



Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» Годовой отчет за 2017 год

2018
Нижний Новгород

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

Протокол № 299
от 11 мая 2018 года

«УТВЕРЖДЕН»
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО «ВОЛГА-ФЛОТ»
Протокол № 32/22.06.18
от 22 июня 2018 года



Годовой отчет 2017

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

Главный бухгалтер
АО «Волга-флот»



А. А. Шишкин

А.Ю. Сидорова



ОБЗОР АО «Волга-флот»

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

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия	10
Ключевые показатели деятельности	11
Стратегия в действии	12

ОБЗОР РЫНКА

Обзор рынка	13
Выручка Компании	14

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

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

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

26

УПРАВЛЕНИЕ

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	39
Финансовая отчетность	



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

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

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

Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества неразрывно связаны с перспективами развития судоходства на внутренних водных путях и транспортной системы в целом:

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



Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «Волга-флот»

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

Контактная информация

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

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

Адрес электронной почты: office@volgaflot.com

Адрес страницы в Интернет: www.volgaflot.com



В 2017 году на перевозках грузов АО «Волга-флот» оперировало следующим флотом:

Самоходный сухогрузный флот - 49 единиц
проект 507Б, 1665 общей грузоподъемностью 245,35 тыс. тонн.



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



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



Несамоходный сухогрузный флот – 59 единиц
проект Р156, Р156А, 05074П общей грузоподъемностью
279,3 тыс. тонн



Сведения о филиалах АО «Волга-флот» на 31.12.2017

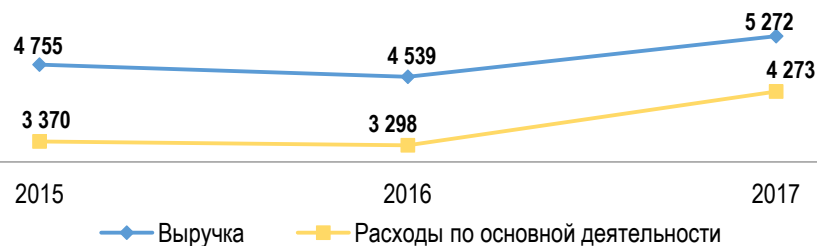
Наименование	Юридический адрес	Руководитель	Дата открытия
Волжская база технического обслуживания флота (филиал)	404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, д. 20А	Мартынов Николай Викторович	24.03.1994
Борская база технического обслуживания флота (филиал)	606480, Нижегородская обл., Борский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

В 2017 году приоритетами деятельности Общества являлись:

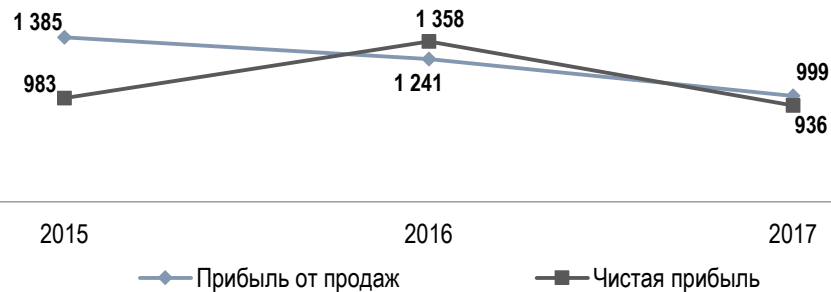
- Стабильная работа во время навигации - надежная и бесперебойная организация перевозок грузов;
- Оптимизация издержек.

Итоги 2017 года показали устойчивую и эффективную работу Общества в условиях экономической нестабильности.

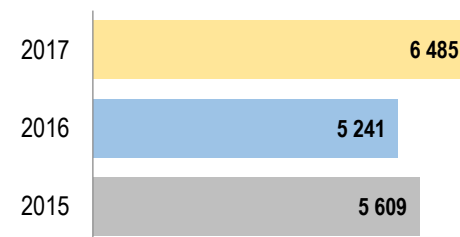
Динамика изменения выручки и расходов по основной деятельности, млн руб.



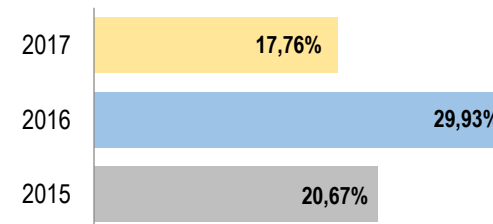
Динамика изменения прибыли от продаж и чистой прибыли, млн руб.



Объем перевозок грузов, тыс. тонн



Рентабельность (по чистой прибыли), %





Кириленко Виктор Петрович

Председатель Совета директоров
АО «Волга-флот»

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Уважаемые акционеры!

2017 год стал для Волжского пароходства годом эффективной и продуктивной работы.

В 2017 году доля Общества на рынке речных перевозок в Поволжье составила 14,5%, а по объему грузоперевозок в целом по России — 5,5%.

Пароходство неуклонно повышает количество и качество перевозок. За отчетный период произошло увеличение объемов как экспортных, так и внутрироссийских грузов: на экспорт было перевезено 4 млн тонн (+13% к уровню 2016 года), внутри страны — 2,5 млн тонн (+46% к уровню 2016 года).

Тенденция преобладания экспорта сохранилась. В общем объеме соотношение экспортных и внутренних перевозок составило 61% и 39% (в навигацию 2016 года — 67% и 34% соответственно).

Стабильность в работе Компании — результат последовательной реализации стратегии, направленной на развитие долгосрочных отношений с ключевыми партнерами, привлечение дополнительных грузовых объемов, сокращение расходов за счет повышения эффективности работы флота и его технического обслуживания.

В навигацию 2017 года 19 отремонтированных судов Волжского пароходства работали по новым нормативам, предписывающим снижение расхода топлива на 10%; в 2018 году еще 14 теплоходов после ремонта корпуса будут переведены на сниженные нормы. Благодаря данным мерам в прошлом году Компании удалось уменьшить потребление топлива на 500 тонн, что дало Пароходству экономию в размере более 17 млн руб. Дополнительно за счет повышения уровня технической эксплуатации и соблюдения графиков движения в 2017 году было сэкономлено 148 тонн топлива.

Волжское пароходство намерено и впредь продолжать наращивать темпы и объемы перевозок. В стратегических задачах государства, которые регулярно озвучиваются Президентом России, особое внимание уделяется развитию водного транспорта, его состоянию и перспективам. Внимание к насущным проблемам судоходной отрасли со стороны государства даёт нам дополнительные стимулы к повышению эффективности работы.

Благодарю береговой персонал и плавсостав АО «Волга-флот» за хорошую работу. Желаю новых успехов и достижений!



Шишкин Александр Алексеевич

Управляющий директор

АО «Волга-флот»

Уважаемые акционеры!

В 2017 году Волжское пароходство в очередной раз доказало конкурентоспособность и устойчивость на рынке речных грузовых перевозок России.

В прошлом году судами Волжского пароходства было перевезено 6,5 млн тонн различных грузов, что на 24% больше, чем годом ранее. Грузооборот по итогам 2017 года составил 6,25 млрд т/км, что на 16% больше, чем в 2016 году.

Росту объема грузов, перевозимых водным путем, способствовали рекордный урожай зерновых и оживление строительного рынка в Центральном и Приволжском регионах Российской Федерации. Планомерная работа Пароходства с ключевыми грузопотоками и грамотное использование конкурентных преимуществ флота в регионах перевозок прибыльных грузов позволили Компании упрочить рыночные позиции.

Пароходство продолжает удерживать устойчивое лидерство по перевозкам сухих грузов в Северо-Западном, Центральном, Камском и Южном бассейнах внутренних водных путей России.

Номенклатура основных грузов: зерно, сера, металлы и строительные материалы. Треть всего объема перевозок в навигацию 2017 года составили зерновые грузы. Судами Волжского пароходства перевезено 2,2 млн тонн зерна - на 42% выше результатов прошлого года. Объемы транспортировки зерновых в навигацию 2017 года стали рекордными для Компании за последние 25 лет. Экспортные перевозки металла снизились на 0,2 млн тонн (-26%) — до 0,7 млн тонн. Транспортировка серы составила 1 млн тонн, сохранившись на уровне объемов 2016 года.

Главным внутрироссийским грузом Волжского пароходства стал гранитный щебень из карьеров Карелии. Суда Компании перевезли 1,6 млн тонн груза, что на 0,5 млн тонн (+42%) выше уровня 2016 года. В три раза выросли внутрироссийские перевозки гравия — по результатам 2017 года их объем составил 0,3 млн тонн.

В навигацию 2017 года на перевозках работали 79 судов грузового и буксирного флота. В том числе под дополнительные объемы грузов в августе были введены в эксплуатацию четыре теплохода типа «Волго-Дон». Также в работе использовались 59 несамоходных секций.

Ключевыми целями работы речного транспорта России являются обеспечение безопасности судоходства и надежности перевозок, обновление флота и реализация стратегически важных для страны инфраструктурных проектов. В непростой для экономики страны период успех бизнеса во многом зависит от вовлеченности в работу всего коллектива Компании, ориентированности сотрудников на достижение успеха. В сложные для отечественной судоходной отрасли годы специалисты Волжского пароходства выдерживают серьезный экзамен, из года в год выводя Компанию на лидирующие позиции в перевозках грузов по внутренним водным путям.

2018 год юбилейный для нашей Компании: 7 сентября Волжскому пароходству исполнится 175 лет. Накопленный нами богатый опыт позволяет эффективно решать текущие задачи, смело смотреть в будущее и уверенно двигаться по пути достижения новых целей.

Стратегия АО «Волга-флот»:

Достижение лидерских позиций на рынке, расширение рынка транспортных услуг в Европейской части Российской Федерации



Укрепление репутации надежного перевозчика грузов



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



Увеличение грузопотоков за счет строительства нового флота



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



Пароходство является высокотехнологичным предприятием, включает в себя следующие направления:

- техническое,
- фрахтовое,
- эксплуатационное



Конкурентное преимущество складывается из следующих факторов:

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



Для реализации стратегии в Обществе решаются следующие задачи:

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



Наименование	Выручка	Производственные затраты на единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
Определение	Доходы Компании от реализации продукции и услуг, млн руб.	Прямые расходы Компании по перевозке одной тонны груза, руб.	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, %	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.
2015	4 755	453	20,67%	582
2016	4 539	483	29,93%	804
2017	5 272	544	17,76%	465
Изменение 2017 к 2016, %	+16,1%	12,6%	-12,17 п.	-42%
Причины отклонений	<p>Основные факторы роста выручки :</p> <ul style="list-style-type: none">увеличение грузовой базы по внутренним перевозкам (в основном строительных грузов, соль, сера) и экспортным перевозкам (зерновые грузы);рост ставок фрахта. <p>Отрицательное влияние на выручку оказало:</p> <ul style="list-style-type: none">снижение курса доллара США.	<p>Рост производственных затрат на 1 тонну груза связан, в основном, с</p> <ul style="list-style-type: none">ростом расходов на судоремонт;повышением уровня оплаты труда;ростом цен на ТМЦ и услуги.	<p>Снижение размера чистой прибыли на 31%</p>	<p>За счёт снижения чистой прибыли</p>



Навигация 2017 года была одной из лучших за последние годы. Благоприятные погодные условия, изменение корреспонденции перевозок, связанное с конъюнктурой рынка, привели к успешным результатам.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

