



**Ростех**  
Партнер в развитии

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера  
ОАО «ТВК «Россия»  
от «30» июня 2015 г. № 181-Р

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Решением Совета директоров  
ОАО «ТВК «Россия»  
Протокол от «05» июня 2015 г. № 53

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**« Транспортно-выставочный комплекс**  
**«Россия»**  
**за 2014 год**

г. Жуковский, 2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.</b> .....	<b>5</b>
1.1. Полное наименование Общества. ....	5
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества. ....	5
1.3. Место нахождения Общества. ....	5
1.4. Основные виды деятельности Общества. ....	5
1.5. Штатная численность. ....	5
1.6. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. ....	5
1.7. Сведения о регистраторе. ....	5
1.8. Сведения об уставном капитале Общества. ....	6
1.9. Доля государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале Общества. ....	7
1.10. Сведения об аудиторе Общества. ....	7
1.11. Сведения о дочерних/зависимых обществах. ....	7
<b>II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ.</b> .....	<b>8</b>
2.1. Годовое общее собрание акционеров от 09.06.2014 г. (Решение № 129-Р от 09.06.2014г.).....	8
2.2. Внеочередное общее собрание акционеров от 19.03.2014 г. (Решение № 52-Р от 19.03.2014г.).....	8
2.3. Внеочередное общее собрание акционеров от 04.06.2014г. (Решение № 125-Р от 04.06.2014 г.).....	10
2.4. Внеочередное общее собрание акционеров от 10.10.2014г. (Решение № 304-Р от 10.10.2014 г.).....	10
<b>III. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.</b> .....	<b>10</b>
3.1. Состав Совета директоров. ....	10
3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров. ....	11
3.3. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров Общества. ....	11
3.4. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества. ....	11
3.5. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества. ....	12
3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества. ....	12
3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества. ....	12
<b>IV. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.</b> .....	<b>12</b>
4.1. Информация о наличии Положения о Корпоративном секретаре Общества. ....	12
<b>V. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.</b> .....	<b>12</b>

5.1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	12
5.2. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА. ....	13
<b>VI. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
<b>VII. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. ....</b>	<b>17</b>
<b>VIII. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ....</b>	<b>17</b>
8.1. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ....	17
8.2. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ....	22
<b>IX. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>24</b>
9.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	24
9.2. ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС. ....	24
9.3. АЭРОПОРТОВАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ....	25
9.4. ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС. ....	26
<b>X. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ....</b>	<b>27</b>
10.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В ЧАСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	27
10.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД.....	29
10.3. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВК «РОССИЯ», МЛН.РУБ. ....	30
<b>XI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. ....</b>	<b>31</b>
<b>XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....</b>	<b>32</b>
<b>XIII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. ....</b>	<b>32</b>
<b>XIV. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.....</b>	<b>32</b>
14.1 Сделки, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. .	33
14.2 Сделки, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ....	37
<b>XV. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>42</b>
<b>XVI. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>42</b>

16.1. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ. ....	42
16.2. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ. ....	42
16.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РИСКИ. ....	42
16.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ. ....	43
16.5. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. ....	44
<b>XVII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>44</b>
<b>XVIII. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ. ....</b>	<b>47</b>
<b>XIX. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ....</b>	<b>47</b>

# **I. Сведения об акционерном обществе.**

## **1.1. Полное наименование Общества.**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия»;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company «The transport - exhibition complex «Russia».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ТВК «Россия».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «TEC «Russia».

## **1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.**

ОАО «ТВК «Россия» зарегистрировано 8 апреля 2008 года в городе Жуковский Московской области в соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля 2008 года № 217 и на основании Решения единственного акционера ФГУП «Рособоронэкспорт» №1 от 11 марта 2008 года.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 010307248 от 08 апреля 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1085013002205, выдано Инспекцией ФНС России по г. Жуковский Московской области. ИНН/КПП 5013057525/501301001

## **1.3. Место нахождения Общества.**

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Московская область;

Место нахождения Общества: 140187, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а.

Почтовый адрес: 140187, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а.

Контактный телефон: (495) 536-62-10.

Факс: (495) 536-62-11.

Адрес электронной почты: [tec-russia@mail.ru](mailto:tec-russia@mail.ru).

## **1.4. Основные виды деятельности Общества.**

-организация подготовки и проведение международных выставок высокотехнологичных отраслей промышленности и транспорта, в том числе: международных авиационно-космических салонов; выставок сухопутных войск; выставок транспорта; выставок деловой авиации; выставок высокотехнологичной продукции общегражданского назначения;

- управление недвижимым имуществом;

- рекламная деятельность;

- предоставление различных видов услуг.

## **1.5. Штатная численность.**

Среднегодовая численность работников ОАО «ТВК «Россия» составила: 28 чел. за 2014 год, численность работающих на 31 декабря 2014 г. – 28 чел.

## **1.6. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.**

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

## **1.7. Сведения о Регистраторе.**

Полное фирменное наименование реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное фирменное наименование реестродержателя: АО «СТАТУС».

Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 строение 1. Тел.: (495) 974-83-50; факс: (495) 678-71-10.

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата.  
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

#### **1.8. Сведения об Уставном капитале Общества.**

Размер уставного капитала - 20 620 000 (двадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей.

Общее количество акций – 20 620 (двадцать тысяч шестьсот двадцать) штук.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций - 20 620 (двадцать тысяч шестьсот двадцать) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций – 1 000 (одна тысяча) рублей.

При учреждении Общества Уставный капитал был сформирован в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и состоял из 200 (двести) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-13026-А.

Дата государственной регистрации: 26 мая 2008 года.

**В целях исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1951-р о реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2009 г. № 1113 «О формировании имущества национального центра авиационного»,**

Первый выпуск дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества был зарегистрирован РО ФСФР РОССИИ В ЦФО 02 марта 2011 г. Государственный регистрационный номер – 1-01-13026-А-001D.

Ценные бумаги в количестве 20 420 (двадцать тысяч четыреста двадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) руб. были размещены по закрытой подписке в пользу Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Оплата размещенных акций осуществлялась не денежными средствами на общую сумму 4 853 834 000 рублей.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован РО ФСФР РОССИИ В ЦФО 17 октября 2011 г.

В результате размещения уставный капитал Общества составил 20 620 000 (двадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей и состоит из 20 620 (двадцати тысяч шестисот двадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Государственная регистрация изменений в Устав Общества по результатам размещения была осуществлена 23 ноября 2011 г.

Второй выпуск дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества был зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 07 июля 2014 г. Государственный регистрационный номер – 1-01-13026-А-002D.

Размещению подлежат дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ТВК «Россия» в количестве 997 (девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по закрытой подписке в пользу Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Цена размещения – 243 600 (двести сорок три тысячи шестьсот) рублей за одну дополнительную акцию. В соответствии с условиями выпуска предусмотрена оплата акций дополнительного выпуска денежными средствами в валюте РФ на расчетный счет Общества и не денежная форма оплаты (имуществом). Датой

окончания размещения акций дополнительного выпуска является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
- дата, в которую истекает срок, равный году, с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Привилегированные акции Общество не выпускало.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

#### 1.9. Доля Государственной корпорации «Ростех» в Уставном капитале Общества.

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале Общества составляет 100%.

#### 1.10. Сведения об аудиторе Общества.

**Полное и сокращённое фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО "АФК-Аудит")

**Место нахождения:** 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лесной проспект, д.63 литер А

Основной государственный регистрационный номер – 1027801551106

Полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АФК-Аудит» - Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР).

Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР – 10401003562.

#### 1.11. Сведения о дочерних/зависимых обществах.

Финансовые вложения ОАО "ТВК "Россия" на 31.12.2014

Наименование контрагента	Сумма	Примечания
ООО "МЦДА"	75 300,00	25,1% в УК
ОАО "РАМПОРТ АЭРО"	333 363 334,00	25% + 1 акция в УК
ОАО "Топливная компания ТВК"	173 381 640,00	51% в УК
<b>Итого</b>	<b>506 820 274,00</b>	

##### **ОАО "РАМПОРТ АЭРО"**

*Цель создания:* реализация инвестиционного проекта по созданию четвертого международного аэропорта Московского авиационного узла на базе аэродрома «Раменское» со всеми необходимыми элементами инфраструктуры.

*Основные направления деятельности:*

- аэропортовая деятельность, связанная с обслуживанием воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов, почты российских и иностранных авиакомпаний на внутренних и международных авиалиниях;
- логистическая деятельность, связанная с организацией и эксплуатацией складов временного хранения открытого и закрытого типа, таможенных складов, складов свободного обращения.

##### **ОАО "Топливная компания ТВК"**

*Цель создания:* Создание топливозаправочного комплекса на территории Базового топливного хранилища для комплексного обеспечения потребностей в необходимом спектре горюче-смазочных материалов аэродрома «Раменское».

*Основные направления деятельности:*

- Авиатопливообеспечение воздушных судов на аэродроме «Раменское»;
- Оказание услуг хранения и перевалки ГСМ;
- Оптовая реализация нефтепродуктов с Базового топливного хранилища.

### **ООО "МЦДА"**

*Цель создания:* Реализация проекта развития международного центра деловой авиации с целью создания региональной базы АОН и Деловой авиации на территории аэродрома «Раменское».

*Основные направления деятельности:*

- Обслуживание полетов ВС (ДА и АОН);
- Обслуживание стоянок ВС на перроне и в ангаре;
- Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) ВС ДА и АОН;
- Сдача в аренду офисов и производственных помещений.

## **II. Сведения о проведении Общих собраний акционеров.**

В 2014 году Общество провело 4 общих собраний акционеров – 1 годовое общее собрание акционеров и 3 внеочередных общих собраний акционеров.

### **2.1. Годовое общее собрание акционеров от 09.06.2014 г. (Решение № 129-Р от 09.06.2014г.)**

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Определить количественный состав совета директоров - 8 человек.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:  
Шугаев Дмитрий Евгеньевич,  
Дербенева Юлия Игоревна,  
Русаков Сергей Анатольевич,  
Михеев Александр Александрович,  
Туляков Александр Владимирович,  
Власов Владимир Юрьевич,  
Бобовников Александр Петрович,  
Кацыв Петр Дмитриевич.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год,
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2013 год.
5. В связи с полученным Обществом по результатам 2013 финансового года убытком прибыль не распределять.
6. По результатам деятельности за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  
Кузьмина Галина Викторовна,  
Полухина Олеся Николаевна,  
Школьная Марина Олеговна,
8. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.
10. Утвердить периодическое печатное издание «Московская Правда» печатным изданием для опубликования бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28 ноября 1996г. №101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами».

### **2.2. Внеочередное общее собрание акционеров от 19.03.2014 г. (Решение № 52-Р от 19.03.2014г.)**



Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Определить количество объявленных именных бездокументарных акций Общества, которые предоставляют после их размещения те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные ранее, равное 997 (девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

Пункт 7.1. статьи 7 Устава Общества дополнить абзацем 3 в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 997 (девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Все объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

3. Увеличить уставный капитал Общества на 997 000 (девятьсот девяносто семь тысяч) рублей путем размещения 997 (девятьсот девяносто семь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, а так же утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала - 997 000 (девятьсот девяносто семь тысяч) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 997 (девятьсот девяносто семь) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 1 000 (одна тысяча) рублей;

- цена размещения одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 243 600 (двести сорок три тысячи шестьсот) рублей;

- способ размещения - закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска:

1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847);

2) открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ОГРН1067746244026);

- форма оплаты дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества:

1) Государственная корпорация «Ростехнологии» оплачивает акции Общества не денежными средствами, имуществом - обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества «Авиасалон» (ОГРН 1025001628442; ИНН 5013030160, место нахождения: 140182, РФ, Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд), в количестве 80 (восемьдесят) акций, на общую сумму 97 440 000,00 (девятьсот семь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей, исходя из рыночной стоимости одной акции в размере 1 218 000,00 (один миллион двести восемнадцать тысяч) рублей;

2) открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» оплачивает акции Общества - денежными средствами, в безналичном расчете, путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Общества;

- сведения об Оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества - акций ОАО «Авиасалон», которыми могут оплачиваться дополнительные обыкновенные именные акции Общества:

Оценщик - Шедловский Ростислав Валерьевич – состоит в Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 за №0007 место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А, номер по реестру – 754.77 от 11.09.2008.

Наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), ИНН 7743076475, ОГРН 1037743018576 от 10 апреля 2003 г.

- иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске акций Общества.

### **2.3. Внеочередное общее собрание акционеров от 04.06.2014г. (Решение № 125-Р от 04.06.2014 г.)**

Вопрос повестки дня и принятое решение:

1. Избрать Власова Владимира Юрьевича генеральным директором ОАО «ТВК «Россия» с 20 июня 2014г.

### **2.4. Внеочередное общее собрание акционеров от 10.10.2014г. (Решение № 304-Р от 10.10.2014 г.)**

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Общества Школьной Марины Олеговны.

2. Избрать членом ревизионной комиссии Прошунину Анастасию Игоревну – специалиста 2 категории Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

**Все принятые решения годовым общим собранием акционеров ОАО «ТВК «Россия» и внеочередными общими собраниями акционеров ОАО «ТВК «Россия» выполнены полностью.**

## **III. Сведения о Совете директоров Общества.**

### **3.1. Состав Совета директоров.**

В период с 1 января 2014 г. и до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 финансового года Совет директоров ОАО «ТВК «Россия» действовал в составе, избранном на внеочередном Общем собрании акционеров 18.09.2013 г.:

**Шугаев Дмитрий Евгеньевич** – 1965 г.р., образование высшее.

**Дербенева Юлия Игоревна** – 1975 г.р. образование высшее.

**Михеев Александр Александрович** – 1961 г.р., образование высшее.

**Туляков Александр Владимирович** – 1971 г.р., образование высшее.

**Власов Владимир Юрьевич** – 1946 г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «ТВК «Россия».

**Бобовников Александр Петрович** – 1953 г.р., образование высшее.

**Кацыв Петр Дмитриевич** – 1953 г.р., образование высшее

В период до избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров являлся Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

**9 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТВК «Россия» избран Совет директоров в следующем составе:**

**Шугаев Дмитрий Евгеньевич** – 1965 г.р., Образование высшее: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (специальность «Международная журналистика»). Кандидат экономических наук. Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

**Дербенева** Юлия Игоревна – 1975 г.р., Образование высшее: Самарская Государственная Архитектурно-строительная академия (специальность «Инженер-экономист»), Самарская Государственная экономическая академия (специальность «Финансы и кредит»). Начальник отдела Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростех».

**Русаков** Сергей Анатольевич – 1982 г.р., Образование высшее: Российский Государственный Аграрный Университет (специальность «Экономист»). Начальник отдела Управления ликвидностью группы Департамента казначейство Государственной корпорации «Ростех».

**Михеев** Александр Александрович – 1961 г.р., Образование высшее: Московский институт инженеров гражданской авиации (специальность «Эксплуатация летательных аппаратов»), Финансовая академия при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук. Генеральный директор Акционерного общества «Вертолеты России».

**Туляков** Александр Владимирович – 1971 г.р., Образование высшее: Институт экономики и финансов «Синергия», Высшая школа приватизации и предпринимательства – институт (ВШПП). Первый Вице-президент Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».

**Власов** Владимир Юрьевич – 1946 г.р., Образование высшее: Коломенский государственный педагогический институт, Академия внешней торговли им.Микояна (специальность «Экономист по международным отношениям со знанием иностранного языка»). Генеральный директор Открытого акционерного общества «ТВК «Россия».

**Бобовников** Александр Петрович – 1953 г.р., Образование высшее: Московский инженерно-строительный институт (специальность «Инженер – строитель»).

**Кацыв** Петр Дмитриевич – 1953 г.р., Образование высшее: Московский автомобильно-дорожный институт (специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство»). Кандидат технических наук. Доктор технических наук. Вице-президент – начальник по развитию Московского транспортного узла ОАО «РЖД».

Председателем Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» в действующем составе избран Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

Все члены Совета директоров доли участия в уставном капитале ОАО «ТВК «Россия» не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению ценных бумаг ОАО «ТВК «Россия» в течение 2014 года не совершались.

### **3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров.**

В течение 2014 года проведено 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» в форме заочного голосования, на которых рассматривались вопросы общего руководства деятельностью Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров ОАО «ТВК «Россия».

**Все решения, принятые Советом директоров ОАО «ТВК «Россия» в 2014 году, исполнены.**

### **3.3. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров Общества.**

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

### **3.4. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества.**

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров общества отсутствуют.

### **3.5. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества.**

Решением единственного акционера Общества от 30.06.2010 г. № РТ1700/05-486 утверждено Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Транспортно-выставочный комплекс «Россия».

### **3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

Решением единственного акционера Общества от 09.06.2014г. №129-Р утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия».

### **3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества.**

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» за работу в составе Совета директоров в 2014 году не выплачивалось.

## **IV. Корпоративный секретарь.**

На заседании Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» была избрана секретарем Совета директоров Глазунова Ирина Олеговна (Протокол № 31 от 16 июля 2013 г. и Протокол № 42 от 16 июня 2014 г.), 1987 г.р., образование высшее: Государственный университет по землеустройству (специальность «Юриспруденция»). Заместитель начальника юридическо-договорного отдела ОАО «ТВК «Россия».

### **4.1. Информация о наличии Положения о Корпоративном секретаре общества.**

Положение о Корпоративном секретаре Общества отсутствует.

## **V. Сведения об исполнительном органе Общества.**

### **5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

20.06.2011 г. Решением единственного акционера ГК «Ростехнологии» № РТ6800/7-97 был избран генеральный директор ОАО «ТВК «Россия» **Власов Владимир Юрьевич**.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 3 года.

04 июня 2014 года, в соответствии с Решением единственного акционера (Решение № 125-Р7 от 04 июня 2014 года), на должность Генерального директора Общества избран **Власов Владимир Юрьевич**.

С Власовым Владимиром Юрьевичем заключен Трудовой договор 20 июня 2014 года, сроком на 3 (три) года.

Краткие биографические данные Власова Владимира Юрьевича:

- Год рождения: 14 февраля 1946 года.
- Место рождения: Московская область, город Коломна.
- Образование: высшее (Коломенский государственный педагогический институт, Академия внешней торговли им. Микояна). Специальность: «Экономист по международным отношениям со знанием иностранного языка».
- Трудовая деятельность:
  - 1981, экономист Аппарата Советника по экономическим вопросам Посольства СССР;
  - 1982, помощник заместителя Председателя ГКЭС;
  - 1988, главный эксперт Министерства внешних экономических связей СССР;

- 1989, помощник заместителя Министра внешних экономических связей СССР;
- 1992, Генеральный директор ТОО «Дагвик Бюро Консалт»;
- 1994, советник ЗАО «Дагвик Бюро Консалт»;
- 1998, консультант ЗАО «Дагвик Бюро Консалт»;
- 2001, заместитель генерального директора ООО «ДСГ»;
- 2006, исполнительный директор ООО «МГ-Недвижимость»;
- 2007, координатор проекта ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»;
- 2008, консультант генерального директора ГК «Ростехнологии»;
- с 2008 по настоящее время, Генеральный директор ОАО «ТВК «Россия».

Генеральный Директор Общества В.Ю. Власов доли в Уставном капитале Общества в отчетный период не имел, ценными бумагами Общества не владел.

## **5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении Генерального директора Общества**

20 июня 2014 г. заключено дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору № 121-14 от 20 июня 2014 г. «Бонусная карта генерального директора Общества на 2014 год» (Протокол Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» № 43 от 19 июня 2014 г.).

## **5.3. Размер вознаграждения Генерального директора Общества.**

Размер вознаграждения Генерального директора Общества за 2014 год составил 3 669 861,87 (три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рублей 87 копеек.

## **VI. Сведения о ревизионной комиссии Общества.**

В период с 01 января 2014г. и до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года Ревизионная комиссия ОАО «ТВК «Россия» действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров от 28.06.2013г. (**Решение № 191-Р от 28.06.2013 г.:**)

- Кузьмина Галина Викторовна – Начальник отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Корпорации
- Сараев Денис Михайлович – Главный эксперт отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Корпорации
- Полухина Олеся Николаевна – Ведущий специалист отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации

Решением годового Общего собрания акционеров по итогам 2013 года 09 июня 2014г. (**Решение № 129-Р от 09.06.2014 г.**) ревизионная комиссия ОАО «ТВК «Россия» избрана в следующем составе.

- Кузьмина Галина Викторовна - Начальник отдела ревизии и аудита Департамента аудита организаций Корпорации
- Полухина Олеся Николаевна - Ведущий специалист отдела методологии Департамента аудита организаций Корпорации
- Школьная Марина Олеговна - Главный эксперт Департамента по работе с непрофильными активами

10 октября 2014г. на внеочередном Общем собрании акционеров (**Решение № 304-Р от 10.10.2014 г.**) было принято решение об изменении состава ревизионной комиссии:

Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Общества Школьной Марины Олеговны.

Избрать членом ревизионной комиссии Прошунину Анастасию Игоревну – специалиста 2 категории Департамента аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростех».

По итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, ревизионной комиссией сделан ряд замечаний. В течение 2014 года Обществом проведены мероприятия по устранению замечаний ревизионной комиссии, а именно:

№	Замечание ревизионной комиссии	Мероприятия по устранению замечаний
1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «ТВК «Россия» за 2013г	Решением Единственного Акционера Общества № 129-Р от 09.06.2014г. утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «ТВК «Россия» за 2013г.
2	Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества инвестиционный договор в АО «Авиа Солюшенс Груп».	<p>23 июля 2014 года Советом директоров были приняты следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Об одобрении Концепции участия ОАО «ТВК «Россия» в совместном предприятии с АО «Avia Solutions Group» (АО «Авиа Солюшенс Груп») и развитию аэропортового комплекса на территории аэродрома «Раменское» - одобрено Советом директоров;</li> <li>• Об одобрении сделки между ОАО «ТВК «Россия» и АО «Авиа Солюшенс Груп» - инвестиционного договора от 30 декабря 2013 года – одобрено Советом директоров;</li> <li>• Об участии ОАО «ТВК «Россия» в коммерческой организации путём учреждения Открытого акционерного общества «РАМПОРТ АЭРО» - одобрено Советом директоров;</li> <li>• О согласовании кандидатур представителей ОАО «ТВК «Россия» для выдвижения в состав Совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» - Советом директоров согласованы кандидатуры Шугаева Д.Е. и Алёшина Б.С.</li> </ul>
3	Принять меры по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.	<p>Приняты меры по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Заключены нижеперечисленные договора аренды земельных участков и объектов недвижимости с ОАО «Авиасалон» (суммарная выручка в 2014г. 31 834 тыс. руб., срок оплаты по договорам – до 5 числа расчётного месяца) <ol style="list-style-type: none"> <li>i. №01/14-ТВК от 27.06.2014г.;</li> <li>ii. №07/14-ТВК от 19.05.2014г.;</li> <li>iii. №04/14-ТВК от 01.05.2014г.;</li> </ol> </li> <li>b. Готовятся к заключению дополнительные договора аренды земельных участков и объектов</li> </ol>

		<p>недвижимости с ОАО «Авиасалон»;</p> <p>с. Ведётся реализация инвестиционного проекта создания четвертого аэропорта Московского авиаузла (далее – Инвестиционный проект) с использованием принадлежащих ОАО «ТВК «Россия» на праве собственности земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), входящих в границы территории аэродрома «Раменское». В настоящее время создано совместное предприятие ОАО «Рампорт аэро», осуществлены взносы участников Общества в уставной капитал, ведутся предпроектные работы. В рамках проекта часть имущества Общества будет сдана в аренду, что обеспечит дополнительную выручку, величина которой будет определена на основе оценки независимым оценщиком.</p> <p>d. Приняты меры по снижению дебиторской задолженности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ОАО «Авиасалон»: дебиторская задолженность по договорам аренды №34/13-ТВК и №35/13-ТВК на начало 2014 года в размере 22 199 тыс. руб. погашена полностью во 2 квартале 2014 года;</li> <li>ii. ООО «Раменское КАРГО»: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ведётся претензионная работа (см. Приложение);</li> <li>2. Начислены штрафные санкции в размере 3 315 тыс. руб.;</li> </ul> </li> </ul> <p>В январе – июле 2014 года частично погашена задолженность в размере 2 824 тыс. руб., в т.ч. по договору №11/11-ТВК 555 тыс. руб. и по договору №11/12-ТВК 2 268 тыс. руб.</p>
	<p>Принять меры по снижению риска предъявления к Обществу штрафных санкций со стороны кредиторов.</p>	<p>Приняты меры по снижению риска предъявления к Обществу штрафных санкций со стороны кредиторов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Начато погашение задолженности перед ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» по договору на содержание охраняемого периметра №180х от 31.10.2011г. (зadolженность на начало 2014 года 16 246 тыс. руб., в 1 полугодии 2014 года погашено 14 600 тыс. руб.);</li> <li>b. Полностью погашена задолженность перед ОАО «Авиасалон» по договору займа №275/ЗМ/12 от 30.12.2013г. (в апреле 2014 года погашено 9 500 тыс. руб. и % 260 тыс. руб.), штрафные санкции не применялись;</li> <li>c. Полностью погашена задолженность перед Золотовым С.Ю. по договору займа №28/13-ТВК от</li> </ul>

		<p>07.06.13г. (в январе – июле 2014 года погашено 2 000 тыс. руб. и % 151 тыс. руб.);</p> <p>d. Частично погашена задолженность перед ОАО «ТК ТВК» по договору займа № 190913-3 от 19.09.2013г. (задолженность на начало 2014 года 5 000 тыс. руб., в мае – июне 2014 года погашено 1 463 тыс. руб.).</p>
--	--	---



## **VII. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.**

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров общества и членам Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Транспортно - выставочный комплекс «Россия» (утверждённым решением единственного акционера ОАО «ТВК «Россия» - ГК «Ростехнологии» № 129-Р от "09" июня 2014 г.).

## **VIII. Положение Общества в отрасли.**

### **8.1. Информация о деятельности Общества в отрасли.**

Общество является коммерческой организацией. Общество осуществляет деятельность в период с 2008 года.

Целью создания Общества является получение прибыли.

В соответствии с Уставом, Общество может осуществлять на территории Российской Федерации следующие виды деятельности:

- организация подготовки и проведение международных выставок высокотехнологичных отраслей промышленности и транспорта, в том числе:
  - международных авиационно-космических салонов;
  - выставок сухопутных войск;
  - выставок транспорта;
  - выставок деловой авиации;
  - выставок высокотехнологичной продукции общегражданского назначения;
- управление недвижимым имуществом;
- рекламная деятельность;
- предоставление различных видов услуг;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, в том числе:
  - сдача внаем выставочных залов;
  - сдач внаем земли;
  - сдача внаем торговых мест;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- хранение и складирование;
- организация перевозок грузов;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- организация проведения всероссийских и международных научно-технических конференций и симпозиумов;
- обеспечение всего комплекса переговоров с иностранными партнерами по вопросам военно-технического сотрудничества;

- оказание гостиничных услуг, размещение и обслуживание граждан в гостиничных центрах, в том числе участников и гостей выставок;
- организация и проведение протокольных встреч и пресс-конференций, в том числе в области военно-технического сотрудничества;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление и обеспечение авиационных, речных, морских, железнодорожных и автомобильных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, почты, грузов, в том числе продукции военного назначения на коммерческой основе;
- техническая эксплуатация и обслуживание воздушного, речного, автомобильного и железнодорожного движения, а также обслуживание воздушных, речных и морских судов, автотранспорта, железнодорожной и другой техники, включая их подготовку к полетам, поездкам, плаванию;
- проведение авиационных, наземных и водных транспортных работ для обеспечения потребностей граждан и юридических лиц, в том числе выполняемых в воздушном, наземном и водном пространстве в России и в иностранных государствах, и деятельность по обеспечению авиационных, наземных и водных работ;
- осуществление аэропортовой, портовой, железнодорожной и автомобильной вокзальной деятельности по обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов при внутренних и международных перевозках, в том числе в залах официальных лиц и делегаций;
- обеспечение по согласованию с соответствующими таможенными органами определенных видов таможенных режимов товаров и транспортных средств, декларирование этих товаров и транспортных средств при перемещении через таможенную границу Российской Федерации;
- оказание услуг таможенного брокера;
- регламентные, профилактические и ремонтные работы, сервисное обслуживание воздушных, речных и морских судов, автотранспорта, железнодорожной и другой техники и их систем российского и зарубежного производства;
- подготовка специалистов согласно перечням должностей авиационного персонала, а также персонала для речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта;
- проведение аттестации рабочих мест;
- прием, хранение, организация, проведение лабораторного анализа и контроля качества, а также подготовка и выдача горюче-смазочных материалов и спецжидкостей для заправки воздушных, речных и морских судов, автомобилей, железнодорожной и другой техники;
- обеспечение выполнения экологических норм, норм охраны труда и пожарной безопасности при осуществлении обеспечения горюче-смазочными материалами воздушных, речных и морских судов, автомобилей, железнодорожной и другой техники;
- проведение анализа качества горюче-смазочных материалов, отобранных в связи с расследованием происшествий и инцидентов с воздушными, речными и морскими судами, автомобилями, железнодорожной и другой техникой;
- сбор и утилизация отработанных горюче-смазочных материалов;
- логистика и управление складскими хозяйствами, организация складов временного хранения продукции и товаров международного и внутрироссийского грузопотоков;
- хранение, применение и перевозка взрывчатых и опасных материалов промышленного назначения;
- хранение спиртосодержащей непищевой продукции, ее реализация и использование в производственной деятельности;

- деятельность по содержанию и ремонту взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных, речных и морских судов, автомобилей, железнодорожной и другой техники, по содержанию и ремонту железнодорожных путей и автомобильных дорог;
- деятельность по ремонту земляного покрова, систем водоотвода и дорожных покрытий;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, воздушных и речных судов, железнодорожной и другой техники;
- строительно-монтажные работы;
- редакционно-издательская, полиграфическая и рекламная, а также телевещательная и радиовещательная деятельность;
- организация транспортных, торгово-бытовых, коммунальных и медицинских услуг, в том числе членам иностранных делегаций;
- организация питания, досуга и культурных мероприятий для участников и посетителей выставок;
- медицинская деятельность;
- оказание услуг связи;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- образовательная деятельность;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с защитой государственной тайны и оказанием услуг в области защиты государственной тайны с законодательством Российской Федерации;
- организация функционирования музейного центра транспортной техники и продукции военного назначения;
- осуществление комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Общество обеспечивает экономическую и информационную безопасность. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет защиту сведений, отнесенных к коммерческой тайне, и иной информации конфиденциального характера.

Стратегия развития предприятия была направлена на создание Транспортно-выставочного комплекса, соответствующего мировому уровню и способного успешно конкурировать не только в Российской Федерации, но и на Международной уровне.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 году являлись:

- модернизация Концепции Транспортно-выставочного комплекса,
- сдача в аренду собственных и арендованных выставочных площадей;
- развитие таможенно-логистического и аэропортового комплексов на территории ТВК,
- развитие топливно-заправочного комплекса на территории аэродрома «Раменское»,
- увеличение объемов и ассортимента оказываемых услуг,
- развитие новых направлений деятельности предприятия,
- увеличение объемов предоставляемых Обществом услуг,
- повышение квалификации персонала Общества.

Одной из основных задач, стоящих перед ТВК «Россия» является создание отвечающего современным международным требованиям транспортно-выставочного комплекса со всеми необходимыми элементами инфраструктуры для последующего его использования, в первую очередь, в интересах российских предприятий машиностроительной отрасли.

В рамках реализации этой задачи:

11 ноября 2013 года ОАО «ТВК Россия» опубликовало Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора по реализации инвестиционного проекта развития объектов аэропортовой деятельности (далее – Инвестиционный проект) с использованием принадлежащих на праве собственности земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (зданий сооружений), входящих в границы территории аэродрома «Раменское».

В конкурсе приняли участие: ОАО «Аэропорт «Толмачево» (входит в группу компаний НОВАПОРТ) и АО «Avia Solutions Group».

20 декабря 2013 года на заседании конкурсной комиссии ОАО «ТВК «Россия» состоялась процедура рассмотрения и оценки Заявок на участие.

Оценка заявок и их сопоставление осуществлялись членами конкурсной комиссии в соответствии со следующими наиболее важными для ОАО «ТВК «Россия» как Акционера - Инвестора критериями:

- Размер и сроки внесения инвестиционного взноса;
- Срок реализации инвестиционного проекта;
- Условия реализации инвестиционного проекта, а именно: простой и дисконтированный сроки окупаемости, стоимость капитальных и инвестиционных вложений, сумма годовой арендной платы за земельные участки ОАО «ТВК «Россия», размер и сроки выплаты дивидендов и другие показатели.
- Наличие сертификатов качества ISAGO по наземному обслуживанию пассажиров и сертификата качества EASA PART-145 по техническому обслуживанию, а также других сертификатов, подтверждающих опыт участников в предоставлении аэропортовых услуг и их подтверждение на международном уровне.

По результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия приняла решение признать победителем конкурса АО «Avia Solutions Group» с итоговым рейтингом заявки 93,6 баллов из 100 возможных. Второй участник отбора - ОАО «Аэропорт «Толмачево» по итогам рассмотрения заявки набрал 73,5 баллов.

30 декабря 2013 года с АО «АвиаСолюшенсГруп» был заключен Инвестиционный договор.

ОАО «ТВК «Россия» совместно с АО «АвиаСолюшенсГруп» разработало: «Инвестиционный паспорт (бизнес-план) создания ОАО «ТВК «Россия» и АО «АвиаСолюшенсГруп» совместного предприятия для реализации инвестиционного проекта развития объектов аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское».

24 июня 2014 года Правление ГК «Ростех» одобрило Концепцию участия ОАО «ТВК «Россия» в совместном предприятии с АО «АвиаСолюшенсГруп» и развития аэропортового комплекса на территории аэродрома «Раменское».

23 июля 2014 года ОАО «ТВК «Россия» совместно с ООО «Авиа Солюшенс Груп – Аэропортс Менеджмент» подписали Договор о создании совместного предприятия и Протокол №1 Учредительного собрания Открытого акционерного общества «РАМПОРТ АЭРО». 30 июля 2013 года Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области было зарегистрировано ОАО «РАМПОРТ АЭРО». Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 013389335 за основным регистрационным номером ОГРН 1145040008827.

Проект в целом имеет огромную социальную значимость. Он не только позволит значительно расширить возможности Московского авиационного узла, но привлечет дополнительные инвестиции в экономику региона, а также создаст более 10 тыс. рабочих

мест. Общий объем вложений в проект на 2015-2019 гг. оценивается в 10,2 млрд. рублей, 8,3 млрд. рублей из которых - привлеченные средства.

В рамках проекта на участке площадью более 400 тыс. кв. м будут построены пассажирский и грузовой терминалы, объекты техобслуживания, подъездные пути, а также автостоянки, гостиница, офисный и коммерческий центр. Первых пассажиров аэропорт сможет принять уже в начале 2016 года, а к 2021 году будет способен обеспечить пропускную способность до 12 млн. пассажиров и обработку 40 тыс. тонн груза в год.

