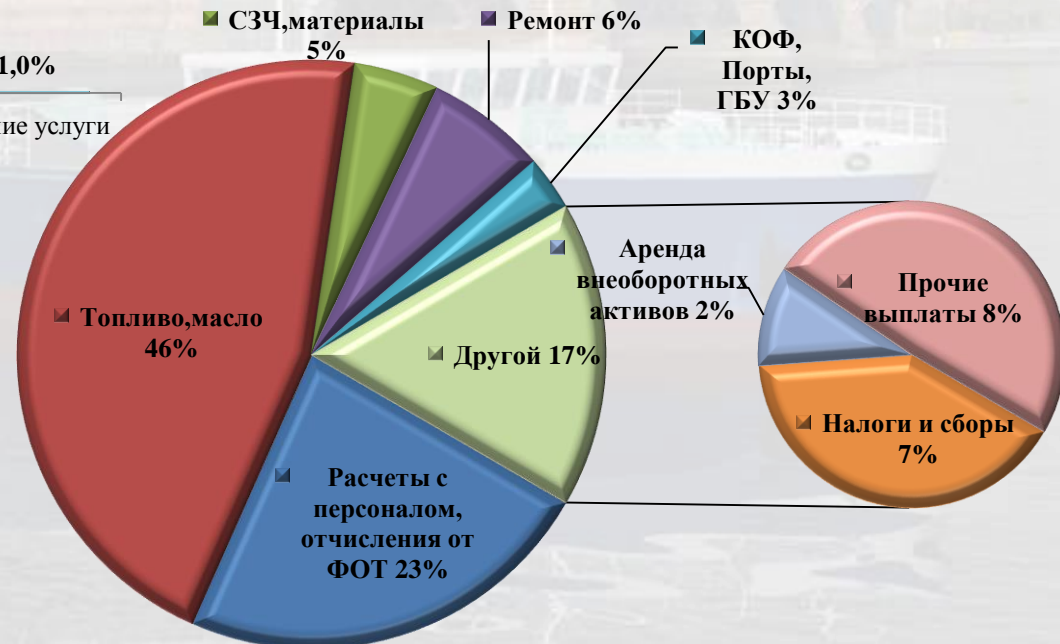
□ **Прочие поступления 1 790 млн руб.:**

- Реализация ТМЦ 1 121 млн руб.;
- Возврат налогов и сборов госорганами 291 млн руб.;
- Возврат подотчетных сумм и авансов 271 млн руб.;
- Прочие поступления 107 млн руб.



Выбытия ДС - 5 120 млн руб., в том числе:

- Расчеты с персоналом, отчисления от ФОТ 1 191 млн руб.;
- Топливо, масло 2 339 млн руб.;
- СЗЧ, материалы 237 млн руб.;
- Ремонт 339 млн руб.;
- КОФ, Портовые, ГБУ, Дисбурсменты 154 млн руб.;
- Аренда внеоборотных активов 91 млн руб.;
- Налоги и сборы 348 млн руб.;
- Прочие выплаты 421 млн руб.



Финансовые результаты

II. Инвестиционная деятельность

Баланс поступлений и выбытий от инвестиционной деятельности составил : – 702 млн руб.

Поступления ДС – 587 млн руб., в том числе:

□ **Реализация транспортных средств и иного имущества - 32 млн руб.;**

В 2014 г. реализованы т/х «Ваня Коммунист», Дебаркадер № 372, «Москва-13», легковые автотранспортные средства, ТМЦ стоимостью свыше 40 тыс. руб. с т/х «М. Ростропович», металлолом ООО «Вторчермет НЛМК Волга».

□ **Продажа ценных бумаг - 1,5 млн руб.**

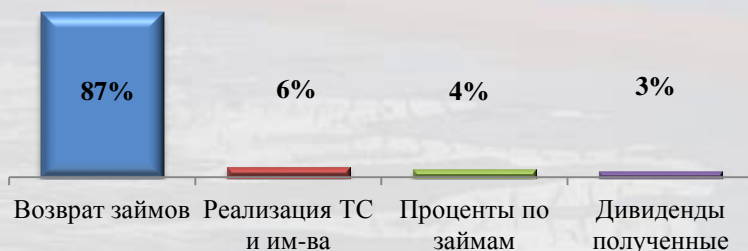
Поступления от продажи доли в уставном капитале ООО «ВБЛ» в сумме 1,5 млн руб.

□ **Поступления в погашение предоставленных займов и проценты по ним 512 млн руб. и 24 млн руб. соответственно**

Возвращены выданные ранее займы, в т.ч. ООО «В.Ф. Танкер» в сумме 507 млн руб. Поступили проценты по займам, выданным ООО «В.Ф. Танкер» 13 млн руб. и ОАО «Окская судовой верфь» 11 млн руб.

□ **Дивиденды полученные - 18 млн руб.**

Поступления включили доходы от участия в других предприятиях, в т.ч. ОАО «Борремфлот», ОАО «Память Парижской коммуны», ООО «ВБЛ» и ОАО «ТКЦ «Волга».



Выбытия ДС – 1 289 млн руб., в том числе:

□ **Капитальные затраты - 25 млн руб.**

Осуществлены установка приемников ГЛОНАСС, РЛС и АИС на судах; модернизация флота, связанная с изменением класса 10 судов проекта «Волго-Дон»; приобретены газель (для Волжской БТОФ) и трактор (для Центр. склада), универ. станка УГС для Звен.БТОФ, модульные блоки-контейнеры (бытовки) для Борской БТОФ, аппарат высокого давления для транспортного отдела, оргтехника и оборудование для монтажа систем видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации комплекса на ул. Гордеевской 97Б, оплачены работы и оборудование для внедрения системы электронного документооборота в Компании; демонтаж ДРК с т/х «Волго-Дон 169» и дальнейшая разрезка на металлолом; демонтаж здания имущественного комплекса на ул. Гордеевской 97 Литер Д.

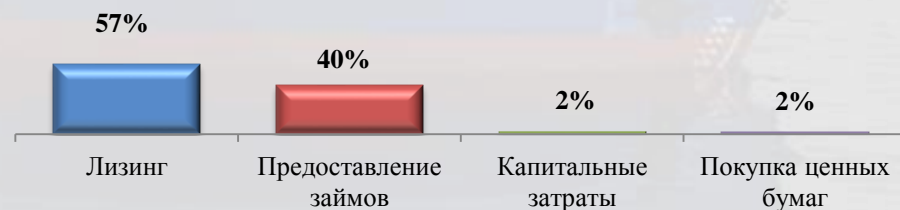
□ **Покупка ценных бумаг - 20 млн руб.**

Приобретены акции ОАО «Окская Судовой верфь» у Sunstrom Limited-18 млн руб., частично погашена задолженность 2013 г. по приобретению акций перед ОАО «СЗП» - 2 млн руб.

□ **Лизинг 733 млн руб.,** в т.ч. платежи ОАО «ВЭБ-лизинг» за т/х пр.RSD44- 729 млн руб.

□ **Предоставление займов - 511 млн руб.**

Предоставлено пять краткосрочных займов ОАО «Окская судовой верфь» на 511 млн руб.



Финансовые результаты

III. Финансовая деятельность

Результат по финансовой деятельности в 2014 г. составил: – 618 млн руб.

Поступления ДС – 3 666 млн руб., в том числе:

❑ **Получение кредитов 3 050 млн руб.**

В 2014 г. привлечено краткосрочных кредитов в общей сумме 3 050 млн руб.

❑ **Получение внутригрупповых займов 50 млн руб.**

Получен займ в сумме 50 млн руб. от ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» на межнавигационные нужды.

❑ **Поступление субсидий Постановление №383 в сумме 86 млн руб.**

❑ **Возврат средств с депозитов, НСО 480 млн руб.**

Выбытия ДС – 4 284 млн руб., в том числе:

❑ **Выплата дивидендов 32,4 млн руб.;**

По обыкновенным акциям – 0,4 млн руб., по привилегированным- 32 млн руб.