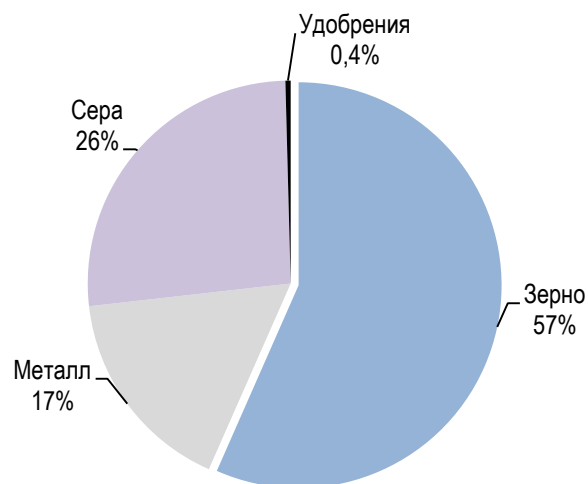
Географические границы эксплуатационной деятельности грузового флота внутреннего плавания включают территории Северо-Западного (включая Ладожское и Онежское озера), Центрального (Московской области, Волжского бассейнов), Камского и Южного бассейнов (включая работу в Азовском море). Доля АО «Волга-флот»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

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

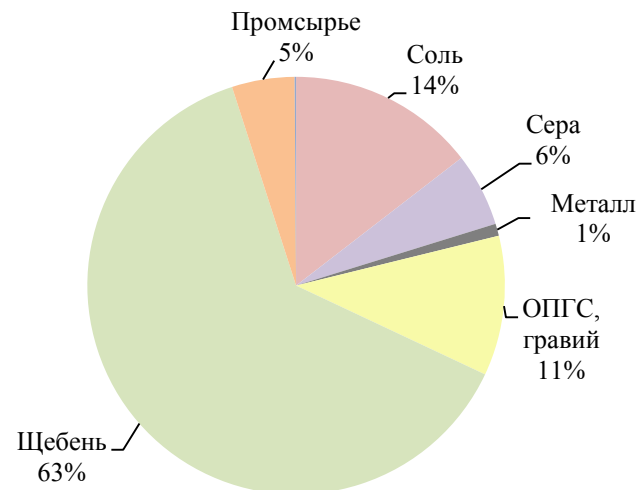
В отчетном году из общего объема перевозок АО «Волга-флот» экспортные перевозки составляли 61%, внутренние – 39%. Увеличению объемов экспортных перевозок способствовали рекордный урожай зерновых в России, объемы доставки зерновых в прошедшую навигацию стали рекордными для Компании за последние 25 лет и составили 2,2 млн тонн. Увеличению объемов внутренних перевозок способствовало оживление строительного рынка в Центральном и Приволжском регионах, масштабная программа строительства, реконструкции и ремонта дорог в России, других объектов, в том числе к чемпионату мира по футболу. Главным внутрироссийским грузом Пароходства стал гранитный щебень из карьеров Карелии. Объем перевозок этого груза в отчетном периоде составил 1,6 млн тонн.

Структура перевозок Пароходства в 2017 году сложилась следующим образом: зерновые грузы - 34%, минерально-строительные грузы – 31%, сера – 18%, металл – 10%, соль – 6%.

Структура экспортных перевозок АО "Волга-флот" в 2017 году, %

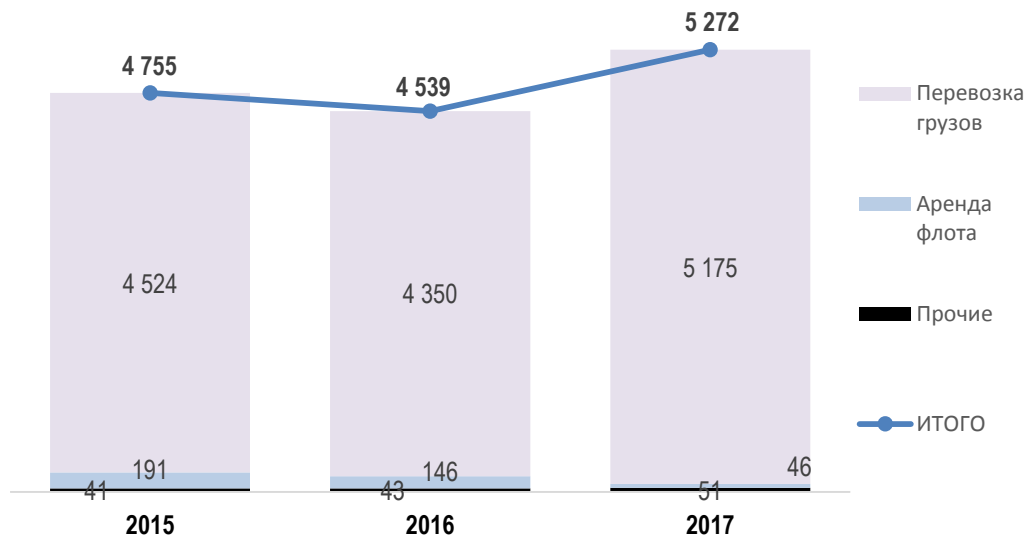


Структура внутренних перевозок АО "Волга-флот" в 2017 году, %





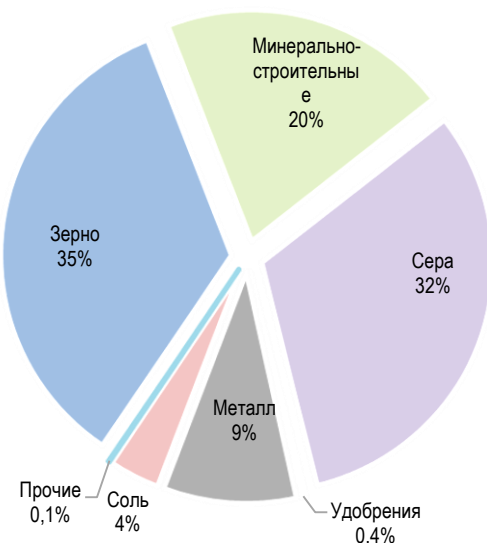
Динамика выручки по видам деятельности, млн руб.



Структура выручки по видам деятельности за 2017 год, %



Структура доходов от перевозки грузов за 2017 год, %



98% общей выручки Пароходства составляет выручка за услуги по перевозкам грузов.

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

- Рост **объема перевозок** увеличил выручку на 893 млн руб. (+21%) за счет :
 - увеличения объема перевозок зерновых культур на 520 млн руб. (+12%);
 - роста объема перевозок строительных грузов на 320,4 млн руб. (+7,4%);
 - увеличения объема перевозок серы на 201,5 млн руб., (+4,6%), в т. ч. в направлении Бузан - Череповец на 139 млн руб. (3,2%).
- Снижение объемов перевозок металла оказало отрицательное влияние на выручку (-102 млн руб. или -2,3%), снижение объемов перевозок других грузов -57 млн руб. или -1,3%.
- **Ставки фрахта** оказали положительное влияние на выручку от перевозок (+320 млн руб. или +7,4%):
 - Зерно – увеличение средних доходных ставок, в среднем, на 10% относительно уровня прошлого года, суммарное влияние фактора составило +186,6 млн руб. или +4,3%;
 - Щебень с Карьеров Северо-Запада - увеличение ставок, в среднем, на 5%, влияние фактора +40,5 млн руб. или +1%;
 - Другие грузы – общее влияние увеличения средних доходных ставок на выручку +92,9 млн руб. или 2,1%;
- Отрицательное влияние на выручку оказало снижение **курса доллара США** (-388,7 млн руб. или -8,9%).

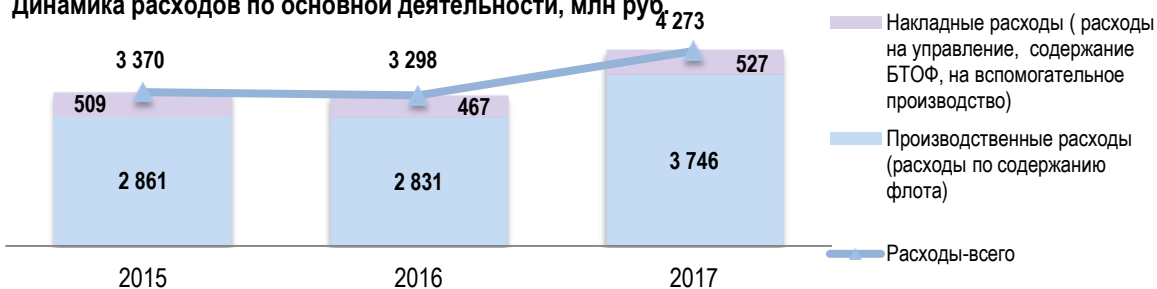


Себестоимость оказанных работ (услуг)



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

Динамика расходов по основной деятельности, млн руб.

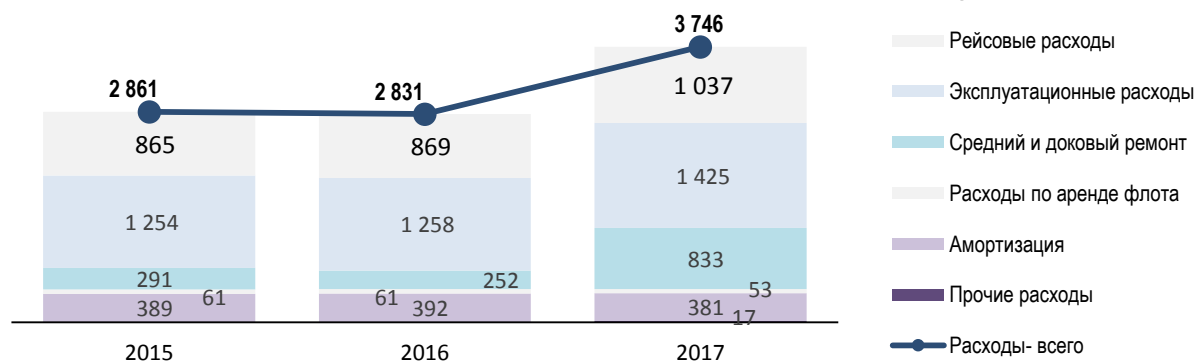


Производственные расходы составляют 88% от всех расходов по основной деятельности. Доля накладных расходов составляет 12%.

