



**Ростех**  
Партнер в развитии

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного акционера  
ОАО «ТВК «Россия»  
от «09» июня 2014 г. № 129-Р

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Решением Совета директоров  
ОАО «ТВК «Россия»  
Протокол от «12» мая 2014 г. № 40

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**« Транспортно-выставочный комплекс**  
**«Россия»**  
**за 2013 год**

г. Жуковский, 2014 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b> .....                                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1. Полное наименование. ....                                                                               | 4         |
| 1.2. Сведения о регистрации. ....                                                                            | 4         |
| 1.3. Местонахождение Общества. ....                                                                          | 4         |
| 1.4. Основные виды деятельности. ....                                                                        | 4         |
| 1.5. Штатная численность. ....                                                                               | 4         |
| 1.6. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. .... | 4         |
| 1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя. ....                                                      | 4         |
| 1.8. Сведения об Уставном капитале. ....                                                                     | 4         |
| 1.9. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии». ....                                                   | 5         |
| 1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества. ....                                                    | 5         |
| <b>II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ</b> .....                                             | <b>5</b>  |
| 2.1. Внеочередное общее собрание акционеров 21.02.13г. (Решение № 47-Р от 21.02.13г.) .....                  | 5         |
| 2.2. Годовое общее собрание акционеров 28.06.2013г. (Решение № 191 от 28.06.2013г.) .....                    | 5         |
| 2.3. Внеочередное общее собрание акционеров 18.09.2013г. (Решение № 394-Р от 18.09.2013г.) .....             | 6         |
| <b>III. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> .....                                                      | <b>6</b>  |
| 3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров. ....                                               | 7         |
| 1.4. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества. ....                                       | 19        |
| 1.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества. ....      | 19        |
| 1.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества. ....                 | 20        |
| 1.7. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества. ....                             | 20        |
| <b>IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА</b> .....                                                  | <b>20</b> |
| 4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. ....                         | 20        |
| 4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении Генерального директора Общества. ....                   | 21        |
| 4.3. Размер вознаграждения Генерального директора Общества. ....                                             | 21        |
| <b>V. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА</b> .....                                                     | <b>21</b> |
| <b>VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b> .....                                                                | <b>24</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.1. Информация о деятельности Общества в отрасли.....                                                                                                                                                                                                                 | 24        |
| 6.2. Основные конкуренты Общества в отрасли.....                                                                                                                                                                                                                       | 33        |
| <b>VII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>34</b> |
| <b>VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>                                                                                                                                       | <b>39</b> |
| 8.1. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений. Выполнение мероприятий развития деятельности Общества.....                                                                                                                   | 39        |
| 8.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.....                                                                                                                                                                 | 41        |
| 8.3. Динамика основных финансовых показателей деятельности ТВК «Россия», млн.руб.....                                                                                                                                                                                  | 42        |
| <b>IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....</b>                                                                                                                                                 | <b>43</b> |
| <b>X. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ И ВНОВЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРЕДИТНЫХ И ЗАЛОГОВЫХ ДОГОВОРАХ.....</b>                                                                                                                                                  | <b>43</b> |
| <b>XI. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ С ОБРЕМЕНЕНИЕМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.....</b>                                                                                                                                                        | <b>45</b> |
| <b>XII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.....</b>                                                                                                                                                                      | <b>46</b> |
| <b>XIII. 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>47</b> |
| <b>XIV. 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>49</b> |
| <b>XV. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>49</b> |
| <b>XVI. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>51</b> |
| <b>XVII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>52</b> |
| <b>XVIII. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ.....</b>                                                            | <b>52</b> |
| <b>XIX. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ.....</b>                                                                  | <b>52</b> |

## **I. Сведения об Обществе.**

### **1.1. Полное наименование.**

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия»;

- сокращенное: ОАО «ТВК «Россия».

Фирменное наименование общества на английском языке: Open joint-stock company «The transport - exhibition complex «Russia».

### **1.2. Сведения о регистрации.**

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.

### **1.3. Местонахождение Общества.**

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

Местонахождение: 140187, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5А.

Контактный телефон: (495) 536-62-10.

Факс: (495) 556-62-11.

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

### **1.4. Основные 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.

### **1.5. Штатная численность.**

Среднегодовая численность работников ОАО «ТВК «Россия» составила: 24 чел. за 2013 год, численность работающих на 31 декабря 2013 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. Полное наименование и адрес реестродержателя.**

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

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

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

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

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

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

При учреждении Общества размещению подлежали 200 (Двести) штук 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»,**

в 2011 году осуществлены процедуры, связанные с передачей от Государственной корпорации «Ростехнологии» объектов недвижимого имущества (90 объектов) и 7 земельных участков (240 га) в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия» в связи с увеличением его уставного капитала на общую сумму 4 858 834 тыс.руб.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-13026-А-001D. Дата государственной регистрации: 02 марта 2011 года.

Количество привилегированных акций - привилегированные акции не выпускались.

В собственности Российской Федерации акций Общества нет.

#### **1.9. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии».**

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

#### **1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества.**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»  
(ООО «Интерком-Аудит»)

**Наименование на** Intercom-Audit LLC

**иностранном языке:**

**Место нахождения:** 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6

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

### **2.1. Внеочередное общее собрание акционеров 21.02.13г. (Решение № 47-Р от 21.02.13г.)**

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Внести следующие изменения в устав Общества:
  - 1) Изложить пункт 2.5 статьи 2 устава Общества в следующей редакции:  
«2.5. Место нахождения Общества: 140187, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а».
  - 2) Изложить пункт 2.6 статьи 2 устава Общества в следующей редакции:  
«2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 140187, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а».
2. Генеральному директору Общества осуществить действия, необходимые для государственной регистрации изменений в устав Общества.

### **2.2. Годовое общее собрание акционеров 28.06.2013г. (Решение № 191 от 28.06.2013г.)**

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Определить количественный состав совета директоров - 7 человек.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Шугаев Дмитрий Евгеньевич,  
Литвин Владимир Залманович,  
Михеев Александр Александрович,

Туляков Александр Владимирович,  
Власов Владимир Юрьевич,  
Бобовников Александр Петрович,  
Кацыв Петр Дмитриевич.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год,
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
5. Полученный Обществом по результатам 2012 финансового года убыток не распределять.
6. По результатам деятельности за 2012 год не начислять и не выплачивать дивиденды.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кузьмина Галина Викторовна,  
Сараев Денис Михайлович,  
Полухина Олеся Николаевна.

8. Утвердить Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.

### **2.3. Внеочередное общее собрание акционеров 18.09.2013г. (Решение № 394-Р 18.09.2013г.)**

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Определить количественный состав совета директоров - 7 человек.
3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Шугаев Дмитрий Евгеньевич,  
Дербенева Юлия Игоревна,  
Михеев Александр Александрович,  
Туляков Александр Владимирович,  
Власов Владимир Юрьевич,  
Бобовников Александр Петрович,  
Кацыв Петр Дмитриевич.

**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.**

Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

**По состоянию на 01.01.2013 года:**

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

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

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

**Кацыв** Петр Дмитриевич – 1953 г.р., образование высшее  
**Литвин** Владимир Залманович – 1953 г.р., образование высшее.  
**Михеев** Александр Александрович – 1961 г.р., образование высшее.  
**Туляков** Александр Владимирович – 1971 г.р., образование высшее.

**По состоянию на 18.09.2013 года:**

**Шугаев** Дмитрий Евгеньевич – 1965 г.р., образование высшее.  
**Бобовников** Александр Петрович – 1953 г.р., образование высшее.  
**Власов** Владимир Юрьевич – 1946 г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «ТВК «Россия».  
**Кацыв** Петр Дмитриевич – 1953 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.

Все члены Совета директоров акциями Общества не владеют.  
Председателем Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» избран Д.Е. Шугаев.

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

#### **Заседание 22.04.13г. (Протокол № 28 22.04.13г.)**

##### **Повестка дня:**

1. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации Общества на 2013 год.
2. Об определении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации Общества на 2013 год.
3. О назначении председателя конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации Общества на 2013 год.
4. О сводном бюджете группы компаний ОАО «ТВК «Россия» на 2013 год.

##### **Принятые решения:**

1. Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТВК «Россия».
2. Определить следующий состав конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций Общества на 2013 год:

Полухина Олеся Николаевна;  
Клеменюк Феликс Игоревич;  
Шабанова Анна Юрьевна.