❑ **Возврат кредитов 3 540 млн руб.;**

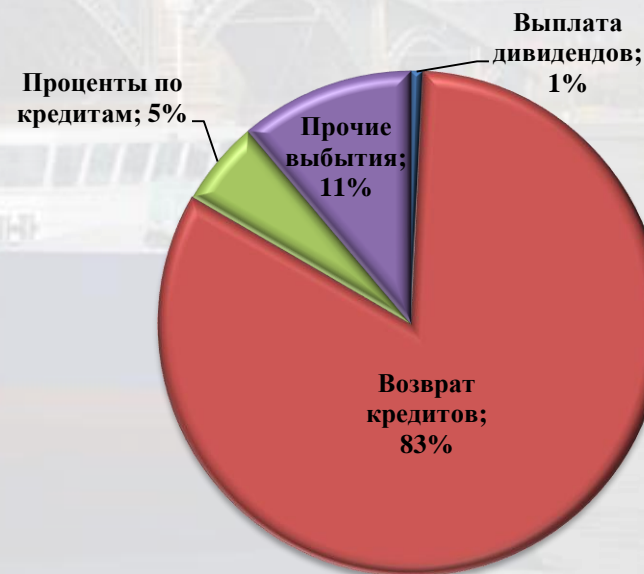
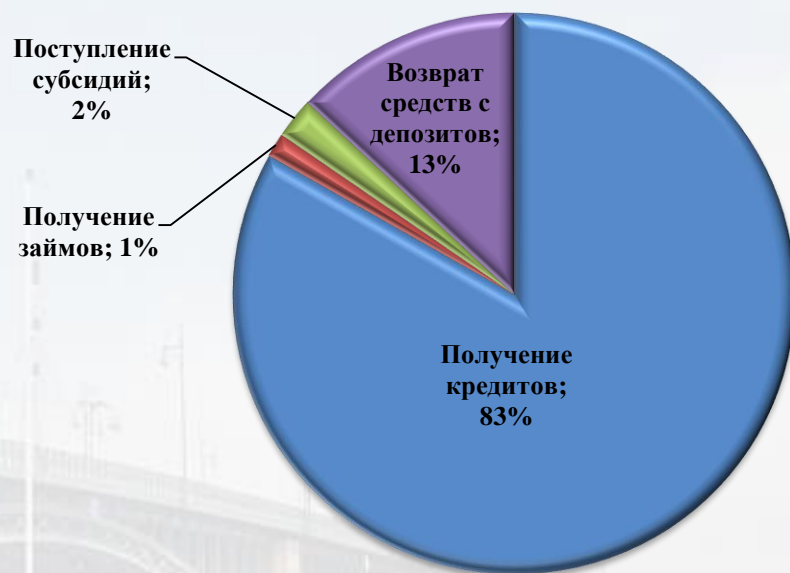
Погашены краткосрочные кредиты - 3 287 млн руб., долгосрочные кредиты - 253 млн руб.

❑ **Обслуживание кредитов 233 млн руб.**

Оплачены проценты по полученным кредитам в сумме 233 млн руб.

❑ **Прочие выбытия 479 млн руб.**

В том числе размещение средств на депозитах, НСО в размере 479 млн руб.



Финансовые результаты

Баланс ОАО «Волга-флот»

В отчетном периоде отмечалось улучшение структуры баланса пароходства: увеличение собственного капитала и уменьшение долгосрочных и краткосрочных обязательств, рост чистого оборотного капитала.

Существенные изменения статей:

В составе **активов** баланса **внеоборотные активы** уменьшились на 825,8 млн руб. из-за снижения стоимости **основных средств** на 400 млн руб. вследствие начисленной амортизации, и **долгосрочных финансовых вложений** на 433 млн руб., что было обусловлено следующими изменениями:

- в связи с процедурой ликвидации компании Sunstrom Limited в бухгалтерском балансе стоимость вложений в уставный капитал Sunstrom Limited показана за минусом стоимости полученного имущества (-502 млн руб.);
- внесением в уставный капитал ООО «ВодоходЪ» 577,7 млн руб. акциями ОАО «Пассажирский порт», долей в уставном капитале ООО «Пассажирские перевозки» (100%), др. имуществом;
- выбытие акций ОАО «Пассажирский порт» – 70,1 млн руб. и (100%) доли в уставном капитале ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки» - 392,2 млн руб. в связи с внесением в УК ООО «ВодоходЪ»;
- продажей акций ОАО «Окская судовой верфь» на 97,3 млн руб.;
- продажей доли в уставном капитале ООО «Волго-Балтик-Логистик» - 1,5 млн руб.;
- переуступка ОАО «Окская судовой верфь» прав требования к ООО «Навашинский машиностроительный завод» по договору займа 60 млн руб.;
- погашением и переводом займа в краткосрочные финансовые вложения (-7,5 млн руб.).

Наименование показателя	на 31.12.14	на 31.12. 13	на 31.12.12	Откл- е 2014 от 2013 (+/-)
I. Внеоборотные активы	7 759 784	8 585 597	8 243 527	-825 813
Нематериальные активы	23	7	10	16
Результаты исследований и разработок	37	54	70	-17
Основные средства	4 642 574	5 042 766	5 351 611	-400 192
Финансовые вложения	3 074 154	3 507 132	2 843 012	-432 978
Отложенные налоговые активы	16 503	15 321	14 437	1 182
Прочие внеоборотные активы	20 492	19 811	19 889	681
Дебиторская задолженность	6 001	506	14 498	5 495
II. Оборотные активы	2 190 601	2 058 950	2 279 324	131 651
Запасы	363 745	449 235	499 574	-85 490
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19 612	17 831	15 589	1 781
Дебиторская задолженность	735 704	573 532	909 887	162 172
Финансовые вложения	992 460	987 070	707 414	5 390
Денежные средства и эквиваленты	75 278	22 757	144 684	52 521
Прочие оборотные активы	3 802	8 525	2 176	-4 723
Итого активов	9 950 385	10 644 547	10 522 851	-694 162
III. Капитал и резервы	5 145 157	4 701 320	4 353 185	443 837
Уставный капитал	1 001 550	1 001 550	1 001 550	0
Переоценка внеоборотных активов	405 337	405 337	405 339	0
Резервный капитал	50 078	50 078	50 078	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 688 192	3 244 355	2 896 218	443 837
IV. Долгосрочные обязательства	3 221 744	3 571 334	4 506 060	-349 590
Заемные средства	1 439 609	1 077 627	1 208 185	361 982
Отложенные налоговые обязательства	41 532	36 588	35 476	4 944
Кредиторская задолженность	1 740 603	2 457 119	3 262 399	-716 516
V. Краткосрочные обязательства	1 583 484	2 371 893	1 663 606	-788 409
Заемные средства	322 908	509 643	468 000	-186 735
Кредиторская задолженность	1 208 587	1 798 300	1 089 517	-589 713
Оценочные обязательства	31 324	36 159	36 266	-4 835
Прочие обязательства	20 665	27 791	69 823	19 -7 126
Итого пассивов	9 950 385	10 644 547	10 522 851	-694 162

Финансовые результаты

Оборотные активы увеличились на 131,7 млн руб., в основном, за счет роста дебиторской задолженности и денежных средств при сокращении запасов на конец кода. Дебиторская задолженность увеличилась на сумму авансов выданных судоремонтным предприятиям, непогашенных процентов по выданным займам, переплаты по налогам и сборам в бюджет.

Дебиторская задолженность увеличилась на сумму авансов выданных судоремонтным предприятиям, непогашенных процентов по выданным займам ООО «В.Ф. Танкер» и ОАО «Окская судоверфь», переплаты по налогам и сборам в бюджет.

В составе **пассивов** баланса **суммарные обязательства** снизились на 1 137,9 млн руб.

На снижение долгосрочных обязательств в сумме 349,6 млн. руб. повлияло снижение **кредиторской задолженности** на 716,5 млн руб., прежде всего, задолженности по договору лизинга судов проекта RSD44, и увеличение **заемных средств** на 362 млн руб., отложенных налоговых обязательств на 4,9 млн руб. Увеличение заемных средств произошло за счет переоценки валютных обязательств по инвестиционному кредиту на выкуп акций ОАО «СЗП» и ОАО «Западное пароходство» в связи с ростом курса доллара США на 615,5 млн руб. и погашения инвестиционных кредитов на 253,6 млн руб. (кредита на модернизацию теплохода «Михаил Калинин» - 29,8 млн руб., кредита на выкуп акций ОАО «СЗП» и ОАО «Западное пароходство» – 223,8 млн руб.).

Уменьшилась **краткосрочная кредиторская задолженность** на 589,7 млн руб., задолженность Пароходства на перед банками по **краткосрочным кредитам** (на 186,7 млн руб.), и по другим краткосрочным обязательствам (12 млн руб.).

Сумма нераспределенной прибыли на дату окончания 2014 г. составила 3 688 млн руб., это на 444 млн руб. больше величины на начало 2014 г., в том числе:

- в отчетном периоде часть нераспределенной прибыли была направлена на выплату дивидендов по привилегированным акциям (42 млн руб.), вознаграждений членам Совета Директоров (2 млн руб.) и Ревизионной комиссии (35 тыс. руб.) в соответствии с решением общего собрания акционеров по результатам работы за 2013 год.

- на увеличение нераспределенной прибыли отнесены суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в составе чистой прибыли (12 млн руб.)

- нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2014 г. в размере 476 млн руб.

Стоимость чистых активов увеличилась до 5 145 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 5,1 раза.

Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,674	0,426	0,512
Коэффициент финансовой независимости	0,517	0,442	0,414
Суммарные обязательства к активам	0,48	0,56	0,59
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,93	1,26	1,42

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

Основные риски

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

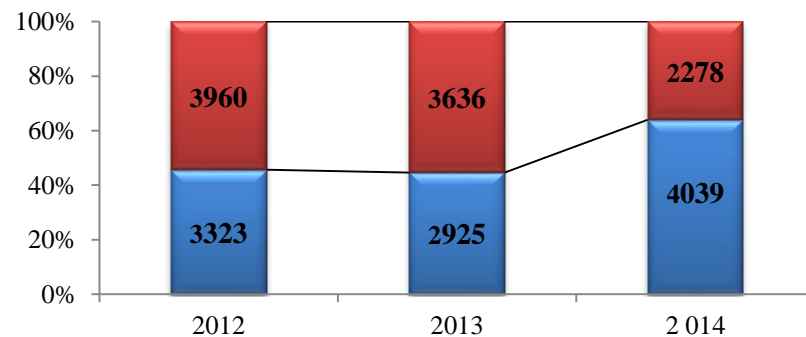
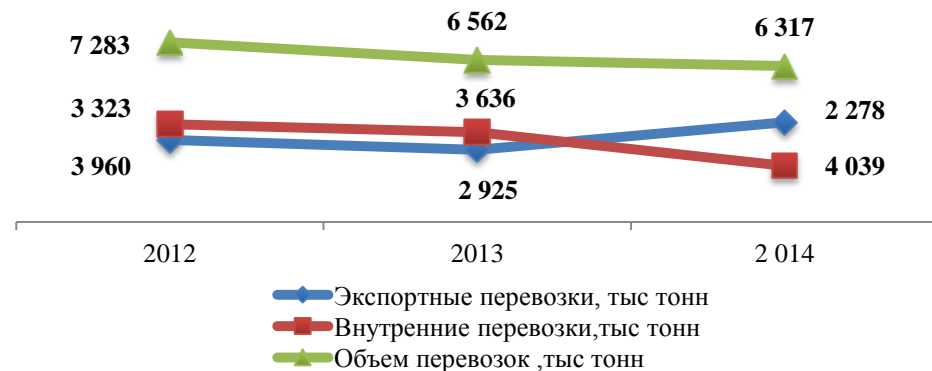
Производственные результаты

Номенклатура грузов	2012	2013	2014	Отклонение 2014 к 2013 (+ / -)
Объем перевозок грузов, тыс тонн	7 282,5	6 561,5	6 316,8	-244,7
Экспортные грузы-всего	3 322,6	2 925,4	4 038,8	1 113,4
Зерно	114,0	399,5	1 107,4	707,9
Металл	1 337,2	1 065,3	1 109,9	44,6
Сера	1 243,0	915,8	1 321,3	405,5
Удобрения	563,1	529,0	500,2	-28,8
Прочие	65,3	15,8		-15,8
Внутренние грузы- всего	3 959,9	3 636,1	2 278,0	-1 358,1
Соль	534,6	385,1	568,1	183,0
Металл	113,7	157,7	96,9	-60,8
Сера		31,1	16,8	-14,3
Строительные	2 780,3	2 679,5	1 371,5	-1 308,0
Промсырье	479,2	355,3	218,6	-136,7
Прочие	52,1	27,4	6,1	-21,3

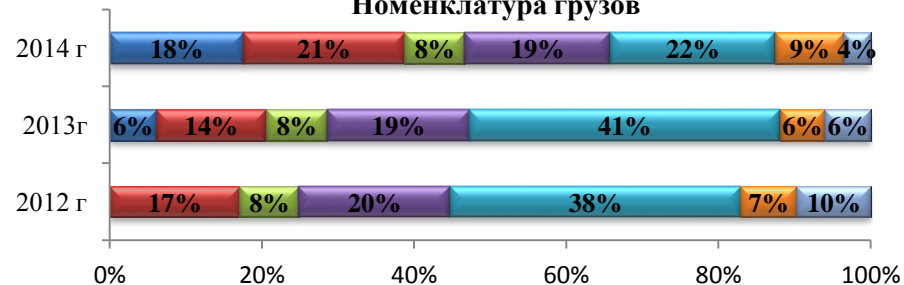
Основной причиной сокращения объема перевозок явилось снижение спроса на щебеночную продукцию (падение рынка продаж строительных грузов), также из-за низкого уровня воды на участке Балахна-Городец происходит изменение корреспонденции перевозок.

Соотношение объема внутренних перевозок и перевозок грузов на экспорт за 2014 г. составило соответственно 36,1% и 63,9%, за аналогичный период 2013 года соотношение было 55,4% и 44,6%.

Динамика объема перевозок, тыс тонн

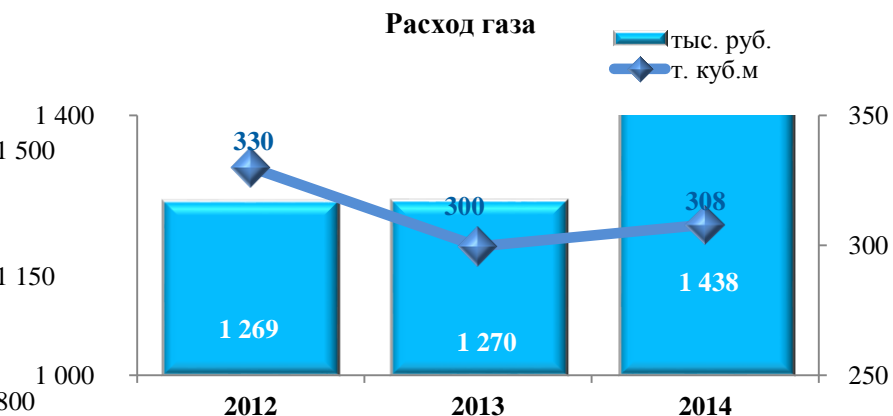
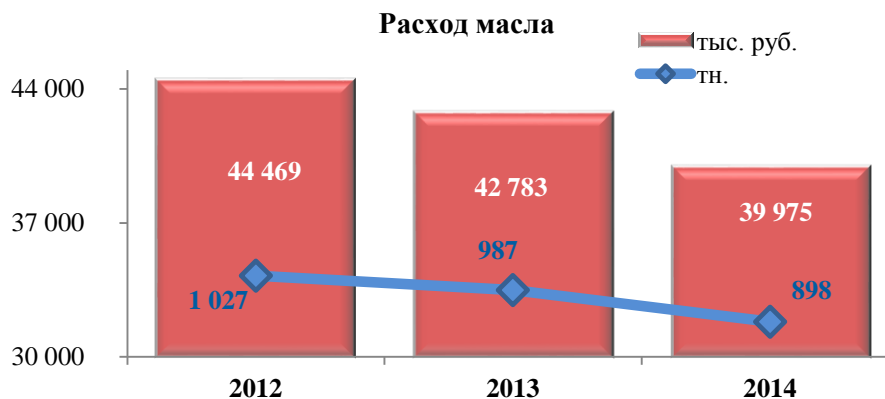
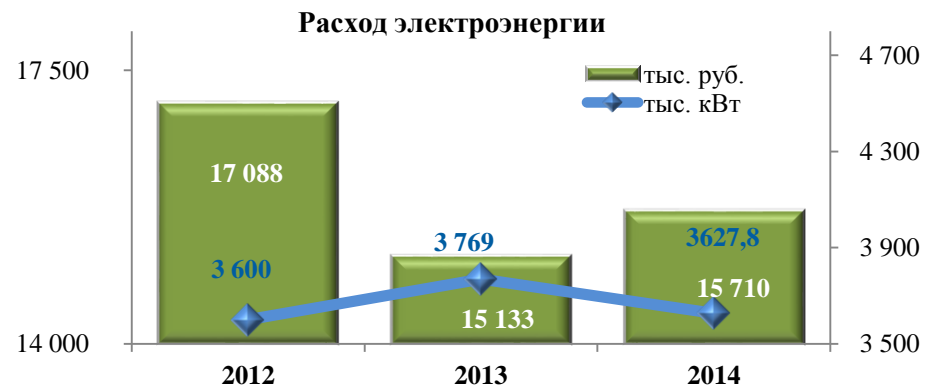
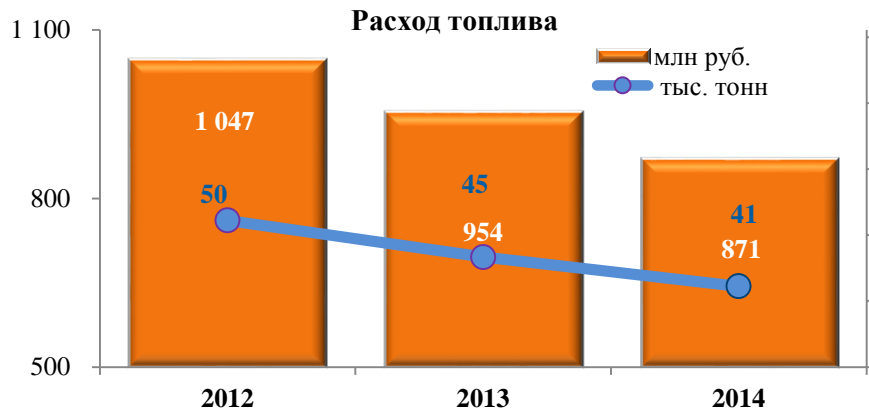