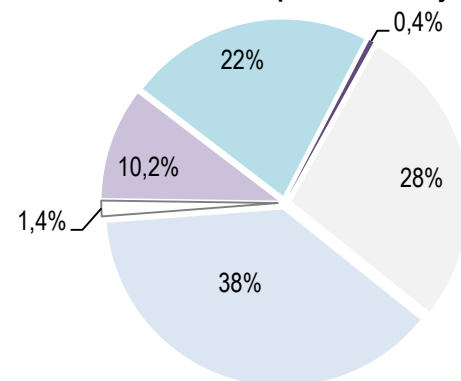
Структура производственных расходов по видам флота:

- грузовой флот 97,3%,
- служебно-вспомогательный флот 2,7%

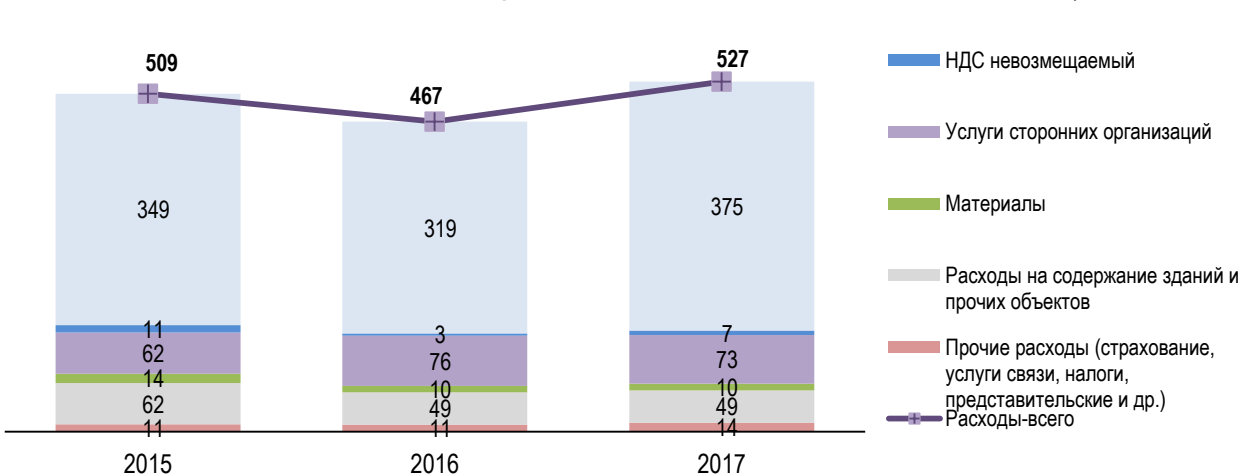
Динамика производственных расходов (расходов по содержанию флота), млн руб.



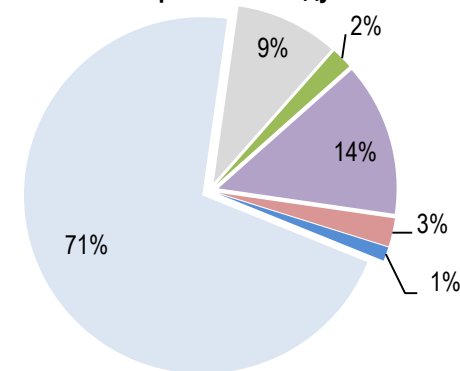
Структура производственных расходов по статьям затрат в 2017 году



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



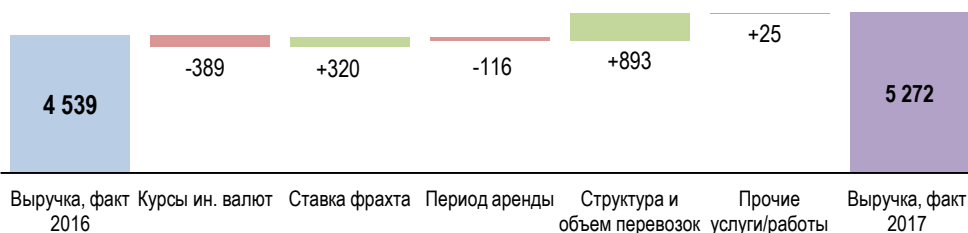
Структура накладных расходов по статьям затрат в 2017 году



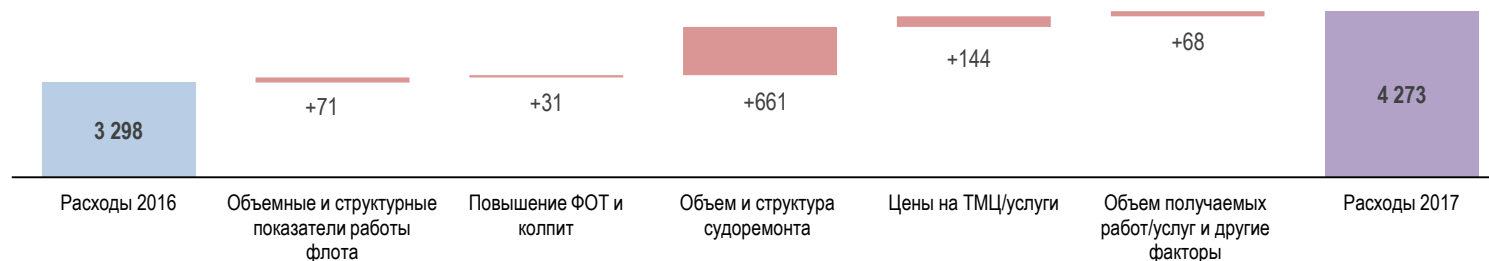


Показатель	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 от 2016	
					+, -	%
Выручка	млн руб.	4 755	4 539	5 272	733	16%
Расходы	млн руб.	3 370	3 298	4 273	975	30%
Прибыль от продаж	млн руб.	1 385	1 241	999	-242	-20%
Финансовый результат от внебюджетной деятельности	млн руб.	-270	347	245	-102	-30%
Чистая прибыль	млн руб.	983	1 358	936	-422	-31%
Рентабельность по чистой прибыли	%	20,7%	29,9%	17,8%	-12,1 п.	
Чистый долг	млн руб.	4 186	1 486	502	-984	-66%

Факторы влияния на изменение выручки, млн руб.



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



Основное влияние на увеличение выручки в 2017 году относительно 2016 года оказало увеличение объемов перевозок и средних доходных ставок, снижение курса доллара США отрицательно повлияло на изменение выручки.

Основными факторами роста расходов по основной деятельности в 2017 году относительно 2016 года являлись:

- Объем и структура судоремонта - увеличение количества ремонтов (19 средних ремонтов корпуса и ДРК теплоходов типа «Волго-Дон» в 2017 году против 5 в 2016 году, увеличение средних ремонтов буксиров на 7 ед., барж – на 11 единиц); увеличение объема ремонтных работ и замены СЗЧ согласно программе судоремонта с учетом предъявляемых классификационными обществами требований и технического состояния судов.
- Рост цен на ТМЦ и услуги;
- Увеличение объемов работы флота;
- Повышение уровня оплаты труда в целях повышения конкурентоспособности заработных плат плавсостава, удержания и привлечения квалифицированных кадров; повышение рациона бесплатного питания плавсостава.



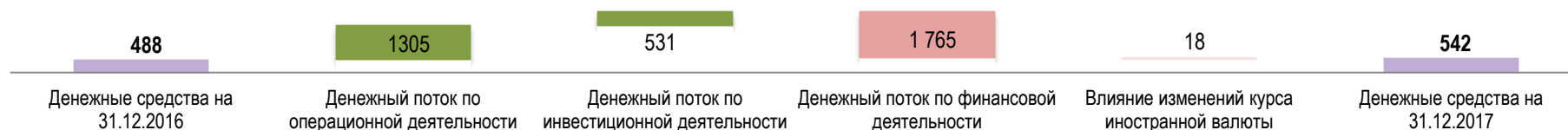
Финансовые результаты.

Отчет о движении денежных средств

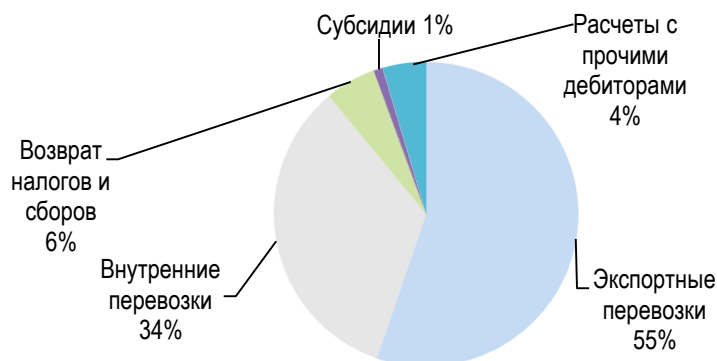


Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

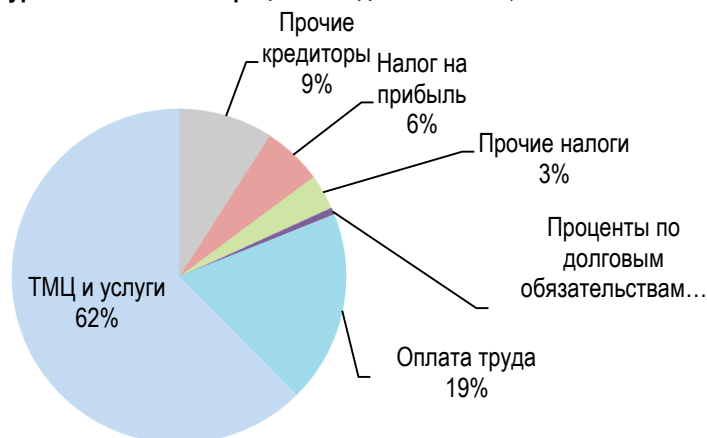
Структура денежных потоков, млн руб.



Структура поступлений по операционной деятельности, %



Структура выбытий по операционной деятельности, %



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

I. Операционная деятельность

Чистый денежный поток от операционной деятельности за 2017 год составил **1 305 млн руб.**

Поступления 6 103 млн руб.:

- Экспортные перевозки 3 372 млн руб.;
- Внутренние перевозки 2 061 млн руб.;
- Прочие поступления 699 млн руб., в том числе возврат налогов и сборов 336 млн руб., субсидии по Постановлению Правительства РФ №383 58 млн руб., расчеты с прочими дебиторами 275 млн руб.

Выбытия 4 797 млн руб., в том числе:

- Оплата труда 894 млн руб.;
- Материалы, работы и услуги 2 992 млн руб.;
- Проценты по долговым обязательствам 33 млн руб.;
- Налог на прибыль 279 млн руб.;
- Прочие выплаты 599 млн руб., в том числе прочие налоги и сборы 161 млн руб., расчеты с прочими кредиторами 438 млн руб.



Финансовые результаты.

Отчет о движении денежных средств



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

II. Инвестиционная деятельность

Денежный поток от инвестиционной деятельности Общества в 2017 году составил: **531 млн руб.**

Поступления 1 258,8 млн руб., в том числе:

❑ От продажи акций и долей в других организациях 601,5 млн руб.

Передана в собственность UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V. доля в уставном капитале ООО "ВодоходЪ" (41,87 %).

❑ От продажи внеоборотных активов 356,8 млн руб.

Реализованы: пассажирский флот (203,3 млн руб. - 2 круизных теплохода, плотовод, мостки-понтон, дебаркадеры, неотделимые улучшения теплохода «Мстислав Ростропович»), 7 буксиров (148,7 млн руб.), автомобили (4,7 млн руб., в том числе страховое возмещение по а/м Тойота Камри), склад № 179а и земельный участок под ним в гаражном товариществе «Водник» г. Звенигово (0,1 млн руб.).

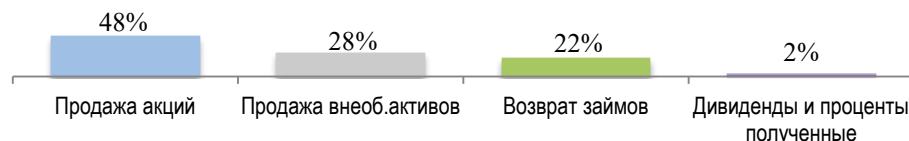
❑ В погашение займов, предоставленных организациям 270,7 млн руб.

Частично погашены займы ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» 18,5 млн руб. и АО «Окская судовой верфь» 252,2 млн руб.

❑ Дивиденды, проценты по финансовым вложениям 29,8 млн руб.

Поступили денежные средства от участия в АО «Борремфлот» 3,3 млн руб. за 2016 год, в ОАО «ТКЦ «Волга» 0,4 млн руб. за 2016 год и проценты по договору займа с АО «Окская судовой верфь» 26,10 млн руб.