Основными целями Общества и ОАО «РАМПОРТ АЭРО», в ходе работы над проектом аэропортового комплекса, являются:

1. Увеличение пропускной способности аэропортового комплекса за счет строительства новых пассажирских и грузовых – терминалов;
2. Развитие трансфертных технологий и привлечение трансфертных пассажирских и грузопотоков;
3. Внедрение передовых аэропортовых технологий и новых сервисов на базе интенсивного и инновационного процессов;
4. Создание новых транспортно-логистических цепочек;
5. Формирование собственной сети продаж пассажирских и грузовых перевозок.

В рамках Аэропортовой деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО» намерено развивать следующие направления деятельности:

- Прием и обслуживание воздушных судов.
- Прием и обслуживание пассажирских и грузовых самолетов.
- Техническое обслуживание воздушных судов.
- Предоставление авиакомпаниям услуг базирования.
- Оказание услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов и обработке грузов.

В 2014 году ОАО «РАМПОРТ АЭРО» выбрало проектную и генподрядную организацию, которые приступили к проектированию и подготовке строительно-монтажных работ первой очереди пассажирского терминала.

Для успешной реализации проекта необходимо решение вопросов по изменению конфигурации режимных зон аэродрома «Раменское», организации транспортной доступности для доставки пассажиров до проектируемого аэропортового комплекса, а также изменение классификации воздушного пункта пропуска с «грузового» на «грузопассажирский» с размещением всех необходимых государственных контролирующих органов.

Обществом продолжена работа в 2014 году по снятию ограничений, которые являются сдерживающим фактором в реализации Проекта развития транспортно-выставочного комплекса.

Обществом продолжается работа по развитию аэропортовой и логистической деятельности в 2014 году и снятию ограничений, которые являются сдерживающим фактором в реализации Программы деятельности, а также обеспечению заказов на среднесрочную перспективу, результатом которой стало следующее:

В течение 2014 года ОАО «ТВК «Россия» с согласия и одобрения Министерства промышленности и торговли РФ, ГК «РОСТЕХ», ОАО «ОАК» при поддержке ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» продолжало работу, направленную на:

- Выделение в границах имущественного комплекса ОАО «ТВК «Россия» на территории аэродрома «Раменское» гражданского сектора для размещения объектов инфраструктуры Гражданской авиации;
- Сертификацию аэродрома «Раменское» по нормам и требованиям Гражданской авиации.

Для организации на аэродроме «Раменское» комплекса услуг по авиатопливообеспечению, было создано дочернее предприятие ОАО «Топливная компания ТВК» (ОАО «ТК ТВК»).

Основной целью создания ОАО «ТК ТВК» является осуществление деятельности по заправке воздушных судов на аэродроме «Раменское», хранение нефтепродуктов на территории Базового топливного хранилища (БТХ), оптовой реализации нефтепродуктов.

ОАО «Топливная компания ТВК» осуществляет свою деятельность на основании следующих сертификатов и лицензий:

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок № ФАВТ А.04.02643, выдан Федеральным агентством воздушного транспорта 20 декабря 2012 г.;
- проведение работ по контролю качества авиаГСМ и СЖ для организаций, находящихся на территории и вне территории аэродрома Раменское № ФАВТ А.05.02364 выдан Федеральным агентством воздушного транспорта 02.11.2011 г.;
- осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-02-003120 от 02.11.2011 г.;
- осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте серия ПРД № 5004967 от 04.12.2009 г.;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 22795 от 27.02.2013 г.

ОАО «ТК ТВК» обеспечивает авиатопливом на аэродроме «Раменское» предприятия экспериментальной и гражданской авиации (ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Корпорация "Иркут", ООО "Авиакомпания Волга-Днепр", ЗАО «АК «Абакан-Авиа»), обеспечивает государственные контракты (ФКУ ЦОД ФПС ГПС МЧС России, ФГБУ "АСЦ (центральный МЧС России)", ФГУАП МЧС России, ООО «РН-Аэро»).

В марте 2014 года ОАО «ТК ТВК» приступило к полномасштабной реконструкции действующего нефтехранилища, с увеличением емкостного парка до 15,5 тыс. куб. м.

Срок окончания работ – декабрь 2015 года.

## 8.2. Основные конкуренты Общества в отрасли.

По результатам проведенного исследования и анализа текущего состояния аэропортовых услуг на аэродроме «Раменское» был выявлен наиболее привлекательный сегмент рынка:

Рынок грузовых чартерных и регулярных авиаперевозок.

Основными аэропортами Московской воздушной зоны по количеству грузовых рейсов и объему отправленных грузов являются грузовые терминалы аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

▪ **Домодедово** - Терминалы общей площадью 15,2 тыс. кв. км обрабатывают 800 т. груза в сутки, что в 10 раз превышает пропускную способность по наземной обработке большинства крупных региональных аэропортов. Его грузооборот в 2006 г. составил 166 тыс. тонн. В настоящее время пропускная грузоспособность составляет 260 тыс. тонн в год.

▪ **Шереметьево** – Располагает складскими терминалами общей площадью 46,05 тыс. кв. м. Ежедневно обслуживает свыше 180 рейсов более чем 30 российских и иностранных авиакомпаний, в том числе: Аэрофлот-Российские авиалинии, KLM /Air France, Martinair, Korean Air, Delta Air lines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines Finnair, Alitalia, Lot и др. Услугами терминала на постоянной основе пользуются клиенты Air Bridge Cargo, Lufthansa-Cargo и др. Терминал характеризует высокий уровень оснащенности, автоматизация основных производственных процессов, использование только современного оборудования, четкий информационный трэсинг, наличие информации о каждой партии груза и средствах пакетирования.

▪ **Внуково** - Производственная мощность комплекса, общей площадью в 58,7 тыс. кв. м, составляет 150 тыс. т. грузов в год. Комплекс в круглосуточном режиме выполняет все операции по наземному обслуживанию грузовых авиаперевозок, обработке и хранению грузов, включая животных, растения, дипломатические, опасные и скоропортящиеся грузы. Такие возможности реализованы за счет наличия в составе комплекса специальных складов.

Главная проблема вышеперечисленных Аэропортов в перезагруженности, а так же в отсутствии необходимого количества грузовых перронов и мест стоянок для обработки ВС, вследствие чего возникают проблемы при обслуживании ВС.

Рынок авиационного керосина формируют с одной стороны, производители, в роли которых выступают нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) российских нефтяных компаний, а с другой, потребители - авиационные компании, эксплуатирующие парк самолетов.

Авиакеросин в России производят все НПЗ, крупнейшие - «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, а основные оптовые трейдеры (общие продажи - около 5 млн. тонн) - «Лукойл-аэро», ТОАП и «Газпром нефть - Аэро». Всего в 2007 году в России было произведено 9 млн. тонн авиакеросина, из которых на долю пяти крупнейших нефтекомпаний приходится 7,5 млн. тонн.

Наряду с ОАО «Топливной компанией ТВК» деятельностью по заправке воздушных судов на аэродроме «Раменское» занимаются ОАО «ЛИИ им. М. М. Громова» и ООО «ТЗК Туполев Сервис».

ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» является дочерним предприятием ОАО «ОАК» и располагает на территории аэродрома инфраструктурой, позволяющей реализовывать около 25 400 тонн авиатоплива в месяц.

Клиенты ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» - это экспериментальная авиация: ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ Сухого», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Волга-Днепр», ОАО «Авиакомпания Московия», ОАО «Корпорация «Иркут».

Преимущества ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»:

- склад горюче-смазочных материалов на 1000 м<sup>3</sup> (арендуется у ЛИИ),
- железнодорожная сливная эстакада,
- контроль качества, осуществляемый сертифицированной лабораторией контроля качества нефтепродуктов ЛИИ, расположенной на территории БТХ,
- лоббирование интересов компании со стороны ЛИИ.

Недостатки ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»:

- устаревшие аэродромные топливозаправщики;
- высокий уровень износа материальной части;

ООО «ТЗК Туполев Сервис» - частная компания. Располагает на территории аэродрома инфраструктурой, позволяющей реализовывать до 300 тонн авиатоплива в месяц.

Клиенты ООО «ТЗК Туполев Сервис»: ОАО «ИЛ», ОАО «ТУПОЛЕВ», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и т.д.

Преимущества ООО «ТЗК Туполев Сервис»: современные аэродромные топливозаправщики, наличие длительных взаимоотношений с клиентами.

Недостатки ООО «ТЗК Туполев Сервис»:

- небольшой резервуарный парк емкостью 400 м<sup>3</sup>,
- отсутствие сливной ж/д эстакады.

## **IX. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.**

### **9.1. Основные направления развития Общества**

Цели деятельности Общества:

- Создание необходимых условий для проведения на современном уровне международных и российских выставок (показов) высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного назначения.
- Содействие обеспечению бесперебойного функционирования аэродромного комплекса «Раменское» для коммерческих грузоперевозок и сервисного обслуживания воздушных судов.
- Создание логистической инфраструктуры для перевозок высокотехнологичных грузов различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс.
- Обеспечение перевозок высокотехнологичных грузов в рамках международного делового сотрудничества.

По основным направлениям деятельности транспортно-выставочного комплекса Общество планирует развивать следующие бизнесы:

- аэропортово-логистический комплекс (АЛК);
- топливо-заправочный комплекс (ТЗК);
- выставочный комплекс (ВК).

Основным направлением развития ТВК «Россия» является реализация инвестиционных программ по направлениям деятельности.

### **9.2. Топливозаправочный комплекс.**

Развитие топливо-заправочный комплекса, в рамках проекта ТВК, осуществляет ОАО «ТК ТВК», дочернее предприятие ОАО «ТВК Россия».

#### **Реконструкция и ввод в эксплуатацию зоны хранения светлых нефтепродуктов БТХ.**

Реконструкция и ввод в эксплуатацию зоны хранения светлых нефтепродуктов БТХ запланирована на 2015 год и позволит получать доход от нового вида деятельности – услуги хранения светлых нефтепродуктов.

В рамках реконструкции БТХ:

- проведены предпроектные работы и разработка рабочей документации;
  - в соответствии с 223 ФЗ проведен конкурс по выбору заказчика;
  - определены исполнители строительного-монтажных работ и поставщики оборудования;
- необходимо:
- начать комплекс работ по реконструкции и строительству.

После завершения реконструкции предполагается, что Базовое топливное хранилище обеспечит единовременное хранение до 45 500 м<sup>3</sup> авиационного топлива и до 10 000 м<sup>3</sup> автомобильного топлива в ассортименте, выдачу топлива через 8 узлов налива в объеме до 1 000 м<sup>3</sup> в сутки и будет оснащено автоматизированной системой учета нефтепродуктов.



### 9.3. Аэропортовая и логистическая деятельность.

На земельных участках, принадлежащих ОАО «ТВК Россия» и примыкающих к перрону аэродрома Раменское, в период с 2016 по 2021 гг. предусмотрено строительство пассажирского терминала в три очереди общей площадью 60 тысяч кв. м, грузового терминала 5 тыс. кв. м, более 150 тыс. кв. м мест стоянок для воздушных судов, а также строительство других объектов служебно-технической территории аэропорта и коммерческой деятельности.

Новый Международный гражданский аэропорт в г.о. Жуковский будет ориентирован в первую очередь на низкобюджетных авиаперевозчиков. В настоящее время ведутся переговоры с иностранными и российскими Low Cost – компаниями в части согласования условий размещения воздушных судов и предоставления слотов.

Низкие ставки на аэропортовое обслуживание будут обеспечены за счет развития инфраструктуры и коммерческих объектов на территории аэропорта: гостиниц, офисных зданий, парковок, магазинов, ресторанов, кафе и т.д.

На первом этапе будет спроектирован и построен первый пассажирский терминал площадью 14 тыс. кв. метров, который сможет обслуживать до 2 млн. человек в год, а также стоянки для автомобилей. Начало работы аэропорта в тестовом режиме запланировано на декабрь 2015 года.

На втором и третьем этапах планируется построить второй пассажирский терминал и расширить первый. Их общая площадь будет составлять 60 тыс. кв. метров, а пропускная способность аэропорта возрастет до 12 млн. пассажиров в год.

На территории аэропорта также будет построен грузовой терминал площадью 5 тыс. кв. метров, центр технического обслуживания воздушных судов, многоэтажные стоянки на 3240 автомобилей, гостиница на 250 номеров и два офисных центра по 5 тыс. кв. м. каждый. Дополнительно будет спроектирован и построен торгово-развлекательный комплекс площадью 100 тыс. кв. метров.

В общей сложности за пять лет:

- будет инвестировано около 10 млрд. руб.
- будет построено свыше 240 тыс. кв. м аэропортовой и иной инфраструктуры,
- создано более 10 тыс. рабочих мест,
- обслужено примерно 20 млн. пассажиров.

Совместно с группой компаний «АВКОМ» идет реализация проекта создания современного Международного центра деловой авиации (МЦДА) на территории аэродрома «Раменское».

Цель проекта:

Создание аэропортовой инфраструктуры для обслуживания воздушных судов (ВС) и пассажиров Aviации Общего Назначения (АОН) и Деловой авиации (частные и корпоративные ВС) в международном аэропорту «Раменское» (МАР) с обеспечением высокого уровня региональной авиатранспортной безопасности.

Задачи проекта:

- Обеспечение потребностей ОАО «ТВК «Россия» в развитии инфраструктуры аэродрома «Раменское»;
- Осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания пассажиров и воздушных судов Aviации Общего Назначения, выполняющих полеты или базирующихся на аэродроме «Раменское».

Международный Центр Деловой Aviации на I этапе создал на территории аэродрома Раменское инфраструктурный комплекс для обслуживания ВС и пассажиров АОН и ДА в составе:

- Перрон и стоянки для хранения ВС АОН и ДА (35 000 кв. м.);

- Бизнес-терминал (350 кв. м.);
- Ангары для ТОиР и хранения ВС (4 500 кв. м.);
- Автостоянка (30 маш/мест).

Срок реализации 1-го этапа проекта – март 2014 года

Перечень услуг МЦДА:

- Обслуживание полетов ВС ДА и АОН.
- Предоставление услуг базирования ВС ДА и АОН на перроне или в ангаре.
- Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) ВС ДА и АОН.
- Сдача в аренду офисов и производственных помещений.

Перспективными направлениями деятельности МЦДА являются:

- Школа подготовки и переучивания летного состава.
- Аэромагазин: продажа и поставка авиатехники для ДА и АОН.
- Лизинг авиатехники для ДА и АОН.
- Дизайн и инженерное обеспечение изготовления интерьеров ВС ДА и АОН.
- Модификация и глубокий ремонт ВС ДА и АОН.
- Создание центра показа и демонстрации авиатехники для ДА и АОН.

Общий объем инвестиций оценивается в 350 млн. рублей.

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ТВК «Россия», в части реализации проекта создания современного Международного центра деловой авиации (МЦДА) на территории аэродрома «Раменское», на основании решения Совета директоров Общества об одобрении участия ОАО «ТВК «Россия» в уставном капитале ООО «МЦДА» (Протокол №42 от 16.06.2014г.), Общество приобрело долю в размере 25,1% в уставном капитале ООО «МЦДА» по цене 75 300 (Семьдесят пять тысяч триста) рублей (Договор от 30.07.2014г.).

#### **9.4. Выставочный комплекс.**

Инвестиционной программой ОАО «ТВК «Россия» одобренной Правлением ГК «Ростехнологии» (Протокол от 20.12.2011 №53) утвержденной Советом директоров Общества (Протокол от 26.03.2012г №22), в части реализации инвестиционного проекта «Развитие выставочного комплекса ТВК «Россия», предусмотрена передача от Государственной корпорации «Ростехнологии» в ОАО «ТВК «Россия» акций ОАО «Авиасалон» (в размере 50% уставного капитала ОАО «Авиасалон») в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия» в связи с увеличением его уставного капитала.

ОАО «ТВК «Россия» заказало оценку одной именной обыкновенной акции ОАО «ТВК «Россия» в составе 100% пакета акций ОАО «ТВК «Россия» (Отчет №4/13 от 14.03.13г.) и оценку одной именной обыкновенной акции ОАО «Авиасалон» в составе 50% пакета акций ОАО «Авиасалон» (Отчет №36/13 от 15.03.13г.)

Стоимость одной именной обыкновенной акции ОАО «ТВК «Россия» составила 243 600,00 руб.

Стоимость одной именной обыкновенной акции ОАО «Авиасалон» в составе 50% пакета акций ОАО «Авиасалон» составила 1 218 000,00 руб.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №42 от 16.06.2014г.) и решением Единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Решение №52-Р от 19.03.2014г.) ОАО «ТВК Россия» зарегистрировало Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва (Государственный регистрационный номер 1-01-13026-А-002Д от 07.07.2014г.).

30 декабря 2014г. между ОАО «ТВК «Россия» и ГК «Ростехнологии» осуществлена сделка по мене обыкновенных именных акций ОАО «Авиасалон» в количестве 80 акций (принадлежащих ГК «Ростехнологии») на общую сумму 97 440 000,00 (девяносто семь

миллионов четыреста сорок тысяч) рублей на дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТВК «Россия» в количестве 400 штук на общую сумму 97 440 000,00 руб. (Договор №1444-10360 от 30.12.2014г.).

## X. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### 10.1. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений. Выполнение мероприятий развития деятельности Общества.

№	План	Факт
1	<p>По основным направлениям деятельности транспортно-выставочного комплекса создать дочерние предприятия, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аэропортовый комплекс (АК);</li> <li>- выставочный комплекс (ВК);</li> <li>- топливо-заправочный комплекс (ТЗК).</li> </ul>	<p>В 2014 году проводились следующие мероприятия:</p> <p><b>1.Выставочный комплекс (ВК):</b> в 2014г. были проведены мероприятия в рамках передачи в уставной капитал ТВК «Россия» от ГК «Ростех» 50% акций ОАО «Авиасалон», в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия», в связи с увеличением его уставного капитала.</p> <p><b>2.Топливо-заправочный комплекс (ТК):</b> С момента своего образования ОАО «ТК ТВК» выполнило следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Введено в эксплуатацию Базовое топливное хранилище (БТХ) с резервуарным парком 3 000 куб.м под авиационный керосин и 2 800 куб.м под дизельное топливо;</li> <li>• Отремонтирована ж/д эстакада (замена переходных мостиков, полная замена рукавов, прокладок, коммуникаций верхнего слива, установка УСН-100 (нижний слив)-13 шт., подъемных лестниц, перил, замена освещения, сооружение отвода для аварийно-пролитых нефтепродуктов);</li> <li>• Ж/д переезд укомплектован автоматической световой сигнализацией;</li> <li>• Отремонтированы и приведены в соответствие нормативным требованиям производственные мощности и служебные помещения БТХ;</li> <li>• Приобретены и установлены пункты налива и приема авиатоплива;</li> <li>• Установлен пункт фильтрации АФТ-90-4с - для очистки авиакеросина от</li> </ul>

		<p>примесей и дозированной добавки противоводокристаллизационной жидкости «ИМ»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Введена в строй двухтрубная обвязка под авиатопливо согласно требований ГОСТ 52906 20087;</li> <li>• Изготовлены и введены в эксплуатацию пункты налива дизельного топлива;</li> <li>• Приобретен аэродромный топливозаправщик;</li> <li>• На территории ЖЛиДБ ОАО "Туполев" организована собственная лаборатория контроля качества авиаГСМ.</li> </ul> <p>В марте 2014 начато техническое перевооружение склада ГСМ ОАО «ТК ТВК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выполнен демонтаж старого оборудования (каре, резервуары и т.д.);</li> <li>- Установлено 12 резервуаров РВС-1000 из 14 (по проекту) и 2 РГС-75 (ЕП-75);</li> <li>- Бетонные работы выполнены на 53%;</li> <li>- Монтаж лотков и трубопроводов на 57%;</li> <li>- Технологическое оборудование частично оплачено на 80% и поставлено на 65%.</li> </ul> <p>В целом строительно-монтажные работы выполнены на 50%.</p> <p>Оставшиеся работы: монтаж основного технологического оборудования и модульных зданий и сооружений, обустройство каре склада, асфальтирование дорог и проездов, устройство наружных сетей.</p> <p>Завершен процесс дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «ТК ТВК», в результате которого акционерами ОАО «ТК ТВК» внесено в уставный фонд организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ОАО «ТВК «Россия» - имущественный взнос на сумму 173,279 млн. руб.;</li> <li>ЗАО «Татнефтьавиасервис» -</li> </ul>
--	--	--

		<p>денежные средства в размере 166,484 млн. руб.</p> <p>14.10.2014 г. данные изменения внесены в Устав ОАО «ТК ТВК».</p> <p><b>3. Начата реализация проекта Аэропортового комплекса:</b></p> <p>20 декабря 2013 года был проведен открытый конкурс по выбору инвестиционного партнера, в настоящее время подписан инвестиционный договор и ведётся работа по созданию совместного предприятия.</p> <p>В рамках реализации инвестиционного договора по развитию аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское», заключенного между ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (100 % акций принадлежит ГК «Ростех») и АО «Avia Solutions Group» (ASG), 23 июля 2014 года с ООО «Авиа Солюшенс Груп – Аэропортс Менеджмент» был подписан Договор о создании совместного предприятия и Протокол №1 Учредительного собрания Открытого акционерного общества «РАМПОРТ АЭРО». 30 июля 2013 года Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области зарегистрировано ОАО «РАМПОРТ АЭРО». Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 013389335 за основным регистрационным номером ОГРН 1145040008827.</p>
--	--	---

## 10.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

По итогам деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2014 году достигло следующих финансово-экономических результатов:

- Выручка 76,9 млн. руб;
- Убыток от продаж - 20,5 млн. руб.;
- Показатель EBITDA 18,7 млн. руб.;
- Чистый убыток - 41,0 млн. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК «Россия» за 2012-2014гг. можно отметить следующее:

- Рост объемов реализации услуг: в целом выручка от реализации услуг в 2014 году увеличилась относительно 2012 года на 37,7 млн. руб. (96,3%), что связано с ростом объемов услуг аренды имущества ОАО «ТВК «Россия».
- Уменьшение размера убытка: в 2014 году убыток Общества в сравнении с 2013 годом уменьшился на 42,9 млн. руб. (51,1%), в сравнении с 2012 годом убыток в 2014 году уменьшился на 37,6 млн. руб. (47,8%).
- Увеличение показателя EBITDA: за период с 2012 по 2014 год увеличение составило 51,8 млн. руб. (156,7%)

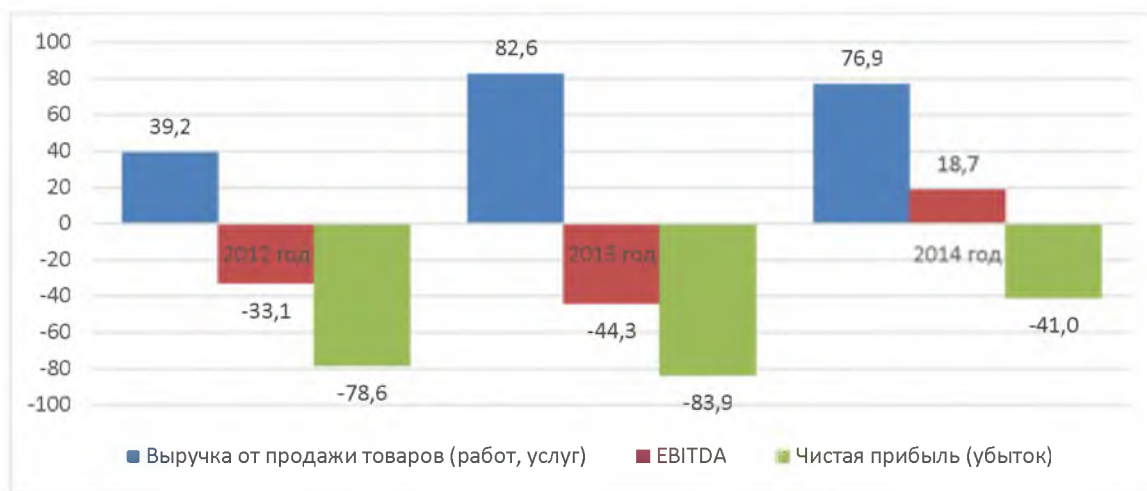
В рамках осуществления коммерческой деятельности в 2014 году ОАО «ТВК «Россия» оказывало услуги аренды объектов недвижимости выставочного комплекса, базового топливохранилища и иных объектов Общества. При этом необходимо отметить, что коммерческая деятельность осуществлялась с учетом наличия следующих ограничений:

- режимность территории аэродрома затрудняло коммерческое использование имеющихся у ОАО «ТВК «Россия» объектов недвижимости;

- отсутствие производственной базы для осуществления деятельности в объемах, необходимых для получения положительных финансовых результатов. Объекты недвижимого имущества ОАО «ТВК «Россия» в силу своей специфичности, которая заключается в предназначении большей части объектов для проведения выставочных мероприятий, ограничены в своем коммерческом использовании, что не позволяет иметь постоянный источник дохода, покрывающий амортизационные отчисления и налог на имущество по данным объектам.

### 10.3. Динамика основных финансовых показателей деятельности ТВК «Россия», млн.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Един. измер.	2012г	2013г	2014г	отклонение 2014/2012		отклонение 2014/2013	
						абс.	относит.	абс.	относит.
1.	Выручка от реализации работ, услуг	млн. руб.	39.2	82.6	76.9	37.7	96.3%	-5.7	-6.9%
2.	Прибыль от продаж	млн. руб.	-43.7	-7.4	-20.5	23.2	-53.0%	-13.1	177.5%
3.	Рентабельность от продаж	%	-111.5	-8.9	-26.7	84.8	-76.1%	-17.8	200.0%
4.	ЕБИТДА	млн. руб.	-33.1	-44.3	18.7	51.8	-156.7%	63.0	-142.3%
5.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	-78.6	-83.9	-41.0	37.6	-47.8%	42.9	-51.1%
6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	-200.6	-101.5	-53.3	147.3	-73.4%	48.2	-47.5%
7.	Валюта баланса	млн.руб.	5 162.9	5 200.4	5 177.8	14.9	0.3%	-22.6	-0.4%
8.	Чистые активы	млн. руб.	4 644.8	4 560.9	4 519.9	-124.9	-2.7%	-41.0	-0.9%
9.	Выработка на 1 работника	тыс. руб.	1 548.7	2558.1	2283.8	735.1	47.5%	-274.3	-10.7%
10.	Прибыль от продаж на 1 сотрудника	тыс.руб.	-1 726.2	-228.9	-609.2	1117.0	-64.7%	-380.3	166.1%
11.	Средняя численность сотрудников	чел.	25.3	32.3	33.7	8.4	33.2%	1.4	4.3%
12.	Дебиторская задолженность	млн.руб.	39.7	216.4	27.4	-12.3	-30.9%	-189.0	-87.3%
13.	Кредиторская задолженность	млн.руб.	45.7	109.7	98.3	52.6	115.0%	-11.3	-10.3%
14.	Оборотный капитал	млн.руб.	-474.7	-60.4	-407.4	67.3	-14.2%	-347.0	574.9%
15.	Коэффициент быстрой ликвидности	к-т	0.1	0.8	0.1	-0.0	-25%	-0.7	-92.3%
16.	Дебиторская задолженность по векселям	млн.руб.	365.65	254.42	255.68	-109.97	-30%	1.26	0.5%



Выручка от реализации в 2014 году составила 76,9 млн.руб., что ниже данного показателя 2013 г. (82,6 млн.руб.) на 5,7 млн.руб. Данное уменьшение объясняется следующим:

- Задержкой подписания договоров с ОАО «Авиасалон»;
- Недостижение плановой доходности и задержкой подписания договоров с ОАО «Рампорт Аэро».

Однако выручка от реализации в 2014 году по сравнению с данным показателем 2012г. (39,2 млн.руб.) выросла на 37,7 млн.руб. Данное увеличение объясняется следующим:

- Сдача в аренду имущества для реализации проекта Четвёртого аэропорта Московского авиаузла;
- Рост выручки от аренды за счёт увеличения объёма сдаваемого имущества (ОАО «Авиасалон», ОАО «МЦДА», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»).

В связи с отставанием реализации планов по выручке (ОАО «Авиасалон», ОАО «РАМПОРТ АЭРО»), высокими расходами на содержание имущества и рядом внеплановых расходов показатель чистой прибыли (убытка) по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2014 году отрицательный.

## XI. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№	Наименование статьи	По начислению, тыс. руб.					
		2013 (факт)			2014 (факт)		
		Кол-во. тн.	Ср/год. цена тыс.руб. /тн.	Сумма. тыс.руб.	Кол-во. тн.	Ср/год. цена тыс.руб. /тн.	Сумма. тыс.руб.
	<b>ИТОГО закупка ТЭР всего, в т.ч.</b>			<b>384,2</b>			<b>372,3</b>
1	Электроэнергия, теплоэнергия, вода			0,0			0,0
2	Нефтепродукты, альтернативные виды топлива, газ	9,2	41,7	384,2	8,3	44,8	372,3
2.1	Бензин	9,2	41,7	384,2	8,3	44,8	372,3
3	Уголь, продукты переработки угля, пр.			0,0			0,0

## **ХII. Информация о совершенных Обществом в отчётном году крупных сделок.**

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными, в течение 2014 года Обществом не совершались.

## **ХIII. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью.**

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение 2014 года Обществом не совершались.

## **ХIV. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.**



#### 14.1 Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества.

В соответствии с заключенным между ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» и ООО «Авиа Солюшенс Груп – Аэропортс Менеджмент» Договором о создании совместного предприятия - Открытого акционерного общества «РАМПОРТ АЭРО» от 23 июля 2014 года, ОАО «ТВК «Россия» в счет оплаты 25 001 (двадцати пяти тысяч одной) акции ОАО «РАМПОРТ АЭРО» общей номинальной стоимостью 333 363 334 (триста тридцать три миллиона триста шестьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля, что составляет 25%+1 акция уставного капитала ОАО «РАМПОРТ АЭРО», осуществило взнос в уставной капитал:

Земельные участки:

№ п/п	Категория объекта недвижимости	Кадастровый номер земельного участка	Разрешенное использование земельного участка	Площадь, м <sup>2</sup>	Месторасположение	Свидетельство о государственной регистрации права, серия, номер, дата выдачи
1	Земельный участок	50:52:0030103:1140	Производственная площадка	221	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858240 от 26.03.2014г.
2	Земельный участок	50:52:0030103:1141	Производственная площадка	133	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858241 от 26.03.2014г.
3	Земельный участок	50:52:0030103:1131	Производственная площадка	134	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858231 от 26.03.2014г.
4	Земельный участок	50:52:0030103:1132	Производственная площадка	6889	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858232 от 26.03.2014г.
5	Земельный участок	50:52:0030103:1133	Производственная площадка	652	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858233 от 26.03.2014г.
6	Земельный участок	50:52:0030103:1134	Производственная площадка	32	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858234 от 26.03.2014г.

7	Земельный участок	50:52:0030103:1135	Производственная площадка	120	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858235 от 26.03.2014г.
8	Земельный участок	50:52:0030103:1136	Производственная площадка	115	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858236 от 26.03.2014г.
9	Земельный участок	50:52:0030103:1137	Производственная площадка	231	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858237 от 26.03.2014г.
10	Земельный участок	50:52:0030103:1138	Производственная площадка	42085	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858238 от 26.03.2014г.
11	Земельный участок	50:52:0030103:1139	Производственная площадка	12411	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858239 от 26.03.2014г.
12	Земельный участок	50:52:0030103:1142	Производственная площадка	119	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858242 от 26.03.2014г.
13	Земельный участок	50:52:0030103:1143	Производственная площадка	453	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858243 от 26.03.2014г.
14	Земельный участок	50:52:0030103:1144	Производственная площадка	387	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-АЕН 858244 от 26.03.2014г.
15	Земельный участок	50:52:0030103:1145	Производственная площадка	1804	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод	50-АЕН 858444 от 02.04.2014г.
16	Земельный участок	50:52:0030103:1146	Производственная площадка	5364	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод	50-АЕН 858445 от 02.04.2014г.
17	Земельный участок	50:52:0030103:1147	Производственная площадка	744	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод	50-АЕН 858446 от 02.04.2014г.
18	Земельный участок	50:52:0030103:1149	Производственная площадка	593	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод	50-АЕН 858448 от 02.04.2014г.
19	Земельный участок	50:52:0030103:1150	Производственная площадка	10916	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод	50-АЕН 858449 от 02.04.2014г.
20	Земельный участок	50:52:0030103:1151	Производственная площадка	1264	Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод	50-АЕН 858450 от 02.04.2014г.

21	Земельный участок	50:52:0030103:1152	Производственная площадка	119	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-А3N 178359 от 07.05.2014г.
22	Земельный участок	50:52:0030103:1154	Производственная площадка	3561	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-А3N 178361 от 07.05.2014г.

Объекты недвижимого имущества:

№ п/п	Категория объекта недвижимости	Кадастровый номер объекта	Наименование объекта	Площадь, м <sup>2</sup>	Месторасположение	Свидетельство о государственной регистрации права, серия, номер, дата выдачи
1	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-241	Пультовая с буфетом (ОТЭС-3)	185	Московская область, Жуковский-2	50-АГN 445539 от 30.03.2012г.
2	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-239	Склад техимущества (ОТЭС-4)	234	Московская область, Жуковский-2	50-АГN 445536 от 30.03.2012г.
3	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-228	Материально-технический склад ЛИЦ	116	Московская область, Жуковский-2	50-АГN 622507 от 13.04.2012г.
4	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-312	Дорога объездная(ОТЭС-3 - ОТЭС-4)	протяженность 575 м	Московская область, Жуковский-2	50-АГN 445534 от 30.03.2012г.
5	Объект недвижимого имущества	50-50-52/003/2014-275	Ангар	600	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ)	50-А3N 180496 от 14.07.2014г.
6	Объект недвижимого имущества	50-50-52/023/2013-271	Трансформаторная подстанция № 27	25	Московская область, Жуковский-2	50- АВN 161887 от 05.03.2012г.
7	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-245	Пультовая №3 (ОТЭС-3)	100	Московская область, Жуковский-2	50-АГN 445538 от 30.03.2012г.
8	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-243	Пультовая №1 (ОТЭС-4)	98	Московская область, Жуковский-2	50-АГN 445533 от 30.03.2012г.
9	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-231	Пультовая №1 (ОТЭС-3)	201	Московская область, Жуковский-2	50- АВN 332473 от 20.02.2012г.
10	Объект недвижимого имущества	50:52:0000000:18470	Сооружение	протяженность 42070 м	Московская область, Жуковский-2	50-А3N 180184 от 03.07.2014г.

11	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-163	Места стоянки самолетов отряда №4	12405	Московская область, Жуковский-2	50- ABN 332484 от 24.02.2012г.
12	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-237	Пультовая №2 (ОТЭС-4)	102	Московская область, Жуковский-2	50- ABN 332471 от 20.02.2012г.
13	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-235	Эллинг ОКСа	444	Московская область, Жуковский-2	50-АГН 445537 от 30.03.2012 г.
14	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-226	Материально-технический склад ЛИЦ(ОТЭС-3)	323	Московская область, Жуковский-2	50-АГН 622914 от 24.04.2012г.
15	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-318	Автостоянка топливозаправщиков	1400	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-5, Наркомвод	50-АГН 622810 от 24.04.2012г.
16	Объект недвижимого имущества	50-50-52/017/2008-061	Здание корпуса № 1	7493	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-5, Наркомвод	50-АГН 622506 от 13.04.2012г.
17	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-275	Корпус 42	585,1	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-5, Наркомвод	50-АГН 622501 от 13.04.2012г.
18	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-314	Железобетонное ограждение внутреннего периметра	524	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-5, Наркомвод	50-АГН 622505 от 13.04.2012г.
19	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-316	Стоянка на 68 спец машин	10908	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-5, Наркомвод	50-ABN 332493 от 28.02.2012г.
20	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-273	Корпус 51	1616	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-5, Наркомвод	50-АГН 622504 от 13.04.2012г.
21	Объект недвижимого имущества	50-50-52/031/2008-233	Пультовая №2 (ОТЭС-3)	99	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2	50- ABN 332472 от 20.02.2012г.
22	Объект недвижимого имущества	50:52:0030103:1466	Сооружение	протяженность 3561 м	Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2	50-А3Н 180185 от 03.07.2014г.

## 14.2 Сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В 2014 году ОАО «ТВК «Россия» совершило следующие сделки, которые влекут обременение недвижимого имущества:

1. 21 апреля 2014г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» договор ипотеки в обеспечение исполнения кредитного договора №620кл/13 о передаче в залог следующего недвижимого имущества:
  - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: производственная площадка, общая площадь 2 835 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2, (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1118, свидетельство о государственной регистрации права выдано 24 октября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 859226.
  - выставочное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 207,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1100, свидетельство о государственной регистрации права выдано 11 сентября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 425821.
  - автостоянка и парковку для личного транспорта персонала, назначение: нежилое, общая площадь 1 547 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1099, свидетельство о государственной регистрации права выдано 11 сентября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 425779.
  - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: производственная площадка, общая площадь 3 669 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2, (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1120, свидетельство о государственной регистрации права выдано 24 октября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 859225.

Суммарная залоговая стоимость вышеуказанного имущества составляет 21 303 000 (Двадцать один миллион триста три тысячи) руб. 00 коп.

Данная сделка одобрена решением Совета директоров 07 мая 2014 г. (протокол №39 от 07мая 2014 года).

2. 21 апреля 2014г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» последующий договор ипотеки в обеспечение исполнения кредитного договора №058кл/14 о передаче в залог следующего недвижимого имущества:
  - Шале 2/1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2 115,9 кв.м, инв.№ 038:016-2275, лит. Б6, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-312, свидетельство о государственной регистрации права, выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013894.
  - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения выставочного комплекса, общая площадь 2 116 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1090, свидетельство о государственной регистрации права выдано 21 августа 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 424813.
  - спецдорога укороченная, назначение: дорога специального назначения, площадь застройки 45 202 кв.м, инв.№ 038:016-1847, лит. 6Б, адрес объекта: Московская

область, г. Жуковский-2, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/011/2008-439, свидетельство о государственной регистрации права выдано 28 февраля 2012 года на бланке серии 50-АВ № 332496.

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения выставочного комплекса, общая площадь 45 541 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1089, свидетельство о государственной регистрации права выдано 21 августа 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 424814.
- туалетный блок № 5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 185 кв.м, инв.№ 038:016-2274, лит. Б5, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-310, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013893.
- туалетный блок № 3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 185,7 кв.м, инв.№ 038:016-2272, лит. Б3, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-313, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013896.
- туалетный блок № 4, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 184,9 кв.м, инв.№ 038:016-2273, лит. Б4, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-314, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013897.
- полигон для демонстрации бронетанковой и автомобильной техники, назначение: нежилое, общая площадь 23 602 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0005, лит. Б41, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/017/2012-338, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013898.
- слаботочная сеть, назначение: связь, протяженность 970 м, инв.№ 038:016-2271, лит. 1Св, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-325, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013899.
- канализационная насосная станция, назначение: канализационная насосная станция, инв.№ 038:016-2267, лит. 2Б, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-324, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013900.
- сети электроснабжения, назначение: электроснабжение, протяженность 3 855 м, инв.№ 038:016-2277, лит. 1Эл, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-326, свидетельством о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013901.
- площадка № 1, назначение: площадка, общая площадь 506 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0001, лит. Б37, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-328, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013902.
- площадка № 2, назначение: площадка, общая площадь 110 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0003, лит. Б39, адрес (местонахождения) объекта:

- Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-330, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013906.
- канализационные сети, назначение: нежилое, протяженность 2 284 м, инв.№ 038:016-2266, лит. 1К, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/017/2012-339, свидетельство о государственной регистрации права выдано 20 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013908.
  - водопроводные сети, назначение: нежилое, протяженность 295 м, инв.№ 038:016-2264, лит. 1Вд, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/017/2012-340, свидетельство о государственной регистрации права выдано 20 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013909.
  - накопительный резервуар, назначение: нежилое, объем 1 500 куб.м, инв.№ 038:016-2268, лит. 1Б, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/017/2012-341, свидетельство о государственной регистрации права выдано 20 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013910.
  - кабельная линия пожарной сигнализации, назначение: пожарная сигнализация, протяжённость 1 760 м, инв.№ 038:016-2265, лит. 1Пс, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-327, свидетельство о государственной регистрации права выдано 21 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013926.
  - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения выставочного комплекса, общая площадь 365 059 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1088, свидетельство о государственной регистрации права выдано 21 августа 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 424815.
  - Шале 2/2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2 112,7 кв.м, инв.№ 038:016-2276, лит. Б7, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-311, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013895.
  - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: производственная площадка, общая площадь 2 835 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2, (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1118, свидетельство о государственной регистрации права выдано 24 октября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 859226.
  - выставочное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 207,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1100, свидетельство о государственной регистрации права выдано 11 сентября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 425821.
  - автостоянка и парковку для личного транспорта персонала, назначение: нежилое, общая площадь 1 547 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1099, свидетельство о государственной регистрации права выдано 11 сентября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 425779.

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, общая площадь 3 669 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2, (ЛИИ), кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1120, свидетельство о государственной регистрации права выдано 24 октября 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 859225.

Данная сделка одобрена решением Совета директоров 07 мая 2014 г. (протокол №39 от 07 мая 2014 года).

3. 18 сентября 2014г. Общество заключило с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» договор аренды №02/14-ТВК следующего имущества:

- земельный участок площадью 1 436 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, с кадастровым номером 50:52:0030103:1125, находящийся по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 50-АЕ №857769 выдано 20 декабря 2013 года.

Данная сделка одобрена решением Совета директоров 17 сентября 2014 г. (протокол №45 от 17 сентября 2014 года).

4. 27 июня 2014г. Общество заключило с ОАО «Авиасалон» договор аренды №01/14-ТВК следующего имущества:

- туалетный блок № 5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 185 кв.м, инв.№ 038:016-2274, лит. Б5, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-310, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013893.
- туалетный блок № 3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 185,7 кв.м, инв.№ 038:016-2272, лит. Б3, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-313, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013896.
- туалетный блок № 4, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 184,9 кв.м, инв.№ 038:016-2273, лит. Б4, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-314, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013897.
- полигон для демонстрации бронетанковой и автомобильной техники, назначение: нежилое, общая площадь 23 602 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0005, лит. Б41, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/017/2012-338, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013898.
- канализационная насосная станция, назначение: канализационная насосная станция, инв.№ 038:016-2267, лит. 2Б, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-324, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013900.
- площадка № 1, назначение: площадка, общая площадь 506 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0001, лит. Б37, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-328, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013902.
- площадка № 2, назначение: площадка, общая площадь 110 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0003, лит. Б39, адрес (местонахождения) объекта:



Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-330, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013906.

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения выставочного комплекса, общая площадь 365 059 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1088, свидетельство о государственной регистрации права выдано 21 августа 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 424815.

Ежемесячная сумма арендной платы вышеперечисленного имущества составляет 2 491 425 (два миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 42 коп., в том числе НДС 18%.

Данная сделка одобрена решением Совета директоров 22 декабря 2014 г. (протокол №48 от 22 декабря 2014 года).

5. 01 мая 2014г. Общество заключило с ОАО «Авиасалон» договор аренды №04/14-ТБК следующего имущества:

- туалетный блок № 5, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 185 кв.м, инв.№ 038:016-2274, лит. Б5, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-310, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013893.
- туалетный блок № 3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 185,7 кв.м, инв.№ 038:016-2272, лит. Б3, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-313, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013896.
- туалетный блок № 4, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 184,9 кв.м, инв.№ 038:016-2273, лит. Б4, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-314, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013897.
- полигон для демонстрации бронетанковой и автомобильной техники, назначение: нежилое, общая площадь 23 602 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0005, лит. Б41, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/017/2012-338, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013898.
- канализационная насосная станция, назначение: канализационная насосная станция, инв.№ 038:016-2267, лит. 2Б, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-324, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013900.
- площадка № 1, назначение: площадка, общая площадь 506 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0001, лит. Б37, адрес (местонахождения) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-328, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013902.
- площадка № 2, назначение: площадка, общая площадь 110 кв.м, инв.№ 46:425:101:000012510:0003, лит. Б39, адрес (местонахождения) объекта:

Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/016/2012-330, свидетельство о государственной регистрации права выдано 17 августа 2012 года на бланке серии 50-АД № 013906.

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения выставочного комплекса, общая площадь 365 059 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50:52:0030103:1088, свидетельство о государственной регистрации права выдано 21 августа 2013 года на бланке серии 50-АЕ № 424815.

Ежемесячная сумма арендной платы вышеперечисленного имущества составляет 2 491 425 (два миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 42 коп., в том числе НДС 18%.

Данная сделка одобрена решением Совета директоров 22 декабря 2014 г. (протокол №48 от 22 декабря 2014 года).

## **XV. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решением Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» (Протокол №38 от 21.04.2014г.) утверждено Положение о принципах распределения чистой прибыли ОАО «ТВК «Россия» до 2014 года (включительно).

Решением Совета директоров Общества утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики группы компаний ТВК «Россия» (Протокол №48 от 22.12.2014г.)

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2013 году получен убыток в размере 83,9 млн. руб. Решением единственного акционера общества – ГК «Ростехнологии» (Решение от 09.06.2014г. №129-Р) принято решение прибыль (убыток) не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать. В соответствии с принятым Решением акционера прибыль (убыток), полученная по итогам деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2013 году, не распределялась, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

## **XVI. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

**16.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств.

**16.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.**

Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств.

**16.3. Производственные и эксплуатационные риски.**

Наиболее значимыми событиями, влияющими или способными повлиять на деятельность Общества, являются:

1. Режимность аэродрома «Раменское» является главным ограничивающим фактором для всех направлений деятельности ОАО «ТВК «Россия». Для осуществления эффективной деятельности необходимо внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.1999 года №104-10 с классификацией режимов доступа и выделением специальных зон, используемых в целях обслуживания полетов гражданских воздушных судов (аэропорт и ТЗК) и осуществления неавиационной деятельности (выставочный комплекс, транспортно-таможенный комплекс).

В рамках осуществления рекламно-выставочной деятельности снятие данного вида ограничений, учитывая уникальность выставочных площадей, позволит привлечь совершенно новые отечественные и зарубежные выставочные мероприятия (тест-драйвы, презентации гражданской и военной техники, техники специального назначения, площадки для установления рекордов и многое другое), что положительно отразится на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В рамках развития аэропортовой деятельности, существующие ограничения на выполнение рейсов отечественными и иностранными ВС с экипажами и самолетами импортного регистра, требуют подачи запросов и согласование таких рейсов за 45 суток, что неприемлемо для развития грузовых авиаперевозок с использованием аэродрома «Раменское».

Необходимо разделение территории аэродрома «Раменское» на «гражданскую» (Аэропортовая деятельность, ТТК и Выставочный комплекс) и испытательную (ЛИИ им. Громова) зоны, при этом ограничения и доступ к гражданской инфраструктуре должны полностью соответствовать нормам обычного гражданского аэропорта, принимая во внимание обязательную сертификацию службы авиационной безопасности в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 28.11.2005 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности».

2. Сертификация Аэродрома «Раменское», статус «гражданского аэропорта» или «аэропорта совместного базирования». Для осуществления коммерческой деятельности по обслуживанию полетов гражданской авиации, в том числе авиатопливообеспечение и деятельности ТТК требуется наличие сертификатов на осуществление 13 видов аэропортовой деятельности, предусмотренных приказом ФСВТ РФ от 24.04.2000 г. №98 (в ред. От 07.09.07 г.) «Об утверждении и введении в действие Федеральных авиационных правил «Сертификация аэропортов». После получения сертификатов на все виды аэропортовой деятельности необходимо оформить в ФАВТ («Росавиация») общий Сертификат эксплуатанта аэродрома, осуществив мероприятия по внесению аэродрома «Раменское» в реестр гражданских аэродромов РФ, либо аэродромов совместного базирования.

3. Таможенный и пограничный статус для терминалов и складов Транспортно-таможенного комплекса. Наличие круглосуточного, выделенного для работы с грузами таможенного поста, а также пограничного поста являются обязательными для открытия международных рейсов из/в аэропорт «Раменское» для иностранных и отечественных перевозчиков.

#### **16.4. Правовые риски**

Общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства, такими как внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок, введение новых видов налогов, существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли.

## **16.5. Финансовые риски**

### **Инфляционный риск**

Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества в основном проявляется в следующих рисках:

- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на материалы, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности Общества. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности) и, как следствие, падению прибылей и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Общества.

Для уменьшения влияния риска, вызванного инфляцией, на деятельность Общества предполагается проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Риск изменения валютного курса.

В настоящее время в рамках осуществления производственно-хозяйственной деятельности у Общества отсутствуют контракты, выраженные в иностранной валюте. Общество не планирует заключать контракты, выраженные в иностранной валюте, при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности.

## **XVII. Перспективы развития акционерного общества.**

### **17.1. Направления развития Общества.**

В настоящее время ОАО «ТВК «Россия» планирует продолжить реализацию следующих инвестиционных проектов:

1. Выставочный комплекс.
2. Топливозаправочный комплекс.
3. Аэропортовый комплекс, в т.ч. создание четвертого аэропорта Московского авиаузла и центра бизнес авиации.

### **17.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.**

Выставочный комплекс:

С момента снятия режимности территории Транспортно-выставочного комплекса планируется расширить спектр выставочных мероприятий, включая проведение симпозиумов, конференций и других мероприятий научно-технического, коммерческого и культурного характера. Кроме того, планируется в межвыставочные периоды использовать инфраструктуру выставочного комплекса в целях аэропортовой деятельности, прежде всего для стоянки авиасудов и вспомогательной складской инфраструктуры.

Топливозаправочный комплекс:

Партнером ТВК «Россия» в реализации данного проекта является НК «Татнефть». В настоящее время ведется реконструкция топливозаправочного комплекса. Объем

инвестиций в строительство и реконструкцию составит 451,8 млн. рублей. Ожидаемый срок завершения реконструкции - 1 квартал 2016 года.

После завершения реконструкции и ввода топливозаправочного комплекса в эксплуатацию Топливная компания получит в распоряжение два резервуарных парка (объемом 10 тыс. куб.м. и объемом 5,5 тыс. куб.м.), новые насосную станцию и пункты налива, модернизированную инфраструктуру нефтехранилище, что позволит осуществлять прием, хранение и выдачу светлых нефтепродуктов в объеме полностью покрывающих потребности НК «Татнефть» и авиакомпаний осуществляющих полеты на аэродром «Раменское».

Аэропортовый комплекс продолжит развиваться по двум направлениям:

I. Развитие международного центра деловой авиации и авиации общего назначения (ООО «Международный центр Деловой Авиации» - «МЦДА»). Целью проекта является осуществление аэропортовой деятельности по организации и обеспечению полетов воздушных судов и пассажиров Авиации Общего Назначения и Деловой Авиации, а так же их ангарное хранение и техническое обслуживание самолетов.

Партнером ТВК «Россия» по данному проекту выступает ООО «ДжетТревелКлуб», входящее в группу компаний «АВКОМ». Общий объем инвестиций ожидается в размере 341,3 млн. руб.

II. Создание полномасштабного четвертого Международного аэропорта Московского авиационного узла (МАУ), специализирующегося на низкобюджетных пассажирских перевозках. Проект предполагает строительство современного аэропортового комплекса, который будет предлагать широкий спектр услуг, охватывающий практически все потребности авиакомпаний. Предусматривается строительство целостной аэродромной инфраструктуры, призванной совершенствовать и модернизировать аэропортовую структуру Московской воздушной зоны в целях повышения ее пропускной способности.

Планируемая сумма капитальных вложений – порядка 10 млрд. руб. Проект реализуется в три этапа, окончание первого этапа ожидается уже в 1 кв. 2016 года. Полное завершение строительства аэропортового комплекса ожидается в 4 кв. 2019 года.

В качестве партнера в проекте участвует профильная международная компания – АО «AviaSolutionsGroup», признанная победителем открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора. На сегодняшний день список клиентов АО «AviaSolutionsGroup» включает более 200 авиакомпаний из стран СНГ, Европы, Западной и Восточной Азии.

В 2014г. ОАО «РАМПОРТ АЭРО» уже осуществлена работа по разработке проекта планировки территории и градостроительного плана земельных участков. Начаты работы над проектной документацией, которая будет представлена в государственную экспертизу в 1 кв. 2015 года.

Ведутся переговоры по привлечению в Рампорт таких авиакомпаний, как «Победа», «SCAT», Авиакомпания «Кыргызстан», «Ryanair», «Wizzair», «NorwegianAirShuttle», «Germanwings» и др.

Кроме того, в настоящее время активно прорабатывается план развития земельного участка, площадью около 70 Га, примыкающего к ВПП. На этом участке планируется строительство дополнительных стоянок самолетов, рулежных дорожек и авиационных ангаров.

В рамках реализации проекта будут достигнуты следующие инвестиционные показатели:

- Общий объем инвестиций – 10 млрд. руб., в том числе: 333 млн.руб. (имущественный взнос); 1 млрд.руб. (денежный взнос); 8,3 млрд. руб. (заемные средства); 614 млн.руб. (собственные средства совместного предприятия); простой период окупаемости – 6 лет 7 месяцев;

Справочно:

- Дисконтированный период окупаемости – 7 лет 9 месяцев;
- NPV (Чистый приведенный доход), за 9 лет (2014-2022 года)– 1, 55млрд. руб.;
- IRR (Внутренняя норма доходности), % – 38,9%.

Для ТВК

- NPV (Чистая дисконтированная стоимость) проекта составит - 1,1 млрд. руб.
- IRR (Внутренняя норма доходности) проекта– 53,5%
- Простой период окупаемости – 4,3 года,
- Дисконтируемый период окупаемости – 4,8 лет

Доходы Рампорта :

- Выручка от реализации авиационных услуг (2016 – 2022гг.) составит - 11, 585 млрд. руб.
- Выручка от реализации неавиационных услуг (2016–2022гг.) составит - 24, 360 млрд. руб.
- Всего - 35, 945 млрд. руб.
- Чистая прибыль – 14 млрд. руб.

Одновременно, уже с 2016 года предусмотрена возможность выплаты дивидендов в ОАО «ТВК «Россия», в объеме 46 млн. руб., а по итогам 2022 года в размере 789 млн. рублей.

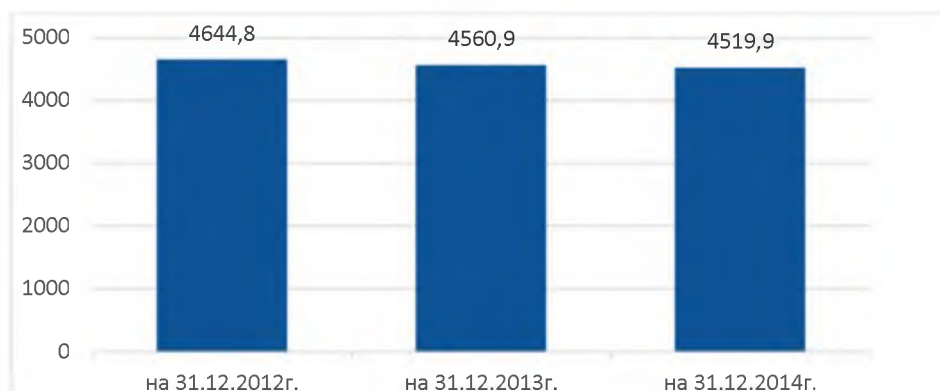
В общей сложности за пять лет будет инвестировано примерно 10 млрд. руб., при этом будет построено свыше 240 тыс. кв.м аэропортовой и иной инфраструктуры, создано более 10 тыс. рабочих мест и обслужено примерно 20 млн. пассажиров.

## **17.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.**

Планируется, что чистая прибыль ОАО «ТВК «Россия», полученная в том числе в виде дивидендов по итогам хозяйственной деятельности дочерних предприятий Общества, будет направлена на погашение кредиторской задолженности Общества, в том числе на погашение кредитов и вексельных обязательств, а так же на развитие инфраструктуры и содержание объектов недвижимости находящихся в собственности ОАО «ТВК «Россия».

## XVIII. Состояние чистых активов.

Динамика чистых активов ТВК «Россия», млн. руб.



По состоянию на 31.12.2014г. сумма чистых активов Общества составила 4 519,9 млн.руб., что ниже аналогичного показателя на 31.12.2013г. на 41,0 млн.руб. (0,9%). Причиной снижения стоимости чистых активов ОАО «ТВК «Россия» относительно аналогичного периода явилось сокращение собственного капитала Общества.

### Анализ структуры чистых активов

Показатели	2012г		2013г		2014г		откл. 2014/2012 млн.руб.	откл. 2014/2013 млн.руб.
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	млн.руб.	%		
<b>I АКТИВЫ</b>								
Внеоборотные активы	5 122,4	99,2%	4 983,6	95,8%	5 150,1	99,5%	27,7	166,5
Оборотные активы	40,5	0,8%	216,9	4,2%	27,6	0,5%	-12,9	-189,3
ИТОГО активы, принимаемые к расчету	5 162,9	100,0%	5 200,4	100,0%	5 177,8	100,0%	14,9	-22,6
<b>II Пассивы</b>								
Долгосрочные обязательства	0,3	0,1%	358,9	56,1%	220,1	33,5%	219,8	-138,8
Краткосрочные обязательства	517,8	99,9%	280,6	43,9%	437,8	66,5%	-80,0	157,2
ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету	518,1	100,0%	639,5	100,0%	657,9	100,0%	139,8	18,4
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>4 644,8</b>		<b>4 560,9</b>		<b>4 519,9</b>		<b>-124,9</b>	<b>-41,0</b>

В целом, стоимость чистых активов ОАО «ТВК «Россия» больше его уставного капитала за все рассматриваемые периоды.

## XIX. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

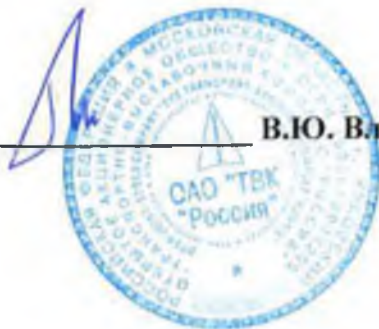
Совет директоров в строгом соответствии с указанными документами обеспечивает соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33128>).

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор ОАО «ТВК «Россия» \_\_\_\_\_



**В.Ю. Власов**



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью в кол-ве  
- ( *48 серия 100000* ) листов



Генеральный директор  
ОАО "ТЭК Россия"

*[Handwritten signature]*

В. Ю. Власов