Номенклатура грузов



■ зерно ■ сера ■ удобрения ■ металл ■ минерально-строительные ■ соль ■ прочие

Информация об использовании энергетических ресурсов



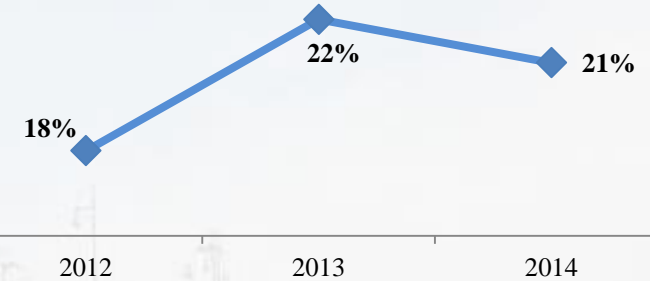
- Расходы на топливо и масло в 2014 году снизились по сравнению с 2013 годом, в основном, за счет сокращения периода эксплуатации флота.
- Расход газа, направленный на выработку теплоэнергии, увеличился за счёт снижения среднесуточной температуры в отопительный сезон.
- Затраты на электроэнергию снизились в связи проводимыми мероприятиями по ликвидации Городецкой БТОФ, а также сокращением объема ремонтных работ, выполняемых силами экипажей судов.

Персонал

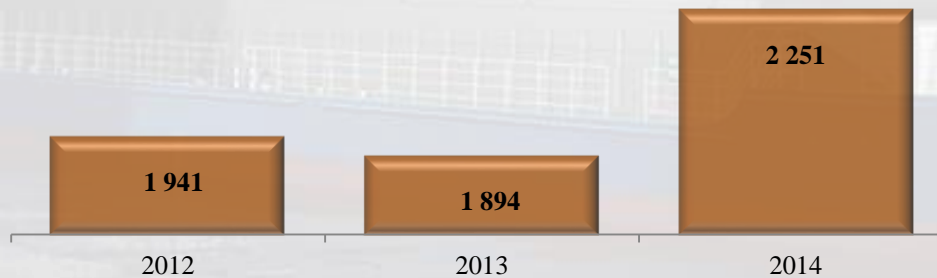
Динамика численности по категориям, чел.



Доля ФОТ в выручке, %



Производительность труда, тыс. руб./чел.



Выручка, чистая прибыль на 1 руб. ФОТ



В 2014 году должностные оклады плавсостава увеличились на 7%, по береговому персоналу увеличение заработной платы не проводилось. За 2014 год средняя заработная плата работников Пароходства составила 39 070 рублей в месяц.

Показатели производительности труда в отчетном периоде повысились против уровня прошлого года, доля ФОТ в выручке сократилась.

Корпоративная социальная политика

Основным направлением социальной политики ОАО «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 2014 году на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно-массовых мероприятий, заботу о ветеранах потрачено более 20 млн рублей, в том числе на следующее:

- ❑ В соответствии с Коллективным договором путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников оплачиваются из расчета 60% стоимости путевки за счет Пароходства.
 - Выбор санаториев, профилакториев и пансионатов предоставляется работнику в зависимости от профиля заболевания. Пользуются популярностью санатории Средней полосы и Северного Кавказа: «Городецкий», «Чувашия», «им. ВЦСПС», «Автомобилист», «Решма», «Нижне-Ивкино», «Марциальные воды», «Зори Ставрополя», «Чувашия курорт», «Эльбрус», «Вятские увалы».
 - В 2014 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 40 человек.
- ❑ Путевки в детские оздоровительные центры и санатории предоставляются работникам Компании за 30% от их полной стоимости. Расходы по организации отдыха детей из многодетных семей Пароходство полностью берет на себя. Детские оздоровительные центры, пользующиеся большой популярностью: «Мечта», «Чайка», «Лазурный», «Романтика», «Дружба», «Ласточка», «Космос», «им. Гайдара».
 - В 2014 году в детских оздоровительных центрах и санаториях отдохнули 29 детей.
- ❑ В целях оздоровления и популяризации здорового образа жизни регулярно проводятся спартакиады, включающие в себя соревнования по разным дисциплинам: волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжи, тяжелая атлетика.
- ❑ Администрация Пароходства не оставляет в трудную минуту сотрудников Компании – регулярно оказывается материальная помощь работникам, вынужденным оплачивать дорогостоящие операции для восстановления здоровья. В 2014 году на эти цели выделено более 700 тыс. рублей.
 - На оказание материальной помощи ветеранам Пароходства выделено свыше 1 млн рублей.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высший орган управления Общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Общее руководство деятельностью Общества

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

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	1966	высшее	Директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
2.	Касьяненко Владимир Викторович	1965	высшее	Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО «Инфотек-Балтика»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
3.	Кириленко Виктор Петрович	1957	высшее	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
4.	Лисин Дмитрий Владимирович	1981	высшее	Директор по стратегическому планированию ООО «Румелко»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
5.	Михайлов Альберт Владимирович	1963	высшее	Заместитель директора по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
6.	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
7.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Управляющий директор ОАО «Волга-флот»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	0,004% (0,002 % обыкновенных акций)

Единоличный исполнительный орган

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

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

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

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

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

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.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного взаимодействия. Принципы корпоративного поведения, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- необходимость Единоличному исполнительному органу Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и его подотчетность Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- предусмотренные законодательством права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

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 Общее собрания акционеров являются внеочередными. Порядок подготовки и проведения, а также компетенция Общего собрания акционеров определяются законодательством РФ, Уставом ОАО «Волга-флот» и Положением об Общем собрании акционеров Общества

С целью приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и снижения затрат Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров был внесен вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Волга-флот».

Также в 2014 году истек срок полномочий Управляющей организации ОАО «Волга-флот» - ООО «Управление транспортными активами». Советом директоров было принято решение внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества ООО «Управление транспортными активами» на новый срок.

29 мая 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «Волга-флот».
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Волга-флот» коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Совет директоров

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

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

В 2014 году Совет директоров Пароходства провел 11 заседаний, 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 2014 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам финансового 2013 года.
- 2) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением ОАО «Волга-флот» недвижимого имущества (буксира «Ваня коммунист»).
- 3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Окская судовой верфь» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью «Санстром Лимитед»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке.
- 4) Об участии Общества в другой организации.
- 5) Об утверждении «Положения о дивидендной политике ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 6) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением ОАО «Волга-флот» недвижимого имущества (стоечного судна для швартовки судов «Дебаркадер-372»).

7) Об определении (утверждении) условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

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

9) Об утверждении инвестиционных планов развития Общества (прекращении участия Общества в другой организации).

10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке.

11) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением ОАО «Волга-флот» недвижимого имущества (пассажирского теплохода «Москва-13»).

12) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением ОАО «Волга-флот» недвижимого имущества (сухогрузного теплохода «Волго-Дон-169»).

13) О ликвидации структурного подразделения (филиала) Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» - «Городецкая база технического обслуживания флота».

14) Об утверждении инвестиционных планов развития Общества (изменении доли участия Общества в другой организации).

15) О внесении Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ».

Корпоративное управление

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «Волга-флот», состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год на предмет соответствия информации, содержащейся в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормам и требованиям действующего законодательства, внутренних организационно-распорядительных документов, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности. Ревизионной комиссией не установлено значительных нарушений действующего законодательства, приказов, распоряжений и иных организационно-распорядительных документов Общества, грубых и серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, хозяйственных операций, которые могли бы существенно повлиять на достоверность годовой бухгалтерской отчетности и/или годового отчета и исказить информацию о реальном финансовом положении Общества.