Структура поступлений по инвестиционной деятельности, %



Структура выбытий по инвестиционной деятельности, %



Платежи 727,5 млн руб., в том числе:

❑ Предоставление займов другим лицам 680,9 млн руб.

Предоставлены краткосрочные займы: АО «Окская судовой верфь» 400 млн руб., ООО «В.Ф. Танкер» 279 млн руб., ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» 2 млн руб.

❑ Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов 14,1 млн руб.

■ Модернизация вспомогательных систем на судах (10,2 млн руб.):

- проекта «Волго-Дон» - в части установки системы защиты щитов основного питания радиооборудования, системы контроля дееспособности вахтенного помощника, системы мониторинга наличия и расхода топлива, заменены радиолокационные станции, щиты коммутации и подключения основного и аварийного питания радионавигационного оборудования, радиостанции ПВ/КВ с ЦИВ, УКВ с ЦИВ, Navtex, произведен монтаж спасательных плотов;
- Буксирах - в части установки системы мониторинга наличия и расхода топлива, системы контроля дееспособности вахтенного помощника; начаты работы по модернизации системы обеспечения транспортной безопасности на судах;

■ Модернизация зданий и сооружений 1,3 млн руб. - завершены работы по строительству теплотрассы для отопления производственной базы на ул. Гордеевская 97Б.

■ Прочие приобретения 2,6 млн руб. – установлена центральная система кондиционирования в адм. здании пл. Маркина 15А, дооборудована система пожарно-охранной сигнализации на производственной базе ул. Гордеевская 97Б, модернизирован постамент для скульптурной композиции «Труженикам Волги», приобретена компьютерная техника.

❑ Налог на прибыль по инвестиционной деятельности 32,5 млн руб.



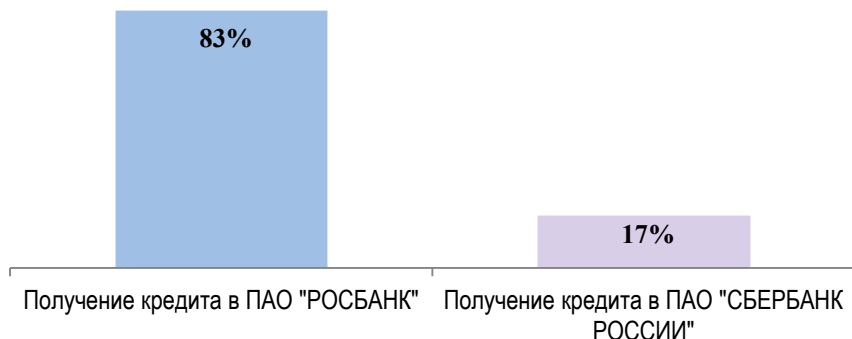
Финансовые результаты.

Отчет о движении денежных средств

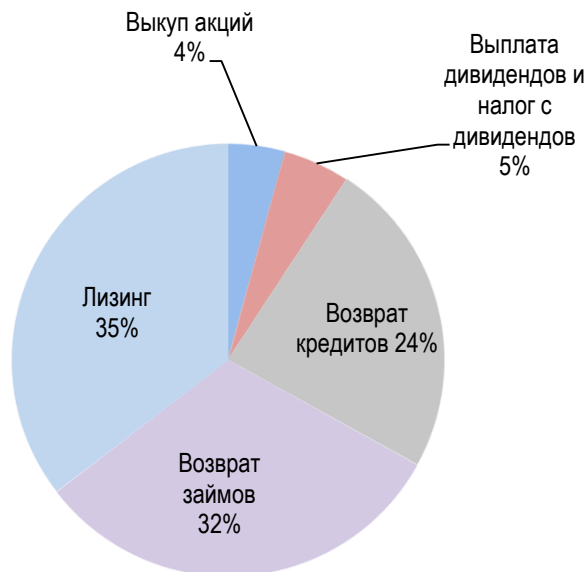


Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

Структура поступлений по финансовой деятельности, %



Структура выбытий по финансовой деятельности, %



III. Финансовая деятельность

Результат по финансовой деятельности в 2017 году составил: - 1 765 млн руб.

Поступления 420 млн руб., в том числе:

☐ Получение кредитов 420 млн руб.

В 2017 году Общество привлекло краткосрочных оборотных кредитов на общую сумму 420 млн руб., в том числе:

- в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК» 349 млн руб.;
- в Волго-Вятском банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 71 млн руб.

Платежи 2 185 млн руб.:

☐ Выплата собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций или их выходом из состава участников 93 млн руб.

☐ Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 109 млн руб.

В 2017 г. за период 2013-2016 гг. было выплачено дивидендов физическим лицам 48 млн руб. и налог с дивидендов 7 млн руб., юридическим лицам 52 млн руб. и налог с дивидендов 2 млн руб.

☐ Погашение кредитов 520 млн руб.

Погашены краткосрочные оборотные кредиты в Волго-Вятском банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 171 млн руб., в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК» 349 млн руб.

☐ Погашение займов 689 млн руб.

Погашен долгосрочный займ в инвалюте VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED 689 млн руб.

☐ Платежи по договорам лизинга 774 млн руб.

В том числе платежи по договору лизинга АО «ВЭБ-лизинг» за теплоходы пр.RSD44 749,4 млн руб., по договору лизинга АО «Альфа-Лизинг» за теплоход пр.RST54 14,4 млн руб., по договорам лизинга автомобилей АО «ЛК «Европлан» 10,4 млн руб.



Наименование показателя	тыс. руб.			
	на 31.12.15	на 31.12.16	на 31.12.17	Отклонение 2017-2016, + -
I. Внеоборотные активы	7 308 594	6 789 847	5 155 190	-1 634 657
Нематериальные активы	2 306	1 831	1 359	-472
Основные средства	4 266 090	3 768 981	3 497 794	-271 187
Финансовые вложения	3 008 084	2 984 022	1 623 624	-1 360 398
Отложенные налоговые активы	10 981	11 353	29 276	17 923
Прочие внеоборотные активы	21 133	23 660	3 137	-20 523
II. Оборотные активы	3 841 734	2 891 909	3 376 722	484 813
Запасы	279 489	320 543	356 726	36 183
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 776	12 668	16 290	3 622
Дебиторская задолженность	2 366 234	1 101 125	1 085 270	-15 855
Финансовые вложения	1 044 485	953 352	1 346 641	393 289
Денежные средства и эквиваленты	139 666	488 352	541 662	53 310
Прочие оборотные активы	2 084	15 869	30 133	14 264
Итого активов	11 150 328	9 681 756	8 531 912	-1 149 844
III. Капитал и резервы	5 955 273	7 231 332	7 549 256	317 924
Уставный капитал	1 001 550	1 001 550	1 001 550	0
Собственные акции, купленные у акционеров	0	0	-92 830	-92 830
Переоценка внеоборотных активов	405 337	405 337	405 337	0
Резервный капитал	50 078	50 078	50 078	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 498 308	5 774 367	6 185 121	410 754
IV. Долгосрочные обязательства	2 604 005	1 327 046	33 636	-1 293 410
Заемные средства	1 374 833	718 602	0	-718 602
Отложенные налоговые обязательства	30 616	28 829	27 732	-1 097
Кредиторская задолженность	1 198 556	579 615	5 904	-573 711
V. Краткосрочные обязательства	2 591 050	1 123 378	949 020	-174 358
Заемные средства	1 350 233	100 600	0	-100 600
Кредиторская задолженность	963 452	949 627	876 370	-73 257
Оценочные обязательства	49 739	52 201	54 028	1 827
Прочие обязательства	227 626	20 950	18 622	-2 328
Итого пассивов	11 150 328	9 681 756	8 531 912	-1 149 844

Отмечается улучшение структуры баланса в отчетном периоде: увеличился собственный капитал, уменьшились долгосрочные и краткосрочные обязательства, увеличился чистый оборотный капитал.

В составе **активов** произошли следующие изменения:

Внеоборотные активы уменьшились на 1 635 млн руб.:

- **Долгосрочные финансовые вложения** – в отчетном периоде уменьшились на 1 360 млн руб.:
 - погашение вкладов в уставный капитал дочерних компаний вследствие реорганизации путем присоединения ООО «Валеран Пропертиз» (-630 млн руб.), ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (-143 млн руб.);
 - продажа доли в уставном капитале ООО «ВодоходЪ» - 599 млн руб.;
 - увеличение пакета акций АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны» (+6 млн руб.), АО «Окская судовой верфь» (+6 млн руб.), принадлежащих реорганизованным дочерним компаниям ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз».
- **основные средства** - уменьшение на 271 млн руб.:
 - начисленная амортизация -515 млн руб.;
 - постановка на баланс административного здания (пл. Маркина, 15А), транспортных средств, оборудования вследствие реорганизации путем присоединения ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» и ООО «Валеран Пропертиз» (+ 312 млн руб.);
 - продажа пассажирского флота (контрагент ООО «ВодоходЪ»), 7-ми буксиров (контрагент ООО «Пола Райз»).

Оборотные активы увеличились на 485 млн руб.:

- **краткосрочные финансовые вложения** увеличились на 393 млн руб.: выданы займы ООО «В.Ф. Танкер», АО «Окская судовой верфь».
- **денежные средства** - увеличение на 53 млн руб.;
- **запасы** – увеличение на 36 млн руб., из них топливо на 27 млн руб.



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

Долгосрочные обязательства уменьшились на 1 293 млн руб.:

- **заемные средства** снизились на 719 млн руб.:
 - погашение займа VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED на сумму 689 млн руб.;
 - снижение задолженности по займу на 30 млн руб., связанное с переоценкой инвалютных средств.
- **кредиторская задолженность** уменьшилась на 574 млн руб. (по договору лизинга с АО «ВЭБ-лизинг»).

Краткосрочные обязательства уменьшились на 174 млн руб.:

- заемные средства – снижение на 101 млн руб. (погашение кредита в Волго-Вятском банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»);
- кредиторская задолженность – уменьшение на 73 млн руб. :
 - снижение задолженности по АО «ВЭБ-лизинг» (- 78 млн руб.);
 - списание кредиторской задолженности в связи с ликвидацией ООО "Компания речного туризма Волжского пароходства» (-54 млн руб.);
 - присоединение остатков задолженности ООО «В.Ф. Танкер» за аренду танкера «ВОЛГА-ФЛОТ 10» в результате реорганизации ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (+ 25 млн руб.);
 - увеличение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (+14 млн руб.);
 - увеличение задолженности по выплате дивидендов (+ 16 млн руб.)

Капитал и резервы увеличились на 318 млн руб.:

- **нераспределенная прибыль** увеличилась на 411 млн руб.:
 - нераспределенная прибыль увеличена на сумму **чистой прибыли** по результатам работы **за 2017 год** в размере **936 млн руб.**;
 - в отчетном периоде было направлено на выплату дивидендов – 136 млн руб., вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии - 2 млн руб. в соответствии с решением Общего собрания акционеров по результатам работы за 2016 год;
 - на увеличение нераспределенной прибыли отнесены суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в составе чистой прибыли в размере 11 млн руб.;
 - в результате реорганизации в форме присоединения нераспределенная прибыль уменьшена на сумму непокрытого убытка ООО «В.Ф. Грузовые перевозки»-137 млн руб. и ООО «Валеран Пропертиз» - 261 млн руб.;
- **выкуп собственных акций у акционеров** - 93 млн руб.

Стоимость чистых активов увеличилась до 7 549 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 7,5 раз.

Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Наименование показателя	на 31.12.15	на 31.12.16	на 31.12.17
Коэффициент текущей ликвидности	1,5	2,7	3,8
Коэффициент финансовой независимости	0,5	0,7	0,9
Суммарные обязательства к активам	0,47	0,25	0,12
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,87	0,54	0,13

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



Основные риски

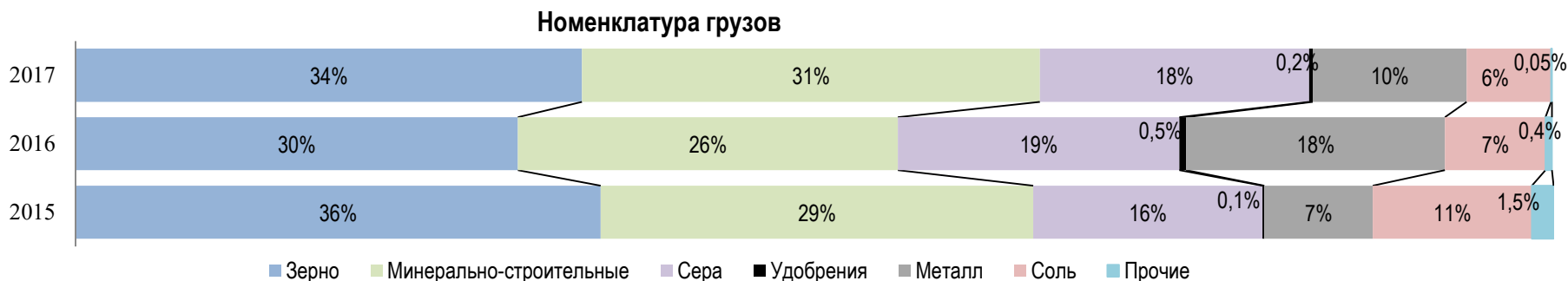
Наименование	Описание	Комментарии	Меры по минимизации
Отраслевые	Ухудшение ситуации в отрасли Ухудшение состояния инфраструктуры Изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности Изменение цен на услуги Общества	Могут привести к сокращению периода навигации или ухудшению судоходных условий, в конечном итоге, к снижению объема перевозок, росту расходов и падению прибыли.	Оперативная замена грузовых сухогрузных судов на составы (баржи с буксирами); изменение маршрутов; развитие услуг смежных направлений (хранение грузов); долгосрочное сотрудничество с надежными поставщиками сырья и материалов; повышение профессионального уровня коллектива.
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; государственная поддержка судоходства, в том числе путем законодательных мер и дополнительного финансирования.
Финансовые	Изменение процентных ставок Инфляционные риски Валютные риски	Для развития необходимы существенные капитальные вложения в модернизацию и строительство флота. Рост инфляции может привести к увеличению расходов и, как следствие, падению прибыли. Изменение валютного курса оказывает влияние на объем выручки и прибыли.	Привлечение дополнительного финансирования; сокращение дебиторской задолженности; оперативное изменение тарифов; мониторинг курсов валют: выбор для заключения договоров с иностранными контрагентами валюты, имеющей выгодный курс по отношению к рублю.
Правовые	Изменение налогового законодательства Изменение таможенного законодательства Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества Изменение судебной практики по вопросам деятельности Общества	Несовершенство и неоднозначная интерпретация налогового законодательства. При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота. Длительный многоступенчатый процесс обновления сведений, содержащихся в лицензионных документах, может вызвать затруднения при осуществлении деятельности.	Мониторинг изменений законодательства Анализ судебной практики Принятие мер по устранению противоречий в действующем законодательстве путем обсуждения потенциальных изменений в действующее законодательство.
Репутационные	Риск потери деловой репутации	Уменьшение числа клиентов вследствие негативного представления о финансовом положении Общества, качестве предоставляемых услуг и характере его деятельности в целом.	Анализ влияния внешних факторов на деловую репутацию Общества Периодическое повышение квалификации персонала Изучение интересов и потребностей рынка



Номенклатура грузов	2015	2016	2017	Отклонение 2017 к 2016, %
Объем перевозок - всего, тыс. тонн	5 609	5 241	6 485	+23,7
Экспортные грузы-всего	3 254	3 492	3 931	+12,6
Зерно	1 996	1 570	2 225	+41,7
Металл	332	889	653	-26,5
Сера	871	999	1 037	+3,8
Удобрения	7	24	16	-33,2
Прочие	47	10		-100
Внутренние грузы- всего	2 356	1 749	2 553	+45,9
Соль	605	356	371	+4,2
Сера			145	+100
Металл	79	31	24	-22,1
Строительные	1 508	1 223	1 886	+54,3
Промышленное сырье	135	126	124	-2,0
Прочие	29	14	3	-77,8

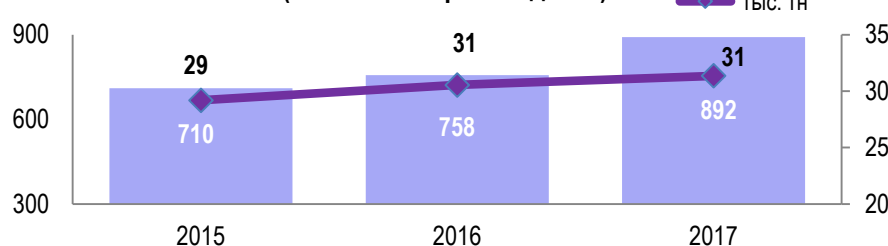
Основные факторы роста объема перевозок в 2017 году:

- рекордный урожай в 2017 году зерновых культур в стране способствовал увеличению роста объема перевозок зерна. Зерновые грузы составили треть всего объема перевозок в навигацию 2017 года. Объемы доставки стали рекордными для Компании за последние 25 лет и составили 2 225 тыс. тонн, с ростом к 2016 году на 41,7%;
- масштабная программа строительства, реконструкции и ремонта дорог и других объектов в России, строительство к чемпионату мира по футболу способствовали увеличению объемов перевозок строительных грузов, в том числе гранитного щебня из карьеров Карелии. Объем перевозок строительных грузов составил 1 886 тыс. тонн, с ростом к 2016 году на 54,3%;
- изменилась структура перевозок серы: к основному грузопотоку Бузан - Кавказ добавились перевозки серы из порта Бузан в Череповец в объеме 145 тыс. тонн.
- Для повышения эффективности перевозки и возможности работы без паузы при прохождении лимитирующего по глубине участка ниже Городца с фрахтователем был согласован уплотненный график погрузки на начало навигации в период повышенных сбросных расходов.

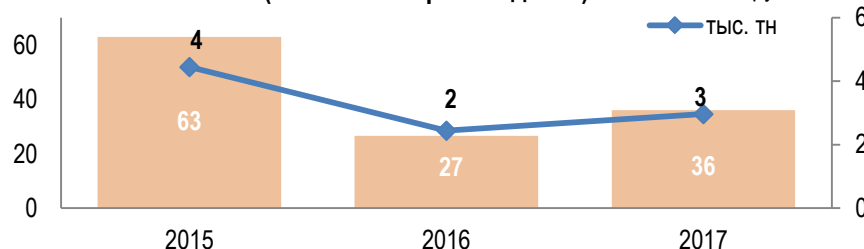




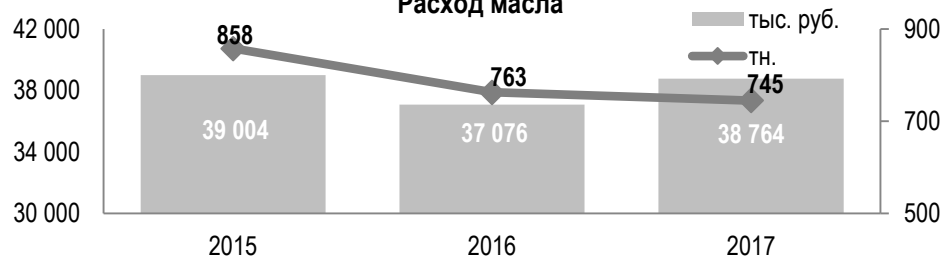
**Расход дизельного топлива
(списание в производство)**



**Расход мазута
(списание в производство)**



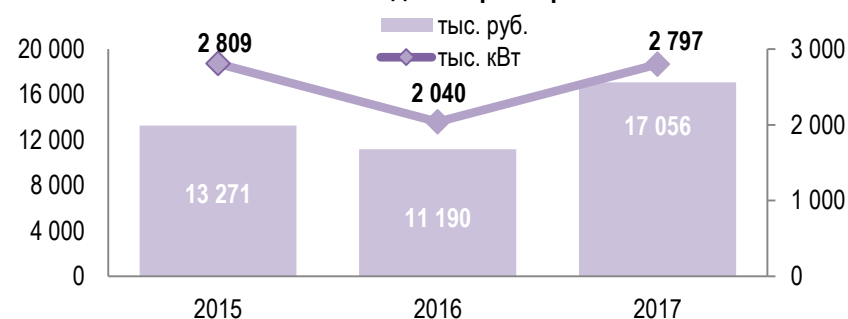
Расход масла



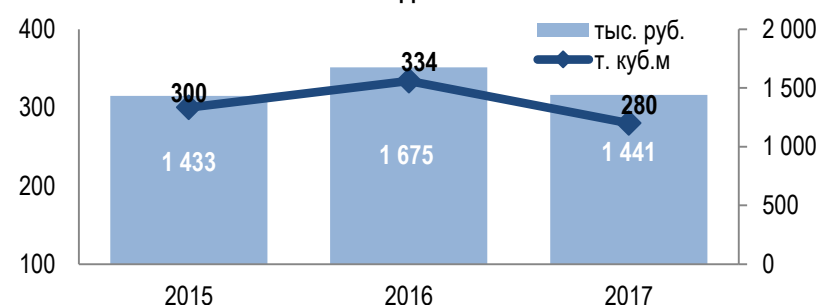
Расход бензина



Расход электроэнергии



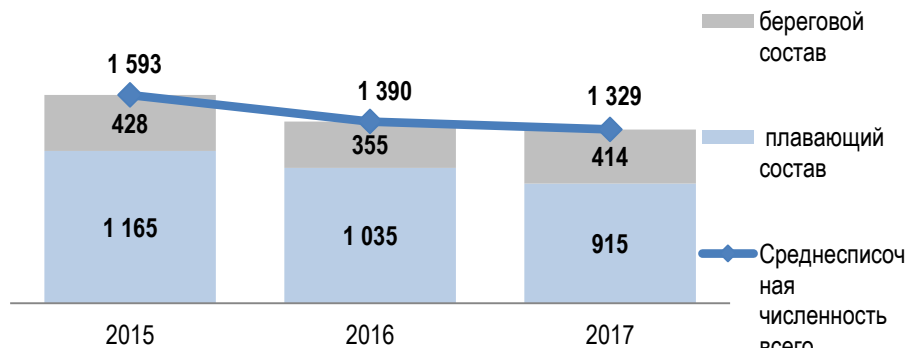
Расход газа



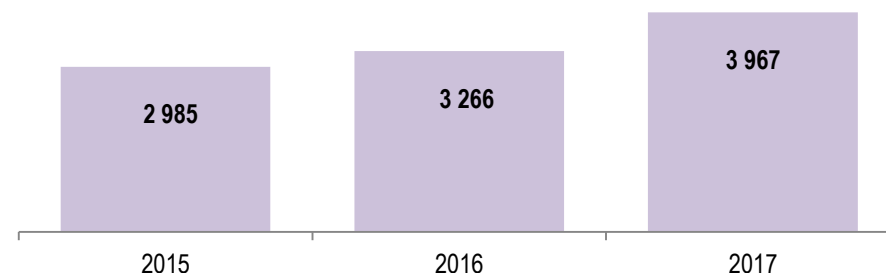
- Натуральный расход дизельного топлива и мазута в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом, в основном, за счет увеличения количества флота в эксплуатации и периода эксплуатации флота.
- Расход газа, направленный на выработку теплоэнергии, снизился за счёт роста среднесуточной температуры в первой половине отопительного сезона.
- Расходы на бензин снизились незначительно, в основном, за счёт снижения пройденного километража по сравнению с 2016 годом.
- Затраты на электроэнергию выросли, за счет роста потребляемой электроэнергии на БТОФ, в связи с ростом объема ремонтных работ, выполняемых силами экипажей судов.
- Иные виды энергетических ресурсов не используются.