3. Назначить председателем конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации Общества на 2013 год Полухину Олесю Николаевну.
4. Утвердить сводный бюджет ОАО «ТВК «Россия» на 2013 год.

#### **Заседание 17.05.13г. (Протокол № 29 17.05.13г.)**

##### **Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2012г.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2012 г. и порядку его выплаты.
4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении отчета об исполнении сводного бюджета ОАО «ТВК «Россия» за 2012г.

#### **Принятые решения:**

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012год
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам деятельности за 2012г
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества за 2012г.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 г. - Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (адрес местонахождения: 119501; г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6, ОГРН 1027700114639).
5. Определить оплату услуг аудитора Общества в 2013 году в размере 356 832 (Триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля, включая НДС.
6. Утвердить отчет об исполнении сводного бюджета ОАО «ТВК «Россия» за 2012г.

#### **Заседание 13.06.2013г. (Протокол № 30 от 13.06.2013г.).**

##### **Повестка дня:**

1. О согласовании кандидатуры на должность начальника отдела капитального строительства.
2. Об одобрении заключения ОАО «ТВК «Россия» дополнительного соглашения № 3 к кредитному договору № ДК-3826 от 26.09.2011г. и дополнительного соглашения № 2 к договору ипотеки № ДИ-3826 от 26.09.2011г. с ОАО «Межтопэнергобанк» (ОГРН 1027739253520).
3. О рассмотрении измененного положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «ТВК «Россия».

##### **Принятые решения:**

1. Согласовать Свечникова Дмитрия Гарифовича на должность начальника отдела капитального строительства.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к кредитному договору № ДК-3826 от 26.09.2011г. и дополнительного соглашения № 2 к договору ипотеки № ДИ-3826 от 26.09.2011г. с ОАО «Межтопэнергобанк» (ОГРН 1027739253520) на следующих условиях:
  1. Стороны сделки: Залогодержатель (Банк) - ОАО «Межтопэнергобанк»;  
Залогодатель (Заемщик) - ОАО «ТВК «Россия»;
  2. Лимит кредитования: 60 000 000 рублей;
  3. Срок кредитования: по «31» декабря 2013 года включительно;
  4. Процентная ставка: 15 % годовых;
  5. График погашения процентов: ежемесячно;



6. Комиссии: нет;

7. Досрочный возврат кредита: возможен без комиссии;

8. Неустойка и штрафные санкции: 0,1% процента от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки;

9. Обеспечение: - залог следующего недвижимого имущества:

- земельный участок, принадлежащий на праве собственности ОАО «ТВК «Россия» с кадастровым номером 50:52:0020225:16 общей площадью 37 784 кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., г.о. Жуковский, р-он Наркомвода, ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» залоговой стоимостью 52 871 000 руб.

- резервуар для хранения керосина инв. № 038:110-6348, лит 4.Б;

- резервуар из листовой стали, инв. №038:110-6348, лит 16.Б;

- будка постова, назначение: нежилое инв. № 038:110-6348 лит. 50Б

- будка постова, назначение: нежилое, инв. № 038:110-6348;

- градирня 2-х секционная (котельная), назначение: нежилое, инв. № 038:110-6348;

- площадка для склада твердого топлива, инв. № 038:110-6348, лит.7Б ;

- железнодорожные цистерны для подз. хранения топлива;

- железнодорожный путь, инв. № 038:110-6348, лит 8Б;

- канализационная насосная станция №12, назначение - нежилое, инв. № 038:110-6348, лит 38 Б;

- будка постова, назначение: нежилое, инв. № 038:110-6348, лит. 48Б;

- комплексная система пожаротушения, инв. № 038:110-6348, лит. 43Б;

- тротуары цементно-бетонные, инв. № 038; 110-6348, лит. 42Б;

3. Предложить единственному акционеру Общества принять решение об утверждении измененного Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия».

### **Заседание 16.07.2013г. (Протокол № 31 от 16.07.2013г.)**

#### **Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

4. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - заключение договора аренды земельного участка № 27/13-ТВК.

5. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - заключение договора аренды объектов недвижимости № 28/13-ТВК.

6. Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества Общества

#### **Принятые решения:**

1. **Избрать** Председателем Совет директоров Общества Шугаева Дмитрия Евгеньевича.

2. **Избрать** Заместителем председателя Совета директоров Общества Тулякова Александра Владимировича.

3. **Избрать** секретарем Совета директоров Общества Глазунову Ирину Олеговну.

4. **Одобрить** заключение договора аренды земельного участка №27/13-ТВК с ООО «Международный центр деловой авиации» (ООО «МОДА») (Место нахождения: 140185, г. Жуковский, Московская область, ул. Туполева корп. 14; ОГРН: 1027739253520) на следующих условиях:

1. Стороны по договору:

Арендодатель - ОАО «ТВК «Россия», Арендатор - ООО «МЦДА»;

2. Предмет договора: В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) на 49 лет начиная с даты подписания акта приёма-передачи Земельный участок площадью 442 521,00 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, с кадастровым номером

50:52:0030103:136 местоположение участка: Московская область, г. Жуковский, Жуковский - 2 (ЛИИ), принадлежащий Арендодателю на праве собственности;

3. Срок временного владения и пользования: 49 лет с момента подписания Акта приема-передачи земельного участка;

4. Арендная ставка: определяется на основании Отчета оценочной компании ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» об оценке рыночной стоимости величины арендной ставки объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «ТВК «Россия» № 67/13 от «05» июня 2013 года: Ежемесячная сумма арендной ставки составляет 1 327 608,56 руб. (один миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот восемь рублей 56 коп.), в том числе НДС 18% - 202 516,56 (двести две тысячи пятьсот шестнадцать рублей 56 коп.) в месяц за весь земельный участок. Арендодатель имеет право на изменение арендной платы в одностороннем порядке не чаще, чем один раз в год;

5. Порядок расчетов: не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.

5. **Одобрить** заключение договора аренды объектов недвижимости №28/13-ТВК с ООО «МЦДА» (Место нахождения: 140185, г. Жуковский, Московская область, ул. Туполева, корп. 14; ОГРН: 1027739253520) наследующих условиях:

1. Стороны по договору: Арендодатель - ОАО «ТВК «Россия»; Арендатор - ООО «МЦДА»;

2. Предмет договора: В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) объекты недвижимого имущества (далее именуемые Объекты), расположенные на земельном участке площадью 442 521 кв. м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, с кадастровым номером 50:52:0030103:136 по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский - 2 (ЛИИ);

Перечень Объектов передаваемых во временное владение и пользование:

- 1) Места стоянки самолетов Инв.038:016-1847.
- 2) Дорога объездная (к стоянке отряда №6) Инв. 038:016-1847.
- 3) Стоянка спецтранспорта Инв. 038:016-1847.
- 4) Пультовая №1 (ОТЭС-1) Инв. 038:016-1847.
- 5) Пультовая №2 (ОТЭС-1) Инв. 038:016-1847.
- 6) Ретрансляторная ЛИЦ Инв. 038:016-1847.
- 7) Пультовая №3 (ОТЭС-1) Инв. 038:016-1847.
- 8) Эскадрильно-техническое здание ОТЭС-1 Инв.038:016-1847.
- 9) Эллинг ОТЭС-1 (укрытие) Инв. 038:016-1847.
- 10) Эллинг ЛИЦ (ОТЭС-1) Инв. 038:016-1847.
- 11) Эллинг лиц (ОТЭС-1) Инв. 038:016-1847.
- 12) Склад аэродромного оборудования ЛИЦ (ОТЭС-1) Инв.038:016-1847.
- 13) Здание буфета (ОТЭС-1) Инв. 038:016-1847.

3. Срок временного владения и пользования: 49 лет с момента подписания Акта приема-передачи Объектов;

4. Арендная ставка: определяется на основании Отчета оценочной компании ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» об оценке рыночной стоимости величины арендной ставки объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «ТВК «Россия» № 67/13 от «05» июня 2013 года: Ежемесячная ставка арендной платы за 13 объектов недвижимого имущества составляет 500 565,44 руб. (пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 44 коп.), в том числе НДС 18% 76 357,44 (семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь рублей 44 коп.). Арендодатель имеет право на изменение арендной платы в одностороннем порядке не чаще, **чем один раз в год.**

5. **Утвердить** положение об аренде недвижимого имущества Общества.