Вознаграждение органов управления

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

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный Единоличному исполнительному органу Компании (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» в соответствии с договорами о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа в 2014 году, составил 33 772 000 рублей.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот» в 2014 году, составил 7 398 134 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 Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-46/пз-н от 04.10.2011) Пароходство осуществляло раскрытие информации в ленте новостей через информационное агентство ЗАО «Интерфакс» в виде сообщений о существенных фактах, а также размещало информацию на официальном сайте Общества: www.volgafлот.com. Информация о деятельности Общества, в том числе, годовая бухгалтерская отчетность, утвержденная на годовом Общем собрании акционеров, опубликована в газете «Волго-Невский ПроспектЪ». Кроме того, эта информация, а также годовой отчет, аудиторское заключение, распределение прибыли по итогам года, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц Общества, Устав Общества и Положения, регулирующие деятельность органов управления и органов контроля, размещены на официальном сайте ОАО «Волга-флот» в сети Интернет и на сайте уполномоченного информационного агентства.

Регистратор Общества

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

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

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

Аудитор Общества

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

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества 29 мая 2014 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.

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

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

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составил заключение, из которого следует, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Волга-флот» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 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 31.12.2014: 11 350

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, %: 5,49

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

Информация для акционеров и инвесторов

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

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

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

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

Согласно этому Положению выплаты дивидендов акционерам Общества осуществляются при условии:

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. В исключительных случаях по решению руководства Общества возможна выплата дивидендов акционерам - физическим лицам по их письменным заявлениям наличными средствами через кассы структурных подразделений Общества.

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

Начисленные и выплаченные дивиденды по акциям:

Дивидендный период	Дата принятия решения общего собрания акционеров	Категория и номинальная стоимость акций, руб.	Общая начисленная сумма, руб.	Общая фактически выплаченная сумма, руб.*	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Вид выплат
За 2009 год	07.06.2010	Привилегированные акции, 500 руб.	43 592 025	33 090 507	90,42	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	43 576 478	42 534 096	28,65	денежные
За 2010 год	26.05.2011	Привилегированные акции, 500 руб.	55 509 685	42 008 654	115,14	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	55 501 071	54 269 886	36,49	денежные
За 2011 год	24.05.2012	Привилегированные акции, 500 руб.	61 449 231	43 881 966	127,46	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2012 год	31.05.2013	Привилегированные акции, 500 руб.	70 768 340	47 872 274	146,79	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2013 год	29.05.2014	Привилегированные акции, 500 руб.	41 687 706	25 469 310	86,47	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 за 2009 год с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в составе чистой прибыли Общества составили: по привилегированным акциям 10 501 518 рублей, по обыкновенным акциям 1 042 382 рублей.

Список дочерних и зависимых обществ

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки»	ООО «В.Ф. Грузовые перевозки»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 корп. 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 корп. А	5260077269	1025203014495	100	0
Общество с ограниченной ответственностью «В.Н. Проспект»	ООО «В.Н. Проспект»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 корп. А	5260151353	1055238072097	25	0
Компания с ограниченной ответственностью «Санстром Лимитед»	Компания «Санстром Лимитед»	СУ1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, Джулиа Хаус 3	-	-	100	0

Список дочерних и зависимых обществ

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Общество с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз»	ООО «Валеран Пропертиз»	603001 Россия, г. Нижний Новгород, пл. Маркина 15 корп. А	7710670235	5077746545180	99,9399	0
Открытое акционерное общество «Борремфлот»	ОАО «Борремфлот»	606480 Россия, Нижегородская область, г. Бор, п. Октябрьский,	5246000850	1025201524171	76,49	0
Открытое акционерное общество «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»	ОАО «СРЗ «Память Парижской Коммуны»	606488 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, сельский поселок Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, 1	5246001003	1025201524886	64,52	0
Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	ОАО «СЗП»	190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская, 37	7812023195	1027810228456	29,64	26,92
Общество с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»	ООО «ВодоходЪ»	125284 Россия, Москва, ал. Скаковая 11	7707511820	1047796094697	46,11	0

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2014 год)

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 249 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 21 января 2014 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь» (местонахождение: 607100, Нижегородская область, г.Навашино, ул.Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № НКЛ-1580 (Кредитный договор) между Банком и Заемщиком, предполагаемому к заключению 22 января 2014 года на следующих существенных условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Процентная ставка: 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых.

Срок возврата кредита: 21 мая 2014 года.

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по планируемому к заключению контракту на строительство не менее 5 судов нефтерудовозов RST-54.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

Плата за досрочный возврат кредита: 0,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 21 мая 2017 года включительно.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2) Договор уступки права требования между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Договор уступки права требования одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Цедента передать Цессионарию и обязательство Цессионария принять в полном объеме право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Навашинский машиностроительный завод» (Должник) по договору займа №60/05-09 от 25 февраля 2009 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания речного туризма Волжского пароходства» (ООО «Волга-Флот-Тур») и Должником, право требования по которому перешло Цеденту на основании договора уступки права требования, заключенного между Цедентом и ООО «Волга-Флот-Тур».

Общая сумма уступаемого права требования денежных средств, передаваемого Цедентом Цессионарию, составляет 60 045 800,81 (Шестьдесят миллионов сорок пять тысяч восемьсот рублей 81 копейка) рублей, в том числе 21 045 800,81 (Двадцать один миллион сорок пять тысяч восемьсот рублей 81 копейка) рублей – проценты за пользование займом по договору займа №60/05-09 от 25 февраля 2009 года.

За уступаемое право требования Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежные средства в размере 60 045 800,81 (Шестьдесят миллионов сорок пять тысяч восемьсот рублей 81 копейка) рублей не позднее 31 декабря 2016 года. Проценты на указанные денежные средства начисляются в размере 8 (Восемь) процентов годовых.

3) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

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

сумма займа: не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,1% (Десять целых одна десятая процента) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 дням в году.

срок займа: заем предоставляется сроком до 31 марта 2014 года с правом досрочного погашения.

4) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

сумма займа: не более 90 000 000 (Девяноста миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,1% (Десять целых одна десятая процента) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 дням в году.

срок займа: заем предоставляется сроком до 31 марта 2014 года с правом досрочного погашения.

Договоры (п.2, 3, 4) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

5) Договор об оказании услуг между ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и ООО «Управление транспортными активами»

Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 2013 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 об оказании услуг.

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

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в срок до 15 мая 2014 года.

6) Договор об оказании услуг между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

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 (снижение ставки по Договору об открытии кредитной линии № 377/11-В от 06.12.2011 между Заказчиком и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк» (Кредитный договор) с уровня Libor 3М + 8,5% годовых до Libor 3М + 7,0% годовых), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором об оказании услуг.

цена по Договору: стоимость услуг по Договору об оказании услуг составляет 0,1% от суммы основного долга Заказчика по Кредитному договору на дату подписания Договора об оказании услуг, том числе НДС – 18%. Стоимость услуг в рублевом эквиваленте определяется по курсу Центрального банка РФ (ЦБ РФ) на дату акта сдачи-приемки оказанных услуг.

срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в срок до 31 декабря 2013 года.

7) Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды № 16-13/277 от 01 марта 2013 года одобрено на следующих существенных условиях:

- 1) Договор считается пролонгированным с 01 февраля 2014 года и действует до 31 декабря 2014 года.
- 2) Общий размер арендной платы за арендуемые помещения составляет 166 755,20 (Сто шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 20 копеек) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

Договоры (п.5, 6) и Дополнительное соглашение № 2 к Договору (п.7) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

8) Договор перевода долга между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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».

Договор перевода долга одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Нового должника принять на себя обязанность по уплате основного долга, процентов и сумм штрафных санкций Первоначального должника по договору купли-продажи имущества № 16/02-08-05 от 19 сентября 2013 года, заключенному между Первоначальным должником и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (ОГРН 1027810228456, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.37 (Кредитор), и обязательство Первоначального должника выплатить Новому должнику денежную сумму, указанную в Договоре как стоимость перевода долга.

Общая сумма долга на дату заключения Договора составляет 19 383 520,18 (Девятнадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать рублей 18 копеек) рублей, в том числе НДС 2 956 808,16 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемь рублей 16 копеек) рублей.

В качестве оплаты за перевод долга Первоначальный должник обязуется выплатить Новому должнику общую сумму 19 383 520,18 (Девятнадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать рублей 18 копеек) рублей, в том числе НДС 2 956 808,16 (Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемь рублей 16 копеек) рублей в течение 1 (Одного) года с даты заключения договора.

9) Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Пассажирские перевозки»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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%).

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

Договор перевода долга одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество (товарно-материальные ценности, находящиеся в эксплуатации на т/х «Мстислав Ростропович»), определенное в Приложении №1 к Договору купли-продажи товарно-материальных ценностей, в собственность Покупателя в надлежащем техническом состоянии по адресу: Нижегородская область, Борский район, п. Октябрьский, борт т/х «Мстислав Ростропович» в срок не позднее 31 января 2014 года, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора – стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в приложении №1 к Договору купли-продажи товарно-материальных ценностей, составляет 36 389 880,55 (Тридцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 55 копеек) рублей, в том числе НДС 5 550 998,73 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 73 копейки) рублей.