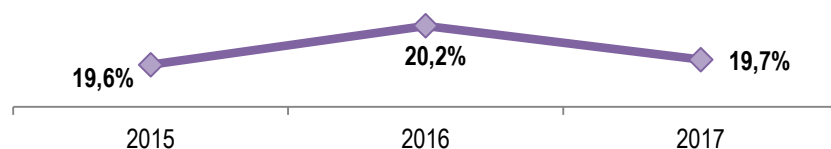
Динамика численности персонала по категориям, чел.



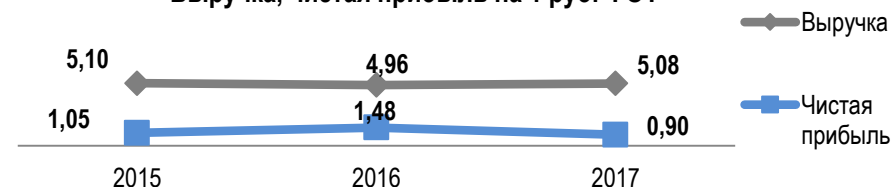
Производительность труда (выручка на одного работника), тыс. руб./чел.



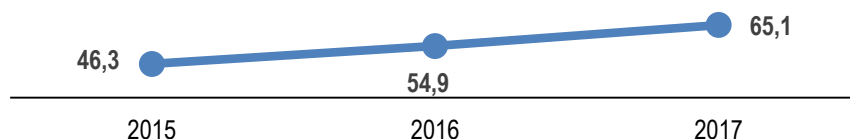
Доля ФОТ в выручке, %



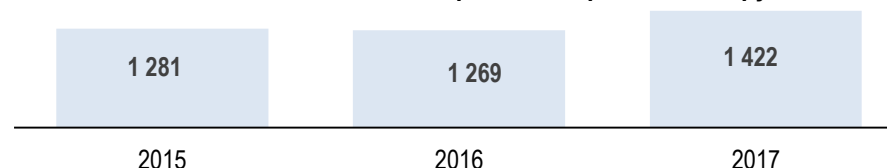
Выручка, чистая прибыль на 1 руб. ФОТ



Средняя заработная плата, тыс. руб.



Расходы на плавсостав и береговой персонал, млн руб.



Показатели производительности труда в отчетном периоде повысились относительно уровня прошлого года на 21,5%: увеличение выручки при снижении численности персонала.

По итогам 2017 года средняя заработная плата работников Общества составила 65,1 тыс. руб. в месяц.

Среднесписочная численность работников Общества в 2017 году снизилась в результате ранее проведенных мероприятий по оптимизации расходов на содержание персонала. В связи с изменением методики учета в 2017 году среднесписочная численность караванной службы перенесена из плавающего состава в береговой состав.

За 2017 год на мероприятия по снижению производственного травматизма было израсходовано около 4,45 млн рублей. На мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в 2017 году было израсходовано 4,4 млн рублей. В навигацию 2017 года зарегистрировано 3 транспортных происшествия с участием флота Компании.



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

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

В 2017 году на спортивно-оздоровительные мероприятия, приобретение путевок, организацию культурно-массовых мероприятий, материальную помощь работникам и заботу о ветеранах потрачено более 10,1 млн рублей, в том числе:

- ☐ В соответствии с Коллективным договором на 2015-2017 гг. путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников оплачены из расчета 60% стоимости путевки за счет Компании.
 - Выбор санаториев, профилакториев и пансионатов предоставлялся работнику в зависимости от профиля заболевания. Работники направлялись в санатории средней полосы России и Северного Кавказа: «Городецкий», «Чувашия», «Имени ВЦСПС», «Станко», «Решма», «Горный воздух», «Ай-Петри», «Голубая волна», «Дельфин», «Нижне-Ивкино», «СССР», «Имени Сеченова», «Нива», «Виктория», «Имени Кирова», «Кавказ», «Зори Ставрополя», «Солнечный берег», «Мыс Видный», «Автомобилист».
 - В 2017 году путевками в санатории и пансионаты воспользовались 30 человек.
- ☐ Путевки в детские оздоровительные центры и санатории предоставлялись работникам Компании за 30% от их полной стоимости. Большой популярностью пользовались детские оздоровительные центры: «Мечта», «Ласточка», «Романтика», «Школа робинзонов», «Сережа», «Солнышко», «Александровка», «Голубая волна», «Орленок», «Космос».
 - В 2017 году в детские оздоровительные центры и санатории было направлено 24 ребенка.
- ☐ В целях оздоровления и популяризации здорового образа жизни регулярно проводились спартакиады, включавшие в себя соревнования по разным дисциплинам: волейбол, настольный теннис, шахматы, лыжи, тяжелая атлетика.
- ☐ Администрация Пароходства регулярно оказывала материальную помощь работникам, вынужденным оплачивать дорогостоящие операции для восстановления здоровья. В 2017 году на эти цели выделено 400 тыс. рублей.
- ☐ На оказание материальной помощи ветеранам Пароходства и организацию культурно-массовых мероприятий для бывших работников выделено свыше 3,1 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»



№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Акционер Общества, выдвинувший кандидата	Размер доли в уставном капитале Общества
1.	Гущин Вадим Викторович (с 08.06.2017г.)	1968	высшее	Директор по финансам и экономике ООО «В.Ф. Танкер»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
2.	Забродин Алексей Юрьевич (до 08.06.2017г.)	1964	высшее	Директор по информационным технологиям ООО «Управление транспортными активами»	Совет директоров	не имеет
3.	Кириленко Виктор Петрович	1957	высшее	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
4.	Курбаналиева Наталья Геннадьевна (с 08.06.2017г.)	1974	высшее	Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
5.	Лисин Дмитрий Владимирович	1981	высшее	Директор по стратегическому планированию ООО «Аддуко Менеджмент»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
6	Михайлов Альберт Владимирович (до 08.06.2017г.)	1963	высшее	Заместитель коммерческого директора по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
7.	Самсиков Денис Евгеньевич	1973	высшее	Исполнительный директор АО «Окская судовой верфь»	Совет директоров	не имеет
8.	Федоров Игорь Петрович	1966	высшее	Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	не имеет
9.	Шишкин Александр Алексеевич	1951	высшее	Управляющий директор АО «Волга-флот»	Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»	0,004% (0,002 % обыкновенных акций)



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

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

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

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

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



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

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

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

Кодекс корпоративного поведения Компании утвержден Общим собранием акционеров Общества 14 февраля 2005 года (Протокол № 16/140205). Приоритетами корпоративного поведения Общества являются уважение прав и законных интересов его акционеров и контрагентов, открытость информации, а также обеспечение эффективной деятельности Общества, поддержание его финансовой стабильности и прибыльности. Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.



Общее собрание акционеров

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

8 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волга-флот».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Волга-флот» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Волга-флот».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Волга-флот».
5. Об утверждении аудитора АО «Волга-флот».
6. О реорганизации АО «Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз».
7. Об утверждении Устава АО «Волга-флот» в новой редакции.
8. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг».



Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения, принятые Советом директоров по вопросам его компетенции, подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

Совет директоров избран 8 июня 2017 года. В 2017 году проведено 11 заседаний (10 заочных и 1 очное), на которых было рассмотрено 50 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, инициировано Единоличным исполнительным органом Общества. Следствием реализации решений Совета директоров Единоличным исполнительным органом Общества явилось выполнение Компанией плановых заданий 2017 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам финансового 2016 года.
- 2) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2016 отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты.
- 3) Об утверждении организационной структуры Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- 4) Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2017 год.
- 5) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (земельный участок) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
- 6) Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»

7) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (буксиров-толкачей) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества

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

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

10) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» объекта основных средств (судна «Интурист-1») в соответствии с подпунктами 21,29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

11) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» объекта основных средств (судна «ПП-11») в соответствии с подпунктами 21,29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

12) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» недвижимого имущества (судна «Плотовод-678») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

13) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» объекта основных средств (судна «ПП-1») в соответствии с подпунктами 21,29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

14) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» объекта основных средств (судна «ПП-8») в соответствии с подпунктами 21,29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

15) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» объекта основных средств (судна «ПП-817») в соответствии с подпунктами 21,29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

16) Об одобрении сделки, связанной с отчуждением АО «Волга-флот» объекта основных средств (плавучего объекта Мосток-пonton №412) в соответствии с подпунктами 21,29 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.

17) Об утверждении бюджета Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» на 2018 год.



Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия АО «Волга-флот», состоящая из 3 членов, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года. Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год на предмет соответствия информации, содержащейся в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормам и требованиям действующего законодательства, внутренних организационно-распорядительных документов, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности. Ревизионной комиссией не установлено значительных нарушений действующего законодательства, приказов, распоряжений и иных организационно-распорядительных документов Общества, грубых и серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, хозяйственных операций, которые могли бы существенно повлиять на достоверность годовой бухгалтерской отчетности и/или годового отчета и исказить информацию о реальном финансовом положении Общества.

Вознаграждение органов управления

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

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный Единоличному исполнительному органу Компании (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» в соответствии с договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа в 2017 году, составил 49 921 080 рублей.

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Волга-флот» в 2017 году, составил 13 143 029 рублей.

Компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в 2017 году не производилось.



Взаимодействие с акционерами

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 N 454-П) Пароходство осуществляло раскрытие информации в ленте новостей через ООО «Интерфакс – ЦРКИ» в виде сообщений о существенных фактах, и размещало информацию на официальном сайте Общества: www.volgafлот.com. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано также в газете «Волго-Невский ПроспектЪ». Кроме того, годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, распределение прибыли по итогам года, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц Общества, Устав Общества и Положения, регулирующие деятельность органов управления и органов контроля, размещены на официальном сайте АО «Волга-флот» в сети Интернет и на сайте уполномоченного информационного агентства.

Регистратор Общества

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

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

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

Аудитор Общества

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

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества 8 июня 2017 года в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2017 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 АО «Волга-флот» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.



Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

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

Разделение 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате отчетного периода не происходило.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2017: 10 931

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: **Публичное 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



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

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

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

В 2014 году Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике Общества (Протокол № 252 от 15.04.2014).

Согласно этому Положению выплаты дивидендов акционерам Общества осуществляются при условии:

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Ответственность за своевременное и точное исполнение решений Общих собраний акционеров о выплате дивидендов несет 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:



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

Дивидендный период	Дата принятия решения общего собрания акционеров	Категория и номинальная стоимость акций, руб.	Общая начисленная сумма, руб.	Общая фактически выплаченная сумма, руб.*	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Вид выплат
За 2012 год	31.05.2013	Привилегированные акции, 500 руб.	70 768 340	53 328 209	146,79	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2013 год	29.05.2014	Привилегированные акции, 500 руб.	41 687 706	30 514 992	86,47	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2014 год	04.06.2015	Привилегированные акции, 500 руб.	48 210 600	35 094 150	100	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	152 099 400	148 724 067	100	денежные
За 2015 год	16.06.2016	Привилегированные акции, 500 руб.	98 349 624	71 148 981	204	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные
За 2016 год	08.06.2017	Привилегированные акции, 500 руб.	135 953 892	97 775 766	282	денежные
		Обыкновенные акции, 500 руб.	0	0	0	денежные

* Причиной несовпадения начисленных и фактически выплаченных сумм является отсутствие в реестре акционеров Общества действующих на дату выплат корректных реквизитов акционеров, а также не обращение части акционеров за получением дивидендов. Суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности, не востребованные акционерами и восстановленные в составе чистой прибыли Общества составили: за 2012 год по привилегированным акциям 17 440 131 рублей, за 2013 год по привилегированным акциям 11 170 293 рублей.



Список дочерних и зависимых обществ на 31.12.2017



Образована в 1843 году
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
Акционерное общество «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота»	АО «Вознесенская РЭБ флота»	187750 Россия, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, пос. Вознесенье, Молодежная 7	4711004627	1024701614354	100	0
Акционерное общество «Борремфлот»	АО «Борремфлот»	606480 Россия, Нижегородская область, г.Бор, п. Октябрьский,	5246000850	1025201524171	76,49	0
Акционерное общество «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»	АО «СРЗ «Память Парижской Коммуны»	606488 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, сельский поселок Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, 1	5246001003	1025201524886	74,5	0
Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	ПАО «СЗП»	190000 Россия, г.Санкт-Петербург, Большая Морская, 37	7812023195	1027810228456	29,64	26,92



Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2017 год)

1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-15/0498 от 31.07.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые перевозки»

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 285 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 20 февраля 2017 года).

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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (косвенно через АО «Волга-флот», доля АО «Волга-флот» в ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» является стороной сделки. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - АО «Волга-флот» является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Грузовые перевозки» (100%). Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Грузовые перевозки»: 0.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-15/0498 от 31.07.2015г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2017 года с правом досрочного погашения.
2. Все остальные условия Договора не изменяются и остаются в силе.

2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны»

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 292 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 24 августа 2017 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Самсиков Д.Е. - член Совета директоров АО «Волга-флот».

Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015г. одобрено на следующих существенных условиях:

1. Изложить п. 3.1. договора аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015 г. в следующей редакции:

«Судно передается в аренду «Арендатору» на акватории Борской БТОФ.

Судно возвращается «Арендодателю» на акватории Борской БТОФ.

Начало аренды - 01.07.2015 года.

Окончание аренды - 30.06.2022 года.

«Арендатор» за десять суток до начала и окончания аренды Судна информирует «Арендодателя» о планируемом сроке начала и окончания аренды Судна.»



2. Изложить п. 7.1. договора аренды транспортного средства без экипажа № 09-15/0459 от 30.06.2015 г. в следующей редакции:

«Арендатор» оплачивает «Арендодателю» за Судно следующую арендную плату:

в 2015-2017 годах в размере 3 985,80 рублей (Три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 80 копеек) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 608,00 рублей.

в 2018 году в размере 4 145,23 рублей (Четыре тысячи сто сорок пять рублей 23 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 632,32 рублей.

в 2019 году в размере 4 311,04 рублей (Четыре тысячи триста одиннадцать рублей 04 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 657,62 рублей.

в 2020 году в размере 4 483,48 рублей (Четыре тысячи четыреста восемьдесят три рубля 48 копеек) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 683,92 рублей.

в 2021 году в размере 4 662,82 рублей (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 82 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 711,28 рублей.

в 2022 году в размере 4 849,34 рублей (Четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей 34 копейки) в сутки аренды без исключительных периодов, включая НДС 18% в сумме 739,73 рублей.

Оплачиваемый период аренды в 2015 году – 184 суток, в 2016 году – 366 суток, в 2017 году – 365 суток, в 2018 году – 365 суток, в 2019 году – 365 суток, в 2020 году – 366 суток, в 2021 году – 365 суток, в 2022 году – 181 суток.»

3) Договор залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 292 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 24 августа 2017 года).

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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом ООО «Волго-Балт-Танкер» (косвенно через ООО «В.Ф. Танкер», доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%, доля ООО «В.Ф. Танкер» в ООО «Волго-Балт-Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «Волго-Балт-Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ООО «В.Ф. Танкер» является контролирующим лицом ООО «Волго-Балт-Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале АО «ВЭБ-лизинг»: 0.

Договор залога (ипотеки) будущей вещи одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Балт-Танкер» (ООО «Волго-Балт-Танкер», ИНН 5257123677, ОГРН 1115257005467) обязательств по Договорам лизинга № ДЛ/295/1-11 от 23.12.2011, № ДЛ/295/2-12 от 29.03.2012 (Договоры лизинга), заключенным между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «Волго-Балт-Танкер» в качестве Лизингополучателя, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, указанное в Договоре залога (ипотеки) будущей вещи (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.



Ипотека возникает у Залогодержателя с момента государственной регистрации Залогодателем обременения (ипотеки) в установленном законом порядке. Ипотека подлежит государственной регистрации при условии, что по состоянию на 31.12.2018 показатель Loan to value, рассчитываемый как отношение остатка долга (остатка инвестиционных вложений АО «ВЭБ-лизинг» - привлеченного кредита для целей финансирования сделок с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер») к рыночной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер» без НДС, будет более 0,6. Для расчета показателя Loan to value применяется отчет об оценке рыночной стоимости предмета лизинга по состоянию не ранее чем на 30.09.2018, подготовленный независимой оценочной компанией, предварительно согласованной с АО «ВЭБ-лизинг». Отчет подтверждается Отделом оценки АО «ВЭБ-лизинг».

Предмет ипотеки будет законно приобретен Залогодателем в результате выкупа предмета лизинга по истечении срока Договора лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009г., заключенного между Залогодателем и АО «ВЭБ-лизинг», при этом он включает:

- 1) Сухогрузный теплоход «Капитан Рузманкин» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584358, регистрационный номер 236230, класс судна М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 1);
- 2) Сухогрузный теплоход «Капитан Загрядцев» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584360, регистрационный номер 236231, класс судна М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 2).

Обязательства, обеспеченные ипотекой:

В соответствии с Договорами лизинга, заключенными между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «Волго-Балт-Танкер» (в качестве Лизингополучателя), Залогодержатель передал во владение и пользование Лизингополучателю имущество, а Лизингополучатель обязался оплачивать лизинговые и иные платежи согласно Графику платежей. Срок договоров лизинга – по 20 декабря 2021 года включительно.

Договор залога (ипотеки) будущей вещи обеспечивает исполнение всех обязательств Лизингополучателя перед Залогодержателем, вытекающих из Договоров лизинга, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, включая, в частности, обязательства по уплате лизинговых платежей, неустоек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, в случае признания Договоров лизинга недействительным или незаключенным – требование о возврате полученного или неосновательного обогащения в полном объеме, возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также иных документально подтвержденных расходов Залогодержателя в связи с исполнением Договоров лизинга и Договора залога (ипотеки) будущей вещи.

цена Договора – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 886 990 176 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть) рублей без НДС, в том числе: 443 495 088 рублей (Судно 1) и 443 495 088 рублей (Судно 2).

При уменьшении рыночной стоимости заложенного Предмета ипотеки вследствие существенного ухудшения его эксплуатационных характеристик более, чем на 25% по сравнению с рыночной стоимостью Предмета ипотеки на основании последней предоставленной оценки согласно п. 4.1.5 или 1.3 Договора (далее – Предыдущая оценка) Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя предоставления дополнительного обеспечения в размере разницы между Предыдущей оценкой и новой оценкой рыночной стоимости Предмета ипотеки или устранения указанного выше ухудшения эксплуатационных характеристик посредством проведения соответствующего ремонта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Залогодателем такого требования. При этом срок предоставления дополнительного обеспечения или проведения ремонта может быть увеличен на основании мотивированного обращения Залогодателя.

срок Договора – Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат:



- дата полного исполнения обеспечиваемых обязательств;

- дата фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся Залогодержателю суммы денежных средств от реализации Предмета ипотеки или дата перехода права собственности на Предмет ипотеки Залогодержателю.

Обращение взыскания – в судебном порядке. Обращение взыскания на Предмет ипотеки может быть произведено, в том числе, при нарушении сроков внесения лизинговых платежей по любому из Договоров лизинга, а именно: в случае нарушения Лизингополучателем установленного срока лизингового платежа по Договору лизинга более 1 раза в течение финансового года, либо в случае просрочки Лизингополучателем срока лизингового платежа по Договору лизинга на срок более 90 календарных дней.

4) Договор последующего залога (ипотеки) будущей вещи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг»

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 292 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 24 августа 2017 года).

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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале АО «ВЭБ-лизинг»: 0.

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

3) Лисин Д.В., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале АО «ВЭБ-лизинг»: 0.

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

Договор последующего залога (ипотеки) будущей вещи одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (ООО «В.Ф. Танкер», ИНН: 5260092210, ОГРН 1025203015584) обязательств по Договорам лизинга № ДЛ/288/1-11 от 02.08.2011, № ДЛ/288/2-11 от 05.09.2011, № ДЛ/288/3-11 от 12.10.2011 (Договоры лизинга), заключенным между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «В.Ф. Танкер» в качестве Лизингополучателя, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передаёт Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество, указанное в Договоре последующего залога (ипотеки) будущей вещи (Предмет ипотеки), в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.



Ипотека возникает у Залогодержателя с момента государственной регистрации Залогодателем обременения (ипотеки) в установленном законом порядке. Ипотека подлежит государственной регистрации при условии, что по состоянию на 31.12.2018 показатель Loan to value, рассчитываемый как отношение остатка долга (остатка инвестиционных вложений АО «ВЭБ-лизинг» - привлеченного кредита для целей финансирования сделок с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер») к рыночной стоимости предмета лизинга по договорам лизинга с ООО «Волго-Балт-Танкер» и ООО «В.Ф. Танкер» без НДС, будет более 0,6. Для расчета показателя Loan to value применяется отчет об оценке рыночной стоимости предмета лизинга по состоянию не ранее чем на 30.09.2018, подготовленный независимой оценочной компанией, предварительно согласованной с АО «ВЭБ-лизинг». Отчет подтверждается Отделом оценки АО «ВЭБ-лизинг».

Предмет ипотеки будет законно приобретен Залогодателем в результате выкупа предмета лизинга по истечении срока Договора лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009г., заключенного между Залогодателем и АО «ВЭБ-лизинг», при этом он включает:

- 1) Сухогрузный теплоход «Капитан Рузманкин» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584358, регистрационный номер 236230, класс судна М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 1);
- 2) Сухогрузный теплоход «Капитан Загрядцев» 2011 года постройки, идентификационный номер ИМО 9584360, регистрационный номер 236231, класс судна М-ПР 2,5 (лёд 20) А, Порт регистрации – Большой порт Санкт-Петербург. (Судно 2).

Обязательства, обеспеченные ипотекой:

В соответствии с Договорами лизинга, заключенными между Залогодержателем (в качестве Лизингодателя) и ООО «В.Ф. Танкер» (в качестве Лизингополучателя), Залогодержатель передал во владение и пользование Лизингополучателю имущество, а Лизингополучатель обязался оплачивать лизинговые и иные платежи согласно Графику платежей. Срок договоров лизинга: ДЛ/288/1-11 – по 25 августа 2021 года включительно, ДЛ/288/2-11 – по 25 сентября 2021 года включительно, ДЛ/288/3-11 – по 25 октября 2021 года включительно.

Договор последующего залога (ипотеки) будущей вещи обеспечивает исполнение всех обязательств Лизингополучателя перед Залогодержателем, вытекающих из Договоров лизинга, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, включая, в частности, обязательства по уплате лизинговых платежей, неустоек, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, в случае признания Договоров лизинга недействительным или незаключенным – требование о возврате полученного или неосновательного обогащения в полном объеме, возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также иных документально подтвержденных расходов Залогодержателя в связи с исполнением Договоров лизинга и Договора последующего залога (ипотеки) будущей вещи.

цена Договора – залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 886 990 176 (Восемьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч сто семьдесят шесть) рублей без НДС, в том числе: 443 495 088 рублей (Судно 1) и 443 495 088 рублей (Судно 2).

При уменьшении рыночной стоимости заложенного Предмета ипотеки вследствие существенного ухудшения его эксплуатационных характеристик более, чем на 25% по сравнению с рыночной стоимостью Предмета ипотеки на основании последней предоставленной оценки согласно п. 4.1.5 или 1.3 Договора (далее – Предыдущая оценка) Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя предоставления дополнительного обеспечения в размере разницы между Предыдущей оценкой и новой оценкой рыночной стоимости Предмета ипотеки или устранения указанного выше ухудшения эксплуатационных характеристик посредством проведения соответствующего ремонта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Залогодателем такого требования. При этом срок предоставления дополнительного обеспечения или проведения ремонта может быть увеличен на основании мотивированного обращения Залогодателя.



срок Договора – Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат:

- дата полного исполнения обеспечиваемых обязательств;
- дата фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся Залогодержателю суммы денежных средств от реализации Предмета ипотеки или дата перехода права собственности на Предмет ипотеки Залогодержателю.

Обращение взыскания – в судебном порядке. Обращение взыскания на Предмет ипотеки может быть произведено, в том числе, при нарушении сроков внесения лизинговых платежей по любому из Договоров лизинга, а именно: в случае нарушения Лизингополучателем установленного срока лизингового платежа по Договору лизинга более 1 раза в течение финансового года, либо в случае просрочки Лизингополучателем срока лизингового платежа по Договору лизинга на срок более 90 календарных дней.

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 293 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 18 октября 2017 года).

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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является выгодоприобретателем в сделке. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Сбербанк России»: 0.

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

3) Лисин Д.В., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Сбербанк России»: 0.

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

Договор поручительства одобрен на следующих существенных условиях:

предмет Договора – обязательство Поручителя отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер», (адрес: 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, 15а, ИНН 5260092210, ОГРН 1025203015584) - всех обязательств по Кредитному договору № КД-224 от 25 сентября 2017 года (далее - Кредитному договору), заключенному между Банком и Заемщиком.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 903 092 652 (Девятьсот три миллиона девяноста две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля.



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

обязательства по погашению основного долга (кредита);

обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;

обязательства по уплате неустоек;

судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;

возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях:

Сумма кредита: 850 201 500 (Восемьсот пятьдесят миллионов двести одна тысяча пятьсот) рублей.

Процентная ставка: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

Срок возврата кредита: 23 сентября 2022 года.

Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по договору №04/19/1/002/2013 (невозобновляемая кредитная линия от 10 декабря 2013г), заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084).

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 23 сентября 2025 года включительно.

6) Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 06-11/1623 от 19.12.2011г. между Акционерным обществом «Судходная компания «Волжское пароходство» и Обществом с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»

Дополнительное соглашение одобрено Советом директоров Общества (Протокол № 294 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 1 декабря 2017 года).

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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 100%.

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

3) Лисин Д.В., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.



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

Дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 06-11/1623 от 19.12.2011г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора займа № 06-11/1623 от 19.12.2011 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.

7) Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судостроительная»

Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №06-14/430 от 12.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора займа №06-14/430 от 12.05.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.

8) Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судостроительная»

Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №06-14/454 от 20.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора займа №06-14/454 от 20.05.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.

9) Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа №06-14/101 от 13.02.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судостроительная»

Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа №06-14/101 от 13.02.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора займа №06-14/101 от 13.02.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.



10) Дополнительное соглашение № 2 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»

Дополнительное соглашение № 2 к Договору уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора уступки права требования № 06-14/688 от 01.10.2013 года – срок выплаты денежных средств за уступаемое право требования, продлив его до 31 декабря 2018 года, и процентную ставку на указанные денежные средства, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.

Дополнительные соглашения (п.7,8,9,10) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 294 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 1 декабря 2017 года).

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

- 1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%).
- 2) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А. – члены Совета директоров АО «Волга-флот».

11) Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»

Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа №06-14/455 от 26.05.2014г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора займа №06-14/455 от 26.05.2014 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.

12) Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-16/0813 от 16.01.2017г. между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Окская судоверфь»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №06-16/0813 от 16.01.2017г. одобрено на следующих существенных условиях:

изменить существенные условия Договора займа №06-16/0813 от 16.01.2017 года – срок возврата займа, продлив его до 31 декабря 2018 года с правом досрочного погашения, и процентную ставку за пользование заемными средствами, установив ее следующим образом: «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России. Остальные условия Договора оставлены неизменными.

Дополнительные соглашения (п. 11,12) одобрены Советом директоров Общества (Протокол № 294 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 1 декабря 2017 года).



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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом АО «Окская судовой верфь» (косвенно через Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»), доля в ПАО «СЗП» - 62,79%, доля ПАО «СЗП» в АО «Окская судовой верфь» - 90,6%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - АО «Окская судовой верфь» является стороной сделки. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ПАО «СЗП» является контролирующим лицом АО «Окская судовой верфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судовой верфь»: 0.

2) Самсиков Д.Е., Федоров И.П. и Шишкин А.А., являющиеся членами Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно являются членами Совета директоров АО «Окская судовой верфь». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 0. Доля участия лица в уставном капитале АО «Окская судовой верфь»: 0.

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

Договор одобрен Советом директоров Общества (Протокол № 295 заседания Совета директоров АО «Волга-флот» от 28 декабря 2017 года).

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

1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (59,87%), является контролирующим лицом ООО «В.Ф. Танкер» (доля в ООО «В.Ф. Танкер» - 100%). Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - ООО «В.Ф. Танкер» является стороной сделки. Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 100%.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами»), являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «Волга-флот», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

3) Лисин Д.В., являющийся членом Совета директоров АО «Волга-флот», одновременно является членом Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

4) Федоров И.П. - член Совета директоров АО «Волга-флот», осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Управление транспортными активами» - Управляющей организации ООО «В.Ф. Танкер». Доля участия лица в уставном капитале АО «Волга-флот»: 46,05%. Доля участия лица в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер»: 0.

Договор займа одобрен на следующих существенных условиях:

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

сумма займа: сумма, не превышающая 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Проценты на указанные денежные средства начисляются по ставке «ключевая ставка Банка России плюс 2,0% (Два и 0/10) процента годовых». Ключевая ставка - ставка, установленная Банком России и опубликованная на



официальном сайте www.cbr.ru. В случае изменения ключевой ставки, новое значение используется с даты принятия соответствующего решения Советом Директоров Банка России.

срок займа: срок окончательного исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа - 31 декабря 2022 года.

Крупные сделки (2017 год)

1) Дополнительное соглашение № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «ВЭБ-лизинг».

Дополнительное соглашение одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 31/080617 от 8 июня 2017 года годового Общего собрания акционеров АО «Волга-флот»).

Дополнительное соглашение № 28 к Договору лизинга № ДЛ/253/1-09 от 20.11.2009 года одобрено на следующих существенных условиях:

Изложить п.1.29. Договора в следующей редакции:

«1.29. Поручители» - означает ООО «В.Ф. Танкер» (юридический адрес: Российская Федерация, 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А, ИНН: 5260092210, ОГРН 1025023015584).»

Дополнить Договор п.1.34.:

«1.34. Компания VBTH - компания Volgo-Balt Transport Holding Limited (юридический адрес: Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105 Никосия, Кипр / Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nicosia, Cyprus)»

Дополнить Договор п.12.2.1.15.:

«12.2.1.15. в случае нарушения платежной дисциплины любой из компаний, которой прямо или косвенно владеет Компания VBTH или которая включается в консолидированную отчетность МСФО Компании VBTH, в том числе ООО «В.Ф.Танкер», ООО «Волго-Балт-Танкер» (далее-Связанные лица), договоров и соглашений, заключенных между Лизингодателем и Связанными лицами, более 1 раза в течение финансового года или если просрочка составляет более 90 календарных дней. Положения данного пункта Договора распространяет свое действие на все ранее заключенные договоры между Лизингополучателем и/или Связанными лицами - с одной стороны и Лизингодателем с другой стороны.»

Договор лизинга одобрен внеочередным Общим собранием акционеров Общества 18.02.2010 года на следующих существенных условиях:

Предмет Договора лизинга: обязательство Лизингодателя приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом на строительство и поставку серии 10 сухогрузных судов проекта RSD44 (Имущество) между Акционерным обществом «Окская судовой верфь» и АО «ВЭБ-лизинг», Имущество и предоставить Лизингополучателю это Имущество без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа) за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора лизинга, во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

Имущество, передаваемое в лизинг: Десять самоходных, многоцелевых, сухогрузных судов проекта RSD44, технические параметры которых, определены Контрактной документацией и Классификационным проектом RSD44-LMP, имеющие следующие проектные характеристики:



• Длина наибольшая.....	139,99 м.
• Длина по ватерлинии	138,90 м.
• Ширина расчетная	16,50 м.
• Ширина габаритная.....	16,80 м.
• Высота борта	5,00 м.
• Осадка в реке.....	3,60 м.
• Габаритная высота до верхней кромки несъемных частей при осадке в балласте 2,61 м., не более	5,39 м.
• Дедвейт (не менее).....	5400 т.
• Вместимость грузовых трюмов	7086 м ³ .
• Номинальная мощность ГД	2х1200 кВт.
• Скорость хода в грузу при осадке 3,6 м при 85%МДМ ГД (не менее).....	10,5±0,5 уз.
• Экипаж /мест человек.....	9/16
• Удельный расход топлива главного двигателя (одного), определенный в условиях стендовых испытаний и определенный в соответствии с ISO 3046/1 с пересчетом на теплотворную способность топлива 42700 кДж/кг	84,0 г/кВт. час

Продавец имущества, передаваемого в лизинг: Акционерное общество «Окская судовой верфь» (ИНН 5223004199, ОГРН 1025201636877).

Срок Договора лизинга: до 108 (Ста восьми) месяцев с даты подписания Договора лизинга.

Лизинговые платежи: На момент заключения Договора лизинга общая сумма Лизинговых платежей по договору должна составлять не более 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей, в т. ч. НДС 18%. Лизингополучатель обязуется в форме Лизинговых платежей возместить Лизингодателю расходы, понесенные Лизингодателем вследствие приобретения Имущества, а также оплатить вознаграждение Лизингодателя, учтенное в составе Лизинговых платежей. Размер и порядок уплаты лизинговых и авансовых платежей определяются Договором лизинга, а также графиком лизинговых и авансовых платежей.