**Заседание 12.08.2013г. (Протокол № 32 от 12.08.2013г.)**

#### **Повестка дня:**

1. Рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, проведенной ревизионной комиссией.
2. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - одобрение заключенного между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Авиасалон» краткосрочного договора аренды земельных участков №33/12-ТВКот «25» июля 2013г.
3. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - одобрение заключенного между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Авиасалон» краткосрочного договора аренды земельных участков № 01/13-ТВК от «25» июля 2013г.
4. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - одобрение заключенного между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Авиасалон» краткосрочного договора аренды объектов недвижимости № 02/13-ТВК от «25» июля 2013г.

#### **Принятые решения:**

1. **Принять** к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, проведенной ревизионной комиссией, а также поручить генеральному директору Общества в месячный срок обеспечить устранение выявленных ревизионной комиссией нарушений и представить Совету директоров Общества отчет о проделанной работе.

2. **Одобрить** заключенный между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Авиасалон» (Место нахождения: 140182, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд) краткосрочный договор аренды земельных участков №33/12-ТВК от «25» июля 2013г. на следующих условиях:

##### 1. Стороны по договору:

Арендодатель - ОАО «ТВК «Россия», Арендатор - ОАО «Авиасалон»;

2. Предмет договора: В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) части земельного участка с кадастровым номером 50:52:0030103:40 (далее - Участки) и обязуется оплатить установленную настоящим Договором арендную плату.

Земельный участок с кадастровым номером 50:52:0030103:40 общей площадью 412716 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения выставочного комплекса, расположен по адресу: установлено относительно ориентира: выставочный комплекс, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ.

Перечень земельных участков указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Общая площадь Участков -36489 кв.м.

3. Срок аренды участков - с 01.10.2012 г. по 14.08.2013 г.

4. Арендная ставка: определяется на основании Отчета оценочной компании ООО «КО-Инвест» об оценке рыночной стоимости величины арендной ставки объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «ТВК «Россия», №67/13 от «28» мая 2013 года. Сумма арендной платы по договору за весь срок аренды составляет 2 308 538,33 рублей (два миллиона триста восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей тридцать три копейки), в т.ч. НДС - 18%;

5. Порядок расчетов: Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:

- первый платеж в размере 80% от суммы арендной платы перечисляются Арендатором в течение пяти рабочих дней, с даты заключения настоящего договора;

- последующий платеж в размере 20% от суммы арендной платы перечисляются Арендатором в течение пяти дней, с даты окончания срока аренды.

6. Иные существенные условия договора: Участки передаются арендатору для использования расположенных на участках строений и сооружений, принадлежащих арендатору.

3. **Одобрить** заключенный между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Авиасалон» (Место нахождения: 140182, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд) краткосрочный договор аренды земельного участка Х201/13-ТВК от «25» июля 2013г. на **следующих** условиях:

1. Стороны по договору:

Арендодатель - ОАО «ТВК «Россия», Арендатор - ОАО «Авиасалон»;

2. Предмет договора: В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Земельные участки, а именно: земельный участок площадью 412 716 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения выставочного комплекса, с кадастровым номером 50:52:0030103-0040, находящийся по адресу: установлено относительно ориентира: выставочный комплекс, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, именуемый далее - Участок № 1;

- часть земельного участка площадью 265 000 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, с кадастровым номером 50:52:0030103:131 местоположение участка: Московская область, Жуковский - 2 (ЛИИ) именуемый далее - Участок № 2, принадлежащие на праве собственности, именуемые далее - Участки. Право собственности подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации права (копии Свидетельств прилагаются). Перечень Участков, передаваемых в аренду, указан в Приложение №1 к настоящему Договору, схема расположения участков — в Приложении №3 к настоящему Договору.

3. Срок аренды участков - с 15.08.2013 г. по 11.09.2013 г.

4. Арендная ставка: определяется на основании Отчета оценочной компании ООО «КО-Инвест» об оценке рыночной стоимости величины арендной ставки объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «ТВК «Россия», №67/13 от «28» мая 2013 года. Сумма арендной платы по договору за весь срок аренды составляет 3 096 014,12 руб. (три миллиона девяносто шесть тысяч четырнадцать рублей 12 коп.), в том числе НДС-18%.

5. Порядок расчетов: Арендная плата вносится Арендатором в **следующем порядке:**

- авансовый платеж в размере 85% суммы арендной платы перечисляется в течение 5 рабочих дней, с даты начала аренды;

- окончательный расчёт в размере 15% суммы арендной платы перечисляются в течение 5 рабочих дней, с даты окончания срока аренды.

6. Иные существенные условия договора:

Арендатор обязуется использовать участки в соответствии с целевым назначением, видом разрешенного использования.

4. **Одобрить** заключенный между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Авиасалон» (Место нахождения: 140182, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), производственная площадка, центральный въезд) краткосрочный договор аренды объектов недвижимости №02/13-ТВК от «25» июля 2013г. на **следующих** условиях:

1. Стороны по договору:

Арендодатель - ОАО «ТВК «Россия», Арендатор - ОАО «Авиасалон»;

2. Предмет договора: В порядке и на условиях, определяемых Договором, Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) Объекты недвижимого имущества, указанные в Приложение №1 к Договору (далее Объекты) с находящимся в них имуществом, указанным в Приложении №1 к Акту приема - передачи, расположенные на земельном участке площадью 412 716 кв. м с кадастровым номером 50:52:0030103:40, по адресу: установлено относительно ориентира: выставочный комплекс, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, и на

земельном участке площадью 1088938 кв. м., с кадастровым номером 50:52:0030103:131 по адресу: Московская область, г. Жуковский. Жуковский - 2 (ЛИИ).

3. Срок аренды объектов - с 15.08.2013 г. по 11.09.2013г.

Арендная ставка: определяется на основании Отчета оценочной компании ООО «КО-Инвест» об оценке рыночной стоимости величины арендной ставки объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «ТВК «Россия», №67/13 от «28» мая 2013 года. Сумма арендной платы по договору за весь срок аренды составляет 3 426 434,29 руб., (три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч четыреста тридцать четыре рубля 29 коп.), в том числе НДС-18%.

5. Порядок расчетов: Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 85% суммы арендной платы перечисляется в течение 5 рабочих дней, с даты начала аренды;

- окончательный расчёт в размере 15% суммы арендной платы перечисляются в течение 5 рабочих дней, с даты окончания срока аренды.

6. Иные существенные условия договора: объекты недвижимости передаются арендатору для осуществления арендатором выставочной деятельности.

**Заседание 20.09.2013г. (Протокол № 33 20.09.2013г.)**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об одобрении вексельной сделки между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по новации двенадцати переводных векселей на общую сумму 231 804 226,35 рублей.
5. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ТВК «Россия».
6. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 100 млн. руб. - привлечении кредита в ЗАО АКБ «Новикомбанк» по кредитному договору №620кл/13.
7. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - заключения договора ипотеки (залога недвижимости) по объекту недвижимости шале 2/1.
8. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества - заключения договора ипотеки (залога недвижимости) к кредитному договору №620кл/13.

**Принятые решения:**

1. **Избрать** Председателем Совет директоров Общества Шугаева Дмитрия Евгеньевича.
2. **Избрать** Заместителем председателя Совета директоров Общества Тулякова Александра Владимировича.
3. **Избрать** секретарем Совета директоров Общества Глазунову Ирину Олеговну.  
Одобрить вексельную сделку между ОАО «ТВК «Россия» (векселедатель) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (векселедержатель) по новации двенадцати переводных векселей №№ 0541913, 0541914, 0541915, 0541916, 0541917, 0541918, 0541919, 0541920, 0541921, 0541922, 0541923, 0541924, оформленных на общую сумму 231 804 226,35 (Двести тридцать один миллион восемьсот четыре тысячи двести двадцать шесть 35/100) рублей, путем их замены на два простых беспроцентных векселя, со следующими реквизитами:
  1. Реквизиты первого векселя:
    - векселедатель (место нахождения): ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (Россия, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.5а);
    - векселедержатель (место нахождения): ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр.2);
    - номинальная стоимость векселя - 140 740 386,62 рубля;
    - номер, серия и дата составления векселя указываются в Акте приема-передачи векселя;
    - срок погашения: по предъявлению, но не ранее «01» декабря 2013 года».