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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., 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, расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ул. Гордеевская, дом 5а, и обязательство Арендатора принять указанное имущество и своевременно вносить арендную плату.

По Договору передаются следующие объекты недвижимого имущества:

1. Административное здание, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская 5а (инвентарный номер: 22:401:900:000180730, назначение: административное здание (нежилое), площадь: 1789,1 (Одна тысяча семьсот восемьдесят девять целых и одна десятая) кв.м., этажность: 3). Техническая характеристика здания приведена в техническом паспорте, выданном 13 марта 2006 года.

Здание передается Арендатору за исключением помещений, занимаемых НОУ «Учебно-тренажерный центр морской подготовки», площадью 296 (Двести девяносто шесть) кв.м, на втором этаже Здания.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская 5а (кадастровый номер: 52:18:0030504:48, категория земли: земли поселений (земли населенных пунктов), вид разрешенного использования: под административное здание с прилегающей территорией, площадь: 5001 (Пять тысяч один) кв.м.). Характеристика земельного участка приведена в кадастровом паспорте, выданном 25 сентября 2003 года.

В аренду передаются также сараи и иные подсобные помещения, расположенные на земельном участке.

Арендуемые объекты предоставляются Арендатору для осуществления предпринимательской деятельности.

цена Договора - общий размер арендной платы составляет:

1) постоянная часть: в месяц 312 620 (Триста двенадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18 % - 47 687,80 (Сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 80 копеек) рублей;

2) переменная часть: в месяц равна сумме платежей, определенных Договором. Арендодатель обеспечивает арендуемые объекты электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, а также обеспечивает вывоз мусора, услуги по санитарно-эпидемиологическому обслуживанию и обслуживанию пожарно-охранной сигнализации, взаимодействует с Ростехнадзором, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, пожарной охраной и прочими контролирующими органами с последующим перевыставлением указанных затрат Арендатору в составе переменной части арендной платы.

Расходы за пользование телефонной связью оплачиваются Арендатором самостоятельно.

срок Договора - срок аренды устанавливается с 01 января 2014 года по 30 ноября 2014 года с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем по акту приемки-передачи, подписанному представителями сторон.

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

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование имущество (нежилые помещения, оборудованные под медицинский пункт и расположенные в кассовом павильоне № 1 административного здания Управления пароходства, расположенного по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, у д. 15-а, общей площадью 42,4 (Сорок две целых и четыре десятых) квадратных метра, состоящие из четырех комнат за №№ 4, 15, 16, 17 согласно приложенной копии из Технического паспорта БТИ), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

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

срок Договора - срок аренды устанавливается до 31 декабря 2014 года с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

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

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование имущество (нежилые помещения, расположенные в кассовом павильоне № 2 административного здания Управления пароходства, расположенного по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, у д. 15-а, 26,1 (Двадцать шесть целых и одна десятая) квадратных метра, состоящие из двух комнат за №№ 9, 10 согласно приложенной копии из Технического паспорта БТИ), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

срок Договора - срок аренды устанавливается до 31 декабря 2014 года с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

Договоры (п.11, 12) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

13) Договор купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Окская судовой верфь» между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Компанией с ограниченной ответственностью «Санстром Лимитед»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 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».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Договор купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Окская судоверфь» одобрен на следующих существенных условиях:

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

сведения об акциях:

Эмитент: Открытое акционерное общество «Окская судоверфь»,

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11370-Е.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

Цена Договора: 18 786 000 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Количество: 6 077 (Шесть тысяч семьдесят семь) штук акций.

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

Срок оплаты акций: Покупатель обязуется исполнить обязательство по оплате акций путем перевода денежных средств на банковский счет Продавца и/или посредством передачи ценных бумаг либо любым иным способом в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты перехода права собственности на акции от Продавца к Покупателю. Оплата акций производится в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа. Право собственности на акции переходит от Продавца к Покупателю в реестре акционеров Общества в момент внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя.

14) Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Н.Проспект»

Дополнительное соглашение № 3 к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 252 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 15 апреля 2014 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».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды № 16-11/910 от 08 июня 2011 года одобрено на следующих существенных условиях:

Размер арендной платы с 01 января 2014 года составляет 62 698 (Шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

Все остальные обязательства сторон по Договору остаются без изменения.

15) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 252 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 15 апреля 2014 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».

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

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

сумма займа: не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,1% (Десять целых одна десятая процента) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 дням в году.

срок займа: заем предоставляется сроком до 06 мая 2014 года с правом досрочного погашения.

16) Договор возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 252 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 15 апреля 2014 года).

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

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

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», 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 19 Международной выставки «ТрансРоссия-2014» в г.Москва с 22 по 25 апреля 2014 года (Выставка); распространение 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), 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 22 по 25 апреля 2014 года.

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 252 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 15 апреля 2014 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) 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

Договор об ипотеке одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство» (ОАО «СЗП» или Заемщик) обязательств по Договору №32-826/СЗП об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 11 декабря 2013 года (Кредитный договор), заключенному в г. Санкт-Петербург между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, указанное в Договоре об ипотеке (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.

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

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю на праве собственности и включает:

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

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

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

Ипотекой обеспечивается исполнение Заемщиком следующих обязательств по Кредитному договору:

возврат основного долга

Лимит задолженности (размер основного долга Заемщика по Кредитному договору на любой календарный день в течение срока возврата основного долга, установленного Кредитным договором, не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (траншами) в рамках лимита задолженности, в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Срок каждого транша указывается в заявлении Заемщика на предоставление соответствующего транша. Транши предоставляются на срок до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней включительно. Заемщик обязуется возратить основной долг (кредит) в полном объеме 10 декабря 2015 года.

уплата основных процентов

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

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

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

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

уплата повышенных процентов

В случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы основного долга/части основного долга, возникшая при этом задолженность в части основного долга/части основного долга объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору повышенные проценты по удвоенной ставке основных процентов.

уплата неустойки

В случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы основного долга/части основного долга, возникшая при этом задолженность в части основного долга/части основного долга объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору неустойку из расчета удвоенной ставки основных процентов.

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

цена Договора – по соглашению сторон оценочная стоимость Предмета ипотеки составляет 77 207 000 (Семьдесят семь миллионов двести семь тысяч) рублей.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

18) Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 253 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 21 апреля 2014 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

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

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) одобрен на следующих существенных условиях:

предмет сделки – оказание Управляющей организацией Обществу услуг по управлению последним в форме осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества путем оказания Обществу любых услуг в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и Уставом Общества, которые находятся в компетенции единоличного исполнительного органа и при обычных условиях необходимы в интересах Общества для осуществления нормальной производственно-хозяйственной деятельности Общества.

цена сделки: Общество обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере 2 814 300 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч триста) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

срок действия Договора: заключается сроком на 5 (Пять) лет до годового Общего собрания акционеров 2019 года.

условие вступления Договора в силу: Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными представителями сторон при условии принятия Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2014 года решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации): Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

19) Дополнительное соглашение к Договору поручительства между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»

Дополнительное соглашение к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 254 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 21 мая 2014 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

Дополнительное соглашение к Договору поручительства № ДП-1580/1 от 27.01.2014 года одобрено на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь» (местонахождение: 607100, Нижегородская область, г.Навашино, ул.Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № НКЛ-1580 (Кредитный договор) между Банком и Заемщиком, заключенному на следующих существенных условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Процентная ставка: 10,4 (Десять целых четыре десятых) процентов годовых.

Срок возврата кредита: 21 августа 2014 года.

Целевое назначение кредита: финансирование затрат по планируемому к заключению контракту на строительство не менее 5 судов нефтерудовозов RST-54.

С применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ОАО «Сбербанк России».

Остальные условия определяются Банком.

Поручительство предоставляется на условиях ОАО «Сбербанк России».

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 21 августа 2017 года включительно.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

20) Сублицензионный договор между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Сублицензионный договор одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Лицензиата предоставить с согласия Лицензиара (в соответствии с лицензионным договором Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Сис Лабс») Сублицензиату неограниченное по времени право использования на территории Российской Федерации программы для электронно-вычислительных машин (программа для ЭВМ) и обязательство Сублицензиата уплатить Лицензиату обусловленное Договором вознаграждение.

Существенные признаки Программы для ЭВМ:

№	Правообладатель	Наименование программы для ЭВМ	Вид лицензий	Количество лицензий
1	ООО «Ай-Сис Лабс»	«DocTrix DocFlow»	Серверная (на один front-end сервер)	1 (Одна)

Принадлежность исключительного права Лицензиара на программу для ЭВМ подтверждается Свидетельством о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2012660721 от 28 ноября 2012 года.

цена по Договору: стоимость вознаграждения за использование программы для ЭВМ «DocTrix DocFlow» составляет 48 140 (Сорок восемь тысяч сто сорок) рублей.

21) Договор возмездного пользования оборудованием между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор возмездного пользования оборудованием одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Исполнителя предоставить Заказчику право использования оборудования Исполнителя, на котором установлена программа для ЭВМ «DocTrix DocFlow», путем удаленного доступа через каналы связи к оборудованию Исполнителя, а также оказывать услуги по поддержанию работоспособности системы электронного документооборота, и обязательство Заказчика вносить плату за использование оборудования и оказанные услуги на условиях Договора. Оборудование принадлежит Исполнителю на праве собственности и находится в месте нахождения Исполнителя по адресу: 119049, ЦАО, переулок 4-й Добрынинский, дом 8, Москва.

цена по Договору: состоит из платы за использование оборудования и вознаграждения за оказываемые услуги. Плата за использование оборудования и вознаграждение за оказание услуг устанавливается на ежемесячной основе и составляет 16 431,50 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать один рубль 50 копеек) рублей.

Договоры (п.20, 21) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 255 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 28 мая 2014 года).

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), владеющая совместно с аффилированными лицами Общества более 20% голосующих акций ОАО «Волга-флот» (59,87%).
- 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».
- 4) Федоров И.П. - член Совета директоров ОАО «Волга-флот».

22) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 06-13/930 от 12.12.2013 года одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 марта 2015 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

23) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 06-14/101 от 13.02.2014 года одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 марта 2015 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

24) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 06-14/187 от 12.03.2014 года одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 марта 2015 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

25) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

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

сумма займа: не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей. Процентная ставка: 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

срок займа: заем предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года с правом досрочного погашения.

26) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

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

сумма займа: не более 176 000 000 (Ста семидесяти шести миллионов) рублей. Процентная ставка: 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

срок займа: заем предоставляется сроком до 31 декабря 2014 года с правом досрочного погашения.

27) Договор займа между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судоверфь»

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

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

сумма займа: не более 120 000 000 (Ста двадцати миллионов) рублей. Процентная ставка: 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается днем возврата займа. При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых Заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

срок займа: заем предоставляется сроком до 20 декабря 2014 года с правом досрочного погашения.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Дополнительные соглашения № 1 к Договорам (п.22, 23, 24) и Договоры (п.25, 26, 27) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 255 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 28 мая 2014 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) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

28) Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Пассажирыские перевозки»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 255 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 28 мая 2014 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

Договор купли-продажи одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество (товарно-материальные ценности, находящиеся в эксплуатации на т/х «Мстислав Ростропович»), определенное в Приложении №1 к Договору купли-продажи товарно-материальных ценностей, в собственность Покупателя в надлежащем техническом состоянии по адресу: Нижегородская область, Борский район, п. Октябрьский, борт т/х «Мстислав Ростропович» в срок не позднее 14 апреля 2014 года, и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора – стоимость товарно-материальных ценностей, указанных в приложении №1 к Договору купли-продажи товарно-материальных ценностей, составляет 11 142 093,60 (Одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи девяносто три рубля 60 копеек) рублей, в том числе НДС 1 699 641,48 рублей (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шесть сорок один рубль 48 копеек) рублей.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

29) Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Дополнительное соглашение № 3 к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 256 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 июля 2014 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки № 35-13/695 от 11.09.2013 года одобрено на следующих существенных условиях:

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 30 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки нефтепродуктов между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот», Общество или Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер» или Покупатель) в предложенной редакции (Приложение № 1). Цена сделки составляет 64 216 000 (Шестьдесят четыре миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС.

30) Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Н.Проспект»

Дополнительное соглашение № 4 к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 256 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 июля 2014 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».

Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды № 16-11/910 от 08 июня 2011 года одобрено на следующих существенных условиях:

1) Пролонгировать срок действия Договора с 01 июня 2014 года до 30 апреля 2015 года включительно.

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

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

Договор поставки одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поставщика передать в собственность Покупателя имущество (нефтепродукты), определенное в Договоре поставки нефтепродуктов (Приложение 2), и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора - общая стоимость указанных в Договоре нефтепродуктов составляет 25 119 000 (Двадцать пять миллионов сто девятнадцать тысяч) рублей, включая НДС. В общую стоимость нефтепродуктов включается цена нефтепродуктов, общая стоимость перевозки нефтепродуктов, общая стоимость услуги хранения и бункеровки, а также действующие на момент поставки нефтепродуктов налоги, акцизы и прочие сборы. Покупатель обязан принять все имущество, указанное в Договоре, в срок не позднее 30.11.2014 года. Датой получения нефтепродуктов считается дата передачи нефтепродуктов Покупателю, указанная в бункеровочной расписке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата производится в российских рублях.

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

Договор поставки одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поставщика передать в собственность Покупателя имущество (нефтепродукты), определенное в Договоре поставки нефтепродуктов (Приложение 3), и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора - общая стоимость указанных в Договоре нефтепродуктов составляет 196 910 000 (Сто девяносто шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей, включая НДС. В общую стоимость нефтепродуктов включается цена нефтепродуктов, хранение и перевалку нефтепродуктов, затраты на их доставку на борт судов, указанных Покупателем, а также действующие на момент поставки нефтепродуктов налоги, акцизы и прочие сборы. Покупатель обязан принять все имущество, указанное в Договоре, в срок не позднее 30.11.2014 года. Датой получения нефтепродуктов считается дата передачи нефтепродуктов Покупателю, указанная в бункеровочной расписке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата производится в российских рублях.

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

Договор поставки одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поставщика передать в собственность Покупателя имущество (нефтепродукты), определенное в Договоре поставки нефтепродуктов (Приложение 4), и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

цена Договора - общая стоимость указанных в Договоре нефтепродуктов составляет 51 649 400 (Пятьдесят один миллион шесть сорок девять тысяч четыреста) рублей, включая НДС. В общую стоимость нефтепродуктов включается цена нефтепродуктов, хранение и перевалку нефтепродуктов, затраты на их доставку на борт судов, указанных Покупателем, а также действующие на момент поставки нефтепродуктов налоги, акцизы и прочие сборы. Покупатель обязан принять все имущество, указанное в Договоре, в срок не позднее 30.11.2014 года. Датой получения нефтепродуктов считается дата передачи нефтепродуктов Покупателю, указанная в бункеровочной расписке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата производится в российских рублях.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Договоры (п.31, 32, 33) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 256 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 22 июля 2014 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

34) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» между Открытым акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 257 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 08 августа 2014 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) 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать Покупателю имущество (долю в уставном капитале ООО «Волго-Балтик Логистик» номинальной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, размером 50 % уставного капитала ООО «Волго-Балтик Логистик»), определенное в Договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волго-Балтик Логистик», в собственность Покупателя и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

сведения об Обществе, доля в уставном капитале которого отчуждается:

Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» (ИНН 7801474527, КПП 780101001, ОГРН 1089847283052, адрес местонахождения: 199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, линия 14-я., д. 7, лит. А.

цена Договора – составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Покупатель обязуется оплатить Продавцу указанную сумму в полном объеме в срок до 31.12.2014 года. Право собственности на долю от Продавца к Покупателю переходит с момента нотариального удостоверения Договора купли-продажи доли.

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 258 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 09 сентября 2014 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь» (местонахождение: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул.Проезжая, д.4/14, ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (Кредитный договор) между Банком и Заемщиком на следующих существенных условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

Процентная ставка за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита – переменная процентная ставка, определяемая в зависимости от доли выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынков, поступившей на счета, открытые Заемщиком у Кредитора, в общем объеме выручки Заемщика за расчетный период, соответствующей доле лимита кредитной линии в общем объеме кредитного портфеля Заемщика в валюте Российской Федерации по состоянию на начало расчетного периода.

При доле выручки менее доли лимита кредитной линии в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (невключительно) - процентная ставка 12,8 (Двенадцать целых восемь десятых) % годовых. При доле выручки не менее доли лимита кредитной линии в общем объеме кредитного портфеля Заемщика (включительно) - процентная ставка 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) % годовых.

Срок возврата кредита: 05 июня 2015 года.

Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.

Плата за досрочный возврат кредита: 0,5% годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 05 июня 2018 года включительно.

36) Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Окская судовой верфь»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 258 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 09 сентября 2014 года).

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

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

Договор поставки одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Продавца передать в собственность Покупателя имущество (сталь) в ассортименте, в сроки и количестве в соответствии со Спецификациями к Договору поставки и обязательство Покупателя принять указанное имущество и оплатить его.