2. Реквизиты второго векселя:

- векселедатель (место нахождения): ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» (Россия, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.5а);
- векселедержатель (место нахождения): ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр.2);
- номинальная стоимость векселя - 91 063 839,73 рублей;
- номер, серия и дата составления векселя указываются в Акте приема-передачи векселя;
- срок погашения: по предъявлению, но не ранее «01» декабря 2015 года».

Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» от «26» марта 2012г. (Протокол №22) изложенное в подпункте 5.1. (пять один) по вопросу 5 (пять) повестки дня: «Об одобрении вексельных сделок между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»».

4. **Утвердить** инвестиционную программу ОАО «ТВК «Россия».

5. **Одобрить** заключение кредитного договора №620кл/13 с ЗАО АКБ «Новикомбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны по договору: ОАО «ТВК «Россия» («Заемщик») и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» («Кредитор»).

Лимит выдачи - не более 335 000 000,00 (Триста тридцать пять миллионов) рублей (далее - «кредит») Срок кредитования - по «31» декабря 2018 года.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, погашение задолженности перед ОАО «Сбербанк России», ОАО «Межтопэнсргобанк», а так же перед ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ОАО «ОАК».

Проценты за пользование кредитом - не более 11,0% годовых, уплачиваются ежемесячно.

Договором может быть предусмотрено изменение Банком в одностороннем порядке процентной ставки с уведомлением заемщика не менее чем за 30 календарных дней до даты, с которой начисляется исчисление процентов по новой ставке, с правом заемщика досрочно погасить кредит при несогласии с новой процентной ставкой в любую дату в течение этого срока без взимания платы за досрочное погашение.

Комиссия за открытие кредитной линии - не более 0,1% от лимита выдачи;

Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - не более 0,5% годовых от неиспользованного лимита выдачи;

В случае невыполнения заемщиком любого из дополнительных условий кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 календарных дней с даты направления письменного требования кредитора к заемщику, кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту не более чем на 2,0% годовых;

Повышенные проценты за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредитному договору - не более размера ставки по кредиту, увеличенной на 5,0% годовых;

Обеспечение:

- залог прав требования денежных средств на сумму не более 370 000 000,00 (Триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек по следующим договорам:

- 1) договоры аренды, заключенные Заемщиком с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») местонахождение: 101000, г. Москва, пер. Уланский, д.22, стр.1, ИНН 7708619320, ОГРН 1067759884598;
- 2) договоры аренды, заключенные Заемщиком с Открытым акционерным обществом «Авиасалон» (ОАО «Авиасалон») местонахождение: 140182, Московская обл., г. Жуковский, ФГУП "ЛИИ им. М.М. Громова", ИНН 5013030160, ОГРН 1025001628442;
- 3) договоры аренды, заключенные Заемщиком с Обществом с ограниченной ответственностью «Аэропортовый комплекс «Рамснскос»;
- 4) договоры аренды, заключенные Заемщиком с Открытым акционерным обществом «Топливная компания ТВК» (ОАО «ТК ТВК») местонахождение: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д.5а, ИНН 5013058744, ОГРН 1085013003745;

5) договоры аренды № 27/13-ТВК от «16» июля 2013 года, № 28/13-ТВК от «16» июля 2013 года, заключенные Заемщиком с Обществом с ограниченной ответственностью «Международный центр деловой авиации» (ООО «Международный центр деловой авиации») (далее - «Контрагенты»);

6) иные договоры, заключенные и заключаемые Заемщиком с контрагентами в течение срока действия Кредитного договора, приемлемые для Кредитора;

- залог недвижимого имущества общей балансовой стоимостью не более 1 020 900 000,00 руб. и общей залоговой стоимостью не более 522 616 000,00 руб.:

1) Шале 2/1, общей площадью 2 115,9 кв.м., инв. № 038:016-2275, лит. Б6, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-52/014/2012-312 и земельный участок, общей площадью 2 116 кв.м, кадастровый (или условный) номер объекта 50:52:0030103:1090, расположенные по адресу: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ;

2) Земельный участок, общей площадью 365 059 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:52:0030103:1088, расположенный по адресу: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ;

3) Спецдорога укороченная, площадь застройки 45 202,0 кв.м., инв. №038:016-1847, лит. бБ, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-52/011/2008-439, расположенная по адресу: Московская область, г. Жуковский-2, и земельный участок, общей площадью 45 541 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 50:52:0030103:1089, расположенные по адресу: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ.

Обращение взыскания на предмет залога возможно только в судебном порядке.

Страхование предмета залога производится по требованию залогодержателя с уплатой страховой премии не более 0,1% от страховой (залоговой) суммы предмета залога.

Страховой тариф должен быть подтвержден профессиональным участником страхового рынка Российской Федерации (Брокером), имеющим собственную лицензию ФССН РФ.

6. **Одобрить** заключение договора ипотеки с ЗАО АКБ «Новикомбанк» на следующих условиях:

Стороны по договору:

Залогодатель - ОАО «ТВК «Россия», Залогодержатель - ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Предмет договора:

В обеспечение полного, своевременного и надлежащего исполнения обязательств Залогодателя, вытекающих из Кредитного договора № 892кл/12 и Кредитного договора 620кл/13 Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее недвижимое имущество:

1) принадлежащее Залогодателю на праве собственности Шале 2/1, назначение: нежилое, 1-этажное, 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.

2) принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 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. 2. Оценка залога:

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в общей сумме 10 865 000,00 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- по соглашению Сторон залоговая стоимость объекта недвижимости (Шале 2/1) составляет 8 252 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- по соглашению Сторон залоговая стоимость объекта недвижимости (земельный участок) составляет 2 613 000,00 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

7. **Одобрить** заключение договора ипотеки с ЗАО АКБ «Новикомбанк» на следующих условиях:

Стороны по договору: Залогодатель - ОАО «ТВК «Россия», Залогодержатель - ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Предмет договора: Залогодатель передаст Залогодержателю в залог следующие объекты:

- 1) Принадлежащая Залогодателю на праве собственности 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.
- 2) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое 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.
- 3) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности 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.
- 4) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности 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.
- 5) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности 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.
- 6) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности 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.
- 7) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности слаботочную сеть, назначение: связь, протяжённость 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.
- 8) Принадлежащую Залогодателю на праве собственности канализационную насосную станцию, 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.
- 9) Принадлежащие Залогодателю на праве собственности 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.
- 10) Принадлежащую Залогодателю на праве собственности площадку № 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.
- 11) Принадлежащую Залогодателю на праве собственности площадку № 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.
- 12) Принадлежащие Залогодателю на праве собственности 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.



13) Принадлежащие Залогодателю на праве собственности 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.

14) Принадлежащие Залогодателю на праве собственности 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.

15) Принадлежащую Залогодателю на праве собственности кабельную линию пожарной сигнализации, назначение: пожарная сигнализация, протяженность 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.

16) Принадлежащий Залогодателю на праве собственности 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.

Оценка предмета залога:

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в общей сумме 511 751 000,00 (Пятьсот одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

#### **Заседание 14.10.2013г. (Протокол №34 14.10.2013г.)**

##### **Повестка дня:**

1. О внесении изменений в положение о закупочной деятельности ОАО «ТВК «Россия».
2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества - заключения ОАО «ТВК «Россия» договора мены № 120813-КП с ОАО «ТК ТВК» (ОГРН 1085013003745).
3. Об одобрении вексельной сделки между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

##### **Принятые решения:**

1. Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «ТВК «Россия», разработанное на основе Типового положения, утвержденного Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 15 февраля 2012г. №18, с внесенными изменениями в соответствии с Распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» №161 от «04» сентября 2013г.

Считать утратившим силу действие ранее утвержденного Положения о закупочной деятельности ОАО «ТВК «Россия».

2. **Одобрить** сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества - заключения ОАО «ТВК «Россия» договора мены № 120813-КП с ОАО «ТК ТВК» (место нахождения: 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.5а, ОГРН 1085013003745) (Приложение №1 к настоящему Протоколу) на следующих условиях:

1. Стороны договора: Сторона-1 - ОАО «ТВК «Россия»; Сторона-2 - ОАО «ТК «ТВК».

2. Предмет договора:

Сторона-2 передает в собственность Стороне-1 обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, в количестве 10 302 (Десять тысяч

триста две) штуки указанные в пункте 1.3. Договора (далее по тексту «Акции»), Сторона-1 в обмен на полученные Акции передает в собственность Стороне-2 недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2. Договора (далее по тексту «Недвижимость»).

Сторона-1 передает в собственность Стороне-2 Недвижимость согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Характеристика Акции, передаваемых Стороной-2 в собственность Стороне-1: Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные; Форма выпуска: бездокументарные; Способ размещения: закрытая подписка;

Адрес Эмитента: 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 5а. Эмитент: Открытое акционерное общество «Топливная компания ТВК»; Номинальная стоимость одной Акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

Стоимость одной акции Стороны определяют в размере: 16 820 (шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей;

Количество Акции: 10 302 (десять тысяч триста две) штуки; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-13376-А-001D; Учет прав по Акции осуществляет регистратор: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

3. Цена договора:

Стороны признают что Недвижимость, и Акции равноценны.

Общая стоимость Имущества, передаваемой Стороной-1 в собственность Стороне-2 составляет 173 279 640 (сто семьдесят три миллиона двести семьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Перечень Недвижимости и его стоимость указана в Приложении №1 к Договору.

Стоимость Недвижимости определена на основании результатов оценки рыночной стоимости недвижимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (Отчет об оценке от 25.04.2013 г. № 29/13).

Общая стоимость всех Акции, передаваемых Стороной-2 в собственность Стороне-1 определена Сторонами и составляет 173 279 640 (сто семьдесят три миллиона двести семьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей.

4. Дополнительные условия: Стороны подтверждают, что перед заключением Договора Сторона-1 проинформировала Сторону-2 (с предоставлением надлежащих документов) о наличии обременения в виде залога Недвижимости, указанной под номерами № 4,12, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34 в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Указанное в подпунктах 1.2.4., 1.2.12., 1.2.28., 1.2.29., 1.2.30., 1.2.31., 1.2.32., 1.2.33., 1.2.35. пункта 1.2. Договора Имущество передано Стороной-1 (Залогодатель) в залог Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (Залогодержатель) на основании договора ипотеки №ДИ-3826 от 26.09.2011г., Дополнительного соглашения № 1 от 24 сентября 2012г. к Договору ипотеки № ДИ-3826 от 26.09.2011г., Дополнительного соглашения №2 от 22 марта 2013г. к Договору ипотеки №ДИ-3826 от 26.09.2011 г. в обеспечение своевременного возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом и других платежей по кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011 г., Дополнительному соглашению № 1 от 24 сентября 2012г. к кредитному договору № ДК-3826 от 26.09.2011г., Дополнительному соглашению № 2 от 16 ноября 2012г. к кредитному договору № ДК-3826 от 26.09.2011г.,

Дополнительному соглашению №3 от 22 марта 2013г. к кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011 г., заключенным Стороной-1 (Заемщик) с Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК».

Стороны подтверждают, что перед заключением Договора Сторона-1 проинформировала Сторону-2 (с представлением надлежащих документов) о согласии Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (Залогодержатель) на внесение в уставной капитал Стороны-2 находящегося в залоге Имущества.

Генеральному директору Общества:

1) Обеспечить подписание Соглашение акционеров между ОАО «ТВК «Россия» и ЗАО «Татнефтьавиасервис», условия которого должны включать положения подписанного сторонами Протокола о намерениях от 12 августа 2009г. Перед подписанием вынести проект указанного Соглашения акционеров в установленном порядке на рассмотрение Совета директоров ОАО «ТВК «Россия».

2) Обеспечить в 1 полугодии 2014 года избрание в Совет директоров ОАО «ТК «ТВК» 3 (трех) членов представителей ОАО «ТВК «Россия», в том числе избрание представителя ОАО «ТВК «Россия» Председателем Совета директоров ОАО «ТК «ТВК»

3) Проработать с ЗАО «Татнефтьавиасервис» вопрос о внесении изменений в Устав ОАО «ТК «ТВК» в части распространения установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядка одобрения крупных сделок на одобрение осуществления ОАО «ТК «ТВК» сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) недвижимого имущества общества, обременением (возможностью обременения) недвижимого имущества общества.

3. **Одобрить** вексельную сделку между ОАО «ТВК «Россия» (векселедатель) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (векселедержатель) по новации простого беспроцентного векселя № 000003, серия В0901 на сумму 145 429 200,00 руб., путем выпуска одного простого беспроцентного векселя, со следующими реквизитами:

- Векселедатель (место нахождения): ОАО «ТВК «Россия» (Россия, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.5а).  
Д.Е. Шугаев

- Векселедержатель (место нахождения): ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 2).

- Вид векселя: простой беспроцентный.

- Номер, серия: № 000006, серия В0901.

- Дата составления: указывается в акте приема-передачи векселя.

- Место составления: Россия, Московская область, г. Жуковский.

- Вексельная сумма: 145 429 200 (Сто сорок пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч двести) рублей.

- Срок платежа: по предъявлению, но не ранее Первого апреля 2014 года.

- Место платежа: 119019, г. Москва, ул. Новый АрбатГХ 15, стр. 2.

**Все решения, принятые Советом директоров ОАО «ТВК «Россия» в 2013 году исполнены.**

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

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

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

Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» утверждено Решением единственного акционера Общества от 30.06.2010 г. № РТ1700/05-486. Принято решение Совета директоров (Протокол от 13.06.2013г. № 30) предложить единственному акционеру Общества принять решение об утверждении измененного Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия».

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

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров общества отсутствуют.

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

Принято решение Совета директоров (Протокол от 13.06.2013г. № 30) предложить единственному акционеру Общества принять решение об утверждении измененного Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия».

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

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества не установлен. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» за работу в составе Совета директоров в 2013 году не выплачивалось.

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

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

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

20 июня 2011 года, в соответствии с решением единственного акционера (Решение № РТ6800/7-97 от 20 июня 2011 года), на должность Генерального директора Общества выбран **Власов Владимир Юрьевич**.

С Власовым Владимиром Юрьевичем заключен Трудовой договор 20 июня 2011 года, сроком на 3 (три) года.

Акциями Общества Власов Владимир Юрьевич не владеет.

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:
  - 1964, электрик;
  - 1965, студент;
  - 1969, инструктор райкома профсоюза рабочих;
  - 1969, служба в армии;
  - 1971, преподаватель;
  - 1973, переводчик;
  - 1975, преподаватель;
  - 1977, переводчик;
  - 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»;
  - 2008, Генеральный директор ОАО «ТВК «Россия».

**4.2. Информация о наличии положения о вознаграждении Генерального директора Общества.**

Положение о вознаграждении Генерального директора общества отсутствует.

**4.3. Размер вознаграждения Генерального директора Общества.**

Размер вознаграждения Генерального директора Общества за 2013 год составил 3 150 610 (три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот десять ) рублей 34 копейки.

**V. Сведения о ревизионной комиссии Общества.**

Члены ревизионной комиссии:

- Кузьмина Галина Викторовна – председатель
- Сараев Денис Михайлович
- Полухина Олеся Николаевна

Вознаграждение членами ревизионной комиссии не предусмотрено.

По итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, ревизионной комиссией сделан ряд замечаний. В течение 2013 года Обществом проведены мероприятия по устранению замечаний ревизионной комиссии, а именно:

| № | Замечание ревизионной комиссии                                                                 | Мероприятия по устранению замечаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Принять меры по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заключены долгосрочные договора аренды земельных участков и объектов недвижимости сроком действия 49 лет с ООО «МЦДА» №27/13-ТВК и №28/13-ТВК от 16 июля 2013 года (ежемесячные поступления 1,8 млн.руб., срок оплаты по договору – до 15 числа месяца, следующего за расчётным). С использованием указанного имущества начата реализация совместного инвестиционного проекта по созданию центра международной деловой авиации;</li> <li>2. Готовятся к заключению краткосрочные договора аренды земельных участков и объектов недвижимости на 2013 год с ОАО «Авиасалон» (суммарные поступления в 2013г. 27 млн.руб, срок оплаты по договору – до 5 числа расчётного месяца);</li> <li>3. Готовятся к заключению долгосрочные договора аренды земельных участков и объектов недвижимости сроком действия 5 лет с ОАО «Авиасалон» (планируемые ежемесячные поступления 5 млн.руб., срок оплаты по договору – до 5 числа расчётного месяца);</li> <li>4. Объявлен конкурс на заключение контракта по реализации инвестиционного проекта развития объектов аэропортовой деятельности (далее – Инвестиционный проект) с использованием принадлежащих Заказчику на праве собственности земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), входящих в границы территории аэродрома «Раменское».</li> </ol> |
| 2 | Принять меры по снижению риска предъявления к Обществу штрафных санкций со стороны кредиторов. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Полностью погашена кредиторская задолженность по основным кредиторам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ЭМЗ им.Мясищева по дог. №133/10-ТВК;</li> <li>- ОАО «Гипрониаавиапром» по дог. №472-Д004, 472-Д005, 472-Д007;</li> <li>- ООО «МБЦ» по дог.№47/11-ТВК;</li> <li>- ООО «Мир недвижимости» №30/12-ТВК;</li> <li>- ОАО «ТЭК Туполев сервис» №614.04/КП;</li> </ul> </li> <li>2. Заключено соглашение о реструктуризации задолженности перед ОАО «ЛИИ им.М.М.Громова» и начато её погашение в соответствии с установленным графиком;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                              | <p>3. Реструктурирована и оформлена векселем В0901 №000007 на сумму 20,4 млн.руб. со сроком погашения не ранее 31 декабря 2015 года задолженность перед ОАО «ВО «Технопромэкспорт».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | <p>Оформить акты сверки расчётов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2012г.</p> | <p>1. Проведена сверка и оформлены недостающие акты сверки расчётов с основными дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2012г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Кадастровое бюро «Ресурс»;</li> <li>- ЗАО «ПФ «СКБ «Контур»;</li> <li>- ООО «Кунцево Авто Трейдинг»;</li> <li>- ООО «Мегапейдж»;</li> <li>- ФГУП «ЦАГИ»;</li> <li>- ООО «Информационно-сервисная компания Ю-Софт»;</li> <li>- ООО «Бронницкая архитектурно-геодезическая служба»;</li> <li>- ОАО «Гипронииавиапром».</li> </ul> |

## VI. Положение Общества в отрасли.

### 6.1. 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;
  - сдача 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 пищевой 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 2013 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.

Одна из основных задач, стоящих перед ТВК «Россия» - создать отвечающий современным международным требованиям транспортно-выставочный комплекс со всеми необходимыми элементами инфраструктуры для последующего его использования, в первую очередь, в интересах российских предприятий машиностроительной отрасли.

В рамках выполнения положений Протокола о намерениях от 19.02.2009г., ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» договорились об организации всестороннего и эффективного сотрудничества, создания эффективной системы совместного использования и эксплуатации инфраструктуры аэродрома «Раменское», интеграции правовых, административно-хозяйственных, финансовых, материально-технических и иных ресурсов Общества и ОАК, организации процесса реконструкции, строительства и эксплуатации объектов инженерного обеспечения аэродрома «Раменское».

В августе и октябре 2012 года произошло два события, который могут существенно повлиять на развитие аэродрома «Раменское», на территории которого происходит реализация проекта ТВК «Россия».

29 августа 2012 года в г. Жуковском прошло совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина (Протокол от 29 августа 2012 г. № РД-П7-64пр).

В рамках данного совещания обсуждался вопрос развития аэродрома «Раменское». В московском авиационном узле должен быть создан еще один международный аэропорт – Раменское. Эту задачу поставил вице-премьер Рогозин Д.О. перед профильными ведомствами (Минтранс, Минрегион, МВД, Росграница) и компаниями («Объединенная авиастроительная корпорация» и «Ростехнология») по итогам совещания в г. Жуковском.

Создана рабочая группа, которая должна обеспечить открытие аэродрома Раменское для международных полетов российских и иностранных компаний, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.

Рабочей группе предстоит подготовить предложения по реализации проекта. В частности, Раменское необходимо включить в состав транспортной инфраструктуры гражданской авиации для «грузовых и чартерных пассажирских рейсов». Аэродром должен быть внесен в проект модернизации структуры воздушного пространства и управления воздушным движением. Перед группой стоит задача продумать меры авиационной безопасности в «Международном аэропорте «Раменское» и обеспечить реконструкцию пункта пропуска Раменское.

«Загрузить» аэропорт Раменское предлагается в первую очередь грузами для предприятий оборонпрома, а также по программам «северного завоза» и подготовки к олимпийским играм «Сочи 2014».

Минтрансу, правительству Московской области и «Российским железным дорогам» Рогозин Д.О. поручил проработать вопрос строительства дополнительной платформы на станции «Отдых» в 2012-2013 годах (станция на границе города Жуковский, во время авиасалона МАКС от нее отправляются автобусы до аэродрома Раменское). Еще одно поручение – ускорение реконструкции автодороги М-5 «Урал» на участке от МКАД до подъезда к Жуковскому и проработка возможности реконструкции в 2013-2014 годах Лыткаринской транспортной развязки.

07 декабря 2012 года состоялось расширенное совещание рабочей группы по вопросу развития аэродрома «Раменское», на котором Минпромторгу России, Минтрансу России, ФСБ России, МВД России, Росгранице, ФСТЭК России, ОАО «ОАК», ГК «Ростехнологии», НП «Национальный центр авиастроения» дан ряд поручений (Перечень поручений от 07.12.12г.)

09 октября 2012 г. прошла встреча между президентом РФ В.В. Путиным и губернатором московской области С.К. Шойгу. Обсуждались вопросы развития региона, в частности охраны лесов и развития малой авиации.

В частности, обсуждался вопрос развития на территории аэродрома «Раменское» инвестиционных проектов Московской области по развитию производства, ремонта, технического обслуживания и обучения персонала воздушных судов «малой авиации».

По итогам совещания по развитию региональной и малой авиации Губернатором Московской области дано поручение (Поручение от 23.10.12г.).

Интенсификация использования аэродрома и выполнение данных поручений, позволит снизить удельные затраты, связанные с проведением летных испытаний и даст мощный импульс развитию аэропорта в целом.

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».

12 декабря 2013 года по результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками был обозначен круг претендентов на право заключения инвестиционного договора по реализации инвестиционного проекта развития объектов аэропортовой деятельности которыми стали: ОАО «Аэропорт «Толмачево» (входит в группу компаний НОВАПОРТ) и АО «Avia Solutions Group» (Литва).

20 декабря 2013 года на очередном заседании конкурсной комиссии ОАО «ТВК «Россия» состоялась процедура рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора по реализации инвестиционного проекта развития объектов аэропортовой деятельности 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», и другого имущества.

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.

20 декабря 2013 года 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.

Совместно с АО «АвиаСолюшенсГруп» разработан: «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».

На основании разработанной стратегии и произведенных расчетов обосновано, что до 2020 года Международный аэропорт «Раменское» сможет обслужить до 12 миллионов пассажиров, 40 тысяч тонн груза и 65 тысяч взлетно-посадочных операций в год

пассажирских и грузовых рейсов, что позволит существенно разгрузить Московский авиационный узел.

Основными целями Общества, 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 Общество намерено развивать следующие направления деятельности:

- Прием и обслуживание воздушных судов.

Прием и обслуживание пассажирских и грузовых самолетов, самолетов деловой авиации, выполняющих внутренние, международные и транзитные полеты в московской воздушной зоне. Обеспечение приема, отправки и обслуживания воздушных судов, выполняющих пассажирские VIP-перевозки по России и международные, включая литерные перевозки (в том числе прием иностранных делегаций, прибывающих в Россию по вопросам военно-технического сотрудничества). Техническое обслуживание воздушных судов.

- Предоставление авиакомпаниям услуг базирования.

Обеспечение авиакомпаний, совершающих грузовые авиаперевозки и деловой авиации стоянками на открытых площадках и базирования воздушных судов в ангарах.

- Оказание услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов и обработке грузов.
- Прием и обработка грузов для дальнейшей транспортировки грузовыми воздушными судами или наземными видами транспорта.

Обществом продолжается работа по развитию аэропортовой и логистической деятельности в 2013 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 2013 года ОАО «ТВК «Россия» с согласия и одобрения Министерства промышленности и торговли РФ, ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ», 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;

• Сертификация аэродрома «Раменское» по нормам и требованиям Гражданской авиации.

#### **Основные мероприятия по развитию аэропортовой и логистической деятельности:**

1. В рамках реализации проекта развития гражданских и неавиационных видов деятельности аэродрома «Раменское» создано и начало работу - ОАО «Международный аэропорт «Раменское», управляющая компания, с функциями коммерческого агентства обеспечивающая эффективное взаимодействие аэропортовых операторов с авиакомпаниями, грузовыми агентами и другими Заказчикам услуг;

2. На основании поручений Рогозина Д.О., данных 29 августа 2012 г. в рамках совещания в Жуковском (Протокол №РД-П7-64пр), сформирована и утверждена рабочая группа, подготовлен проект плана первоочередных мероприятий по открытию аэродрома Раменское для международных полетов российских и иностранных авиакомпаний, осуществляющих грузовые и чартерные пассажирские перевозки.

3. Подготовлено и проведено 7 декабря 2012 г. первое заседание рабочей группы по вопросам развития аэродрома «Раменское» по итогам которого подготовлен Перечень поручений. Началась работа с государственными контролирующими органами по исполнению Перечня поручений.

4. Проведены ряд рабочих совещаний с государственными контролирующими органами в рамках работы Рабочей группы (МВД, ФСТЭК России, Росграница, ФТС России и т.д.) в целях выполнения мероприятий по развитию аэродрома «Раменское».

5. Продолжается работа по формированию новой технологической карты взаимодействия ОАО «МАР» с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», ООО «Раменское КАРГО» и других операторов по аэропортовой деятельности, а также государственных контролирующих органов (МВД, ФТС России, ПУ ФСБ, Росграница и т.д.);

6. Сертификация аэропортовых видов деятельности: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» и Сертификатов ТВК: Службы организации перевозок (СОП) и Службы авиационной безопасности (САБ):

6.1. Сертификации аэропортовых видов деятельности в сфере ответственности ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (Аэродромное обеспечение, Радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь, Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения Штурманское обеспечение, Электросветотехническое обеспечение, Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение Метеорологическое обеспечение (по договору с ГАМЦ) завершена.

6.2. Сертификация аэропортовых видов деятельности в сфере ответственности ОАО «ТВК «Россия»: Проведены мероприятия по подготовке персонала, инфраструктуры и сбору доказательной документации и получено положительное Решение ФАВТ УАД (Росавиации) от 21.03.2011 года о сертификации службы организации перевозок (СОП) ООО «Раменское КАРГО» сроком на 3 года (сертификат не выписан в связи с отсутствием на территории аэродрома «Раменское» Службы авиационной безопасности.) Проводятся мероприятия по подготовке персонала, инфраструктуры и сбору доказательной документации на соответствие сертификационным требованиям Службы авиационной безопасности (САБ). В настоящее время решается вопрос с МВД РФ по согласованию ряда технологических документов с органами внутренних дел (технологии производства предполетного и послеполетного досмотров экипажей, грузов, бортипитания, воздушных судов). Исх.1/575 от 19.01.2013 года Заместителем министра МВД В.Н. Кирьянова на имя Заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. подтверждается создание в структуре ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово Линейного пункта полиции аэродрома «Раменское» и участия подразделений МВД в авиационной безопасности на территории КЗА аэродрома «Раменское», однако данный вопрос может быть решен после изменения конфигурации режимных зон территории аэродрома «Раменское» и проведения мероприятий, направленных на передачу Контролируемой зоны аэропорта

аэродрома «Раменское» под оперативное подчинение УТ МВД России по ЦФО ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово и вывода данной территории из под оперативного подчинения подразделения МУ МВД России на особорежимных объектах «Власиха»;

7. Режимность аэродрома «Раменское». В рамках выделения Гражданского сектора аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское» получено согласие Министерства промышленности и торговли РФ Иск. №МД 5735/8 от 02.06.2011 на выделение территории, принадлежащей на праве собственности ОАО «ТВК «Россия» и предназначенной для создания транспортно-логистического комплекса, из периметра ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», при условии проведения в установленном порядке необходимых мероприятий, по защите государственной тайны и соответствующих согласований.

8. В соответствии с п. 5 Перечня поручений Заместителя Председателя Правительства РФ Рогозина Д.О. на сегодняшний день проводятся мероприятия по ПДТиР на территории аэродрома Раменское, предусматривающие изменение конфигурации режимных зон аэродрома с учетом перспектив и этапов реализации проекта формирования аэропортового комплекса и определение источников финансирования (должно было быть завершено к 20 декабря 2013 года, ответственные Минпромторг РФ, ФСБ РФ, ФСТЭК РФ, ОАО «ОАК»).

9. В 2013 году совместно с группой компаний «АВКОМ» началась 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 Авиации 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 Авиации Общего Назначения, выполняющих полеты или базирующихся на аэродроме «Раменское».

10. В конце 2013 года проведен открытый конкурс на право реализации проекта "Развитие объектов аэропортовой деятельности" с использованием принадлежащих "ТВК "Россия" на праве собственности земельных участков, входящих в периметр аэродрома Раменское, в течение 1-го квартала 2014 года будет создано совместно с победителем конкурса АО «Авиа Солюшенс Групп» (Литва) совместное предприятие (СП) путем учреждения хозяйственного общества в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, в уставном капитале которого доля "ТВК "Россия" составит не менее чем 25% плюс 1 акция

11. На сегодняшний день специалистами ОАО «ТВК «Россия» и АО «АвиаСолюшенсГрупп» подготовлен комплект учредительных документов совместного предприятия с рабочим названием ОАО «Рампорт»: устав, учредительный договор, акционерное соглашение, call option, проекты договоров аренды, и т.д. В настоящее время данные документы проходят согласование в установленном порядке. Для реализации проекта будет создано совместное предприятие, путем учреждения хозяйственного

общества в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, в уставном капитале которого доля "ТВК "Россия" составит не менее чем 25% плюс 1 акция. Инвестиционный паспорт Аэропортового комплекса подготовлен для прохождения корпоративных процедур в ГК «РТ» связанных с участием ОАО «ТВК «Россия» в проекте развития Аэропортового комплекса и внесением объектов недвижимости и земельных участков в уставной капитал совместного предприятия.

12. Проведены переговоры и получено предварительное согласие ФТС России на рассмотрение вопроса по наделению полномочий Таможенного поста аэродрома «Раменское» Домодедовской таможни по таможенной очистке товаров и грузов поступающих автомобильным видом транспорта (Исх.01-18/16194 от 08.04.11 г. за подписью Руководителя ФТС – А.Ю. Бельянинова).

13. Согласованно с Пограничной службой ФСБ РФ и ФТС РФ выделение постоянных зон таможенного контроля и осуществление пограничного контроля на местах стоянок ОАО «ТВК «Россия» при выполнении международных полетов российских воздушных судов, осуществляющих грузовые авиационные перевозки (Приказ Домодедовской таможни ФТС России №340 от 07.07.2011 года, Приказ Домодедовской таможни ФТС России №124 от 27.02.2013 года).

14. Завершаются мероприятия по включению земельных участков и объектов недвижимости ОАО «ТВК «Россия» в пределы Пункта пропуска через Государственную границу РФ, для чего проведены работы по определению географических координат пределов Пункта пропуска на земельных участках ОАО «ТВК «Россия» с включением данных территорий в Паспорт пункта пропуска, с утверждением на заседании Координационного совета Росграницы воздушного грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ «Раменское».

15. Выделены, обустроены и внесены в «Инструкцию по производству полетов на аэродроме «Раменское» места стоянок воздушных судов рассчитанные на одновременное обслуживание двух ВС типа Ан-124 «Руслан», двух ВС типа Ил-76, четырех ВС типа Ан-12 и четырех ВС малой авиации или вертолетов.

16. Объемы обработанного груза ООО «Раменское КАРГО» в 2013 году составили более 4 200 тонн. Обслужено более 350 грузовых рейсов. Клиентами стали более 20 авиакомпаний и грузовых агентов, в том числе такие как: ОАО «Корпорация Иркут», Филиал ОАО «Сухой» - «КНААЗ», ОАО «Рособоронэкспорт», ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр», МЧС России, ОАО «Авиакомпания Московия», ОАО «224 ЛО», ОАО «ОАК», ОАО РСК МиГ», ООО «Авиакон Цитотранс», Авиакомпания «Полет» и ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» ЮТэйр-Карго, и другие.

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 «Топливной компании ТВК» осуществляет свою деятельность на основании следующих сертификаты и лицензии:

- 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 02.11.2011г.



- 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.

В 2013 году ОАО «ТК ТВК» наряду с ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» выполняло задачи по обеспечению авиатопливом на аэродроме «Раменское» экспериментальной испытательной авиации (ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Корпорация "Иркут"), гражданской авиации (ООО "Авиакомпания Волга-Днепр", ООО "Авиакомпания "Аэростарз", ЗАО «АК «Абакан-Авиа») обеспечению государственных контрактов (ФКУ ЦОД ФПС ГПС МЧС России, ФГБУ "АСЦ (центральный МЧС России)", ФГУАП МЧС России).

## 6.2. Основные конкуренты Общества в отрасли.

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

рынок грузовых чартерных и регулярных авиаперевозок.

В Московской воздушной зоне совокупный объем перевезенных грузов в 2011 году составил 82 тысячи тонн, грузовыми авиакомпаниями было осуществлено более 1800 рейсов. 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, обработки и хранения 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 аэропортов, а так же отсутствие необходимого количества грузовых перронов для обработки ВС и мест с пассажиропотоками, вследствие чего возникают проблемы по обслуживанию ВС грузовой авиастоянок для базирования 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 «Аэропорт Раменское» и ООО «ТЗК Туполев Сервис».

ОАО «Аэропорт Раменское» является 100% дочерним предприятием ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» располагает на территории аэродрома инфраструктурой, позволяющей реализовывать около 400 тонн авиатоплива в месяц.

Клиенты ОАО «Аэропорт Раменское»: ОАО «РСК «МиГ», ОАО «ОКБ Сухого», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Волга-Днепр», ОАО «Авиакомпания Московия», ОАО «Корпорация «Иркут».

Преимущества ОАО «Аэропорт Раменское»:

- склад горюче-смазочных материалов на 1000 м3 (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 «Аэропорт Раменское»:

- устаревшие аэродромные топливозаправщики;
- высокий уровень затрат в связи с большой численностью штата;
- слабый менеджмент руководства (частая смена руководящего состава).

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»: современное оборудование склада ГСМ, современные аэродромные топливозаправщики, наличие длительных взаимоотношений клиентами.

Недостатки ООО «ТЗК Туполев Сервис»:

- небольшой резервуарный парк емкостью 400 м3,
- отсутствие сливной ж/д эстакады,
- отсутствие собственной лаборатории контроля качества.

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

### **7.1. Основные направления развития Общества**

Основные направления развития Общества на период 2011-2013 год определены Программой деятельности ОАО «ТВК «Россия» на 2011г. и плановый период 2012 и 2013 годов одобренной Правлением ГК «Ростехнологии» (Протоколом заседания от 09.11.10г №44).

Цели программы деятельности:

- 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-таможенный комплекс (АТК);
- топливо-заправочный комплекс (ТЗК);
- выставочный комплекс (ВК).

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

## **7.2. 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 2013 - 2015 годы 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 строительно-монтажных работ и поставщики оборудования; необходимо:
- провести комплекс работ по реконструкции и строительству;
- автоматизировать процесс приема, хранения и выдачи нефтепродуктов.

После завершения реконструкции предполагается, что Базовое топливное хранилище обеспечит единовременное хранение до 4 000 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.

## **7.3. Аэропортовая и логистическая деятельность.**

ОАО "Транспортно-выставочный комплекс "Россия" на земельных участках общей площадью более 42 га, принадлежащих на праве собственности, осуществляет реализацию инвестиционного проекта по развития объектов аэропортовой деятельности входящих в периметр аэродрома «Раменское», путем модернизации существующей и строительству новой инфраструктуры аэропортового комплекса. После реализации проекта, аэродром «Раменское» станет полноценным четвертым аэропортом Московского авиационного узла, совместного базирования экспериментальной, государственной (авиация МЧС РФ, ФСБ РФ, МВД РФ) и гражданской авиации.

Целесообразность и необходимость создания нового международного аэропорта и соответственно реконструкции и изменению классификации воздушного «грузового» постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на «грузо-пассажирский», на базе существующего аэродрома совместного базирования «Раменское» основа на:

1. обеспечении дополнительного предложения наземной аэропортовой инфраструктуры на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок Московского авиаузла;

2. снижении себестоимости летного часа испытательных полетов за счет более эффективного использования существующей уникальной наземной инфраструктуры аэродрома Раменское для обслуживания экспериментальной, государственной и гражданской авиации

3. реальной возможности увеличения пропускной способности Московского авиационного узла (МАУ) на 12 млн. пассажиров в год.

Доходы от обслуживания гражданской, государственной, экспериментальной авиации и получение прибыли от неавиационных видов деятельности, предоставят возможность аэродрому «Раменское», в отличие от других аэропортов МАУ, предложить на рынке аэропортового обслуживания более низкие ставки сборов за взлетно-посадочные операции и специализировать будущий аэропорт как низкобюджетный (второстепенный) четвертый аэропорт МАУ с ориентацией приблизительно на 10 % рынка аэропортового обслуживания МАУ. Наличие услуг низкобюджетного (второстепенного) аэропорта является ключевым для развития авиаперевозчиков «low cost» и функционирования низкобюджетных авиаперевозок.

Правительство Российской Федерации в течение последних лет уделяет большое внимание проблеме снижения тарифов на авиаперевозки и стимулирует спрос на внутренние авиаперевозки за счет субсидирования. По прогнозам, в 2014 году сумма субсидирования составит 4,2 млрд руб. Учитывая, что аэропортовые сборы в структуре тарифа на перевозку составляют более 20%, вхождение на рынок внутренних авиаперевозок нового аэропорта, способного предложить аэропортовые услуги по более низким ставкам сборов и тарифов является крайне востребованным и актуальным. Проект является принципиально новым, т.к. предполагает начало новой, ранее не осуществлявшейся масштабной деятельности на базе аэродрома «Раменское» и значительное расширение спектра организаций, которые могут воспользоваться возможностями данного транспортного узла.

Цель создания Аэропортового комплекса:

Модернизация существующей инфраструктуры аэродрома «Раменское», расширение предоставляемого им портфеля услуг до уровня полнофункционального мультимодального аэропортового комплекса.

Основные задачи Аэропортового комплекса:

- Сертификация Службы обеспечения перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты и Службы авиационной безопасности в Гражданском секторе аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское».
- Полный спектр таможенных и складских услуг на современном складском комплексе класса А, в том числе с применением технологий электронного декларирования и информирования, в т.ч. внедрение и увеличение доли обработки пакетированного груза
- Внедрение передовых аэропортовых технологий и новых сервисов на базе интенсивного и инновационного процессов:
- новейшие технологии автоматической идентификации, маркировки груза;
- технологии e-Freight в соответствии с мировыми стандартами IATA, предусматривающие оформление в электронном виде документов, сопровождающих грузы от отправителя до грузополучателя, связанные с импортом/экспортом, транспортировкой и таможенной очисткой;
- новейшие системы безопасности и предупреждения антитеррористической угрозы.
- Создание новых транспортно – логистических цепочек отправок грузов, формирование собственной сети продаж грузовых перевозок.

Деятельность Аэропортового комплекса будет включать в себя оказание аэропортовых и логистических услуг, в т.ч. по таможенной очистке груза на территории аэродрома «Раменское».

На земельных участках площадью более 42 га, принадлежащих ОАО «ТВК Россия» и примыкающих к перрону аэродрома Раменское, в период с 2015 по 2020 г.г. предусмотрено строительство пассажирского терминала в три очереди общей площадью 60 тысяч кв. м, грузового терминала 5-10 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 аэропорт в г.о. Жуковском будет ориентирован в первую очередь на низкобюджетных авиаперевозчиков. В настоящее время ведутся переговоры с иностранными (Wizz Air, easyJet, Ryanair и др.) и российским («Добролет») 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 1,8 млн. человек в год, а также стоянки для автомобилей (июнь 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 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.

В результате в экономику региона будет привлечено почти 13 млрд. рублей.

На сегодняшний день специалистами ОАО «ТВК «Россия» и АО «АвиаСолюшенсГрупп» подготовлен комплект учредительных документов совместного предприятия с рабочим названием ОАО «Рампорт»: устав, учредительный договор, акционерное соглашение, call option, проекты договоров аренды, и т.д. В настоящее время данные документы проходят согласование в установленном порядке. Для реализации проекта будет создано совместное предприятие, путем учреждения хозяйственного общества в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, в уставном капитале которого доля "ТВК "Россия" составит не менее чем 25% плюс 1 акция.