Продукция	Марка стали	Размер, мм	Объем поставки, тн
Лист 4	РСА	1600*6000	13
Лист 5	РСВ	1600*6000	102
Лист 6	РСВ	1600*6000	48
Лист 7	РСВ	1600*6000	170
Лист 8	РСВ	1600*6000	86
Лист 10	РСВ	1600*6000	105
Итого			524

Толеранс: по каждой позиции +/- 5%.

срок поставки - поставка товара производится согласно спецификаций. Датой поставки считается дата подписания обеими сторонами накладных на отпуск товара. Условия отгрузки: отгрузка металлопроката осуществляется со станции завода-изготовителя не позднее 30 октября 2014 года по следующим ж/д реквизитам:

Грузополучатель: ОАО «Борремфлот» (код получателя 1934), ОКПО 03846134, юридический адрес: 606480, Нижегородская область, г. Бор, пос. Октябрьский.

Станция грузополучателя: Моховые Горы Горьковской железной дороги, код станции 265007.

Особые отметки: для ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Металлопрокат поставляется по ГОСТ Р 52927-2008 с приемкой Российского Речного Регистра.

цена Договора - общая ориентировочная стоимость указанного в Договоре имущества составляет 12 659 789,78 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 78 копеек) рублей с НДС. Цена на продукцию указана с учетом ж/д тарифа до ст.Моховые горы Горьковской железной дороги. Оплата производится Покупателем на расчетный счет Продавца путем перечисления денежных средств в размере 100% предоплаты.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

37) Договор об оказании услуг между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Договор об оказании услуг одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – оказание Исполнителем Заказчику услуг, определенных в Договоре об оказании услуг (составление комплекта финансовой отчетности ОАО «Волга-флот» за 1 полугодие 2014 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности), и оплата их Заказчиком в срок, определенный Договором.

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

срок действия Договора: услуги должны быть оказаны не позднее 31 октября 2014 года.

38) Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды № 16-13/277 от 01 марта 2013 года одобрено на следующих существенных условиях:

1) Договор считается пролонгированным с 01 января 2015 года и действует до 30 ноября 2015 года.

2) п.1.1. Договора принять в следующей редакции:

«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) следующие нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: 603001,г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15а:

- 5 этаж, помещение 14 под № 506 площадью 50,1 кв.м.,

- 2 этаж, помещение 34 под № 241 площадью 19,0 кв.м.,

- 4 этаж, помещение 13 под № 411 площадью 14,0 кв.м.,

выделенные на поэтажных планах (Приложение № 1,2,4 к настоящему Договору)».

3) п.1.3 Договора принять в следующей редакции:

«Арендуемые по настоящему Договору помещения выделены на поэтажных планах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1,2,4). Общая площадь арендованных помещений составляет 83,1 кв.м.».

Все остальные обязательства сторон по Договору остаются без изменения

Договор (п.37) и Дополнительное соглашение № 3 к Договору (п.38) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 259 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 26 декабря 2014 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», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

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

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование имущество (нежилые помещения, оборудованные под медицинский пункт и расположенные в кассовом павильоне № 1 у административного здания Управления пароходства, расположенного по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, общей площадью 42,4 (Сорок две целых и четыре десятых) квадратных метра, состоящие из четырех комнат за №№ 4, 15, 16, 17 согласно приложенной копии из Технического паспорта БТИ), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

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

срок Договора - срок аренды устанавливается до 31 декабря 2015 года с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

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

Договор аренды одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Арендодателя передать Арендатору во временное владение и пользование имущество (нежилые помещения, расположенные в кассовом павильоне № 2 у административного здания Управления пароходства, расположенного по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, общей площадью 43,9 (Сорок три целых и девять десятых) квадратных метра, состоящие из четырех комнат за №№ 9, 10, 11, 12 согласно приложенной копии из Технического паспорта БТИ), и обязательство Арендатора принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

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

срок Договора - срок аренды устанавливается до 31 декабря 2015 года с возможностью пролонгации на новый срок. Передача Арендатору помещений производится Арендодателем в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора по акту приемки-передачи арендуемых помещений в аренду, подписанному представителями сторон.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

41) Соглашение о зачете денежных требований между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»

Соглашение о зачете денежных требований одобрено на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство ОАО «Волга-флот» внести дополнительный вклад в уставный капитал ООО «ВодоходЪ» путем зачета существующих денежных требований к ООО «ВодоходЪ» и обязательство ООО «ВодоходЪ» зачесть указанные денежные средства в качестве дополнительного вклада ОАО «Волга-флот» в уставный капитал.

цена Договора – сумма денежных обязательств, подлежащих взаимозачету по Соглашению, согласована сторонами в размере 21 702 455,02 (Двадцать один миллион семьсот две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей 02 копейки) рублей. Обязательства ООО «ВодоходЪ» по оплате задолженности в размере 21 702 455,02 (Двадцать один миллион семьсот две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей 02 копейки) рублей, возникшей на основании заключенных между Обществом и ООО «ВодоходЪ» договоров (Договор № 08-12/944/05УТОФ-12/317 от 05.10.2012 года, Договор № 08-12/1188 от 28.08.2012 года, Договор № 08-12/950/05УТОФ-12/282 от 26.09.2012 года), и обязательства ОАО «Волга-флот» по внесению дополнительного вклада в размере 21 702 455,02 (Двадцать один миллион семьсот две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей 02 копейки) рублей полностью прекращаются в указанном размере на основании данного Соглашения.

Договоры (п.39, 40) и Соглашение (п.41) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 259 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 26 декабря 2014 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., Федоров И.П. - члены Совета директоров ОАО «Волга-флот».

42) Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 259 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 26 декабря 2014 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) ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ОАО «Волга-флот».

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

Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды № 16-14/212 от 31 декабря 2013 года одобрено на следующих существенных условиях:

1. Пролонгировать срок действия Договора с 01 декабря 2014 года до 31 октября 2015 года включительно.

2. п.3.1 Договора принять в следующей редакции:

«Общий размер арендной платы за арендуемые объекты составит в месяц:

Постоянная часть: в месяц 332 940,30 (Триста тридцать две тысячи девятьсот сорок рублей 30 копеек) рублей, в том числе НДС 18%.

Переменная часть: в месяц равна сумме платежей, определяемых в соответствии с п.2.1.3, 3.4 Договора».

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

Крупные сделки (2014 год)

Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 377/11-В от 06 декабря 2011 года между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии кредитной линии № 377/11-В от 06 декабря 2011 года одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 251 заседания Совета директоров ОАО «Волга-флот» 13 марта 2014 года) как крупная сделка на условиях, изложенных в предложенной редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества и прав, являющихся предметом Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии между ОАО «Волга-флот» и Банком, определена в размере, включающем:

- сумму кредита: 41 500 000 (Сорок один миллион пятьсот тысяч) долларов США,

- проценты за пользование заемными средствами (кредитом) по ставке:

1) 3-месячный Libor плюс 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых за период с 06 декабря 2011 года до даты подписания Дополнительного соглашения № 1 (не включая эту дату);

2) 3-месячный Libor плюс 7,0% (Семь процентов) годовых с даты подписания Дополнительного соглашения № 1.

Цена имущества и прав признана соответствующей ценам, взимаемым при аналогичных рыночных условиях.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
(Приложение к Годовому отчету Открытого акционерного общества
«Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2014 год)

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества и обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	да (частично на практике)

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да
7	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да
8	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет
9	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, назначаемого общим собранием акционеров	да
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения единоличного исполнительного органа и наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с единоличным исполнительным органом	да
11	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией, управляющим) голоса членов совета директоров, являющихся заинтересованными лицами, при подсчете голосов не учитываются	да
12	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям законодательства	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
13	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да
14	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да
15	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров и проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества не реже одного раза в шесть недель	да (частично на практике) Согласно Уставу Общества не реже 1 раза в 3 месяца.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	да
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества положений, регулирующих порядок создания и работы комитетов Совета директоров акционерного общества	да
23	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	да
24	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества и наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет
25	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет
26	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
27	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору акционерного общества	да
28	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	да
30	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) и представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет
31	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
32	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Совета директоров), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да
33	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Совета директоров и обязанностей секретаря Совета директоров, а также наличие требований к кандидатуре секретаря Совета директоров	да
34	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да
35	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да
36	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	да
37	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
38	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да
39	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет
40	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	да
42	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да
43	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
44	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	да
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	да
46	Наличие документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	да
47	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества и наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет
48	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
49	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да
50	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да
51	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да
52	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	нет
53	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) и наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет
54	Наличие утвержденного общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
55	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	да
56	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	да
57	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	да
58	Наличие внутреннего документа, регламентирующего порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров общества (Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии)	да
59	Отсутствие применения форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования членов совета директоров общества	да
60	Отсутствие дополнительных выплат и компенсаций в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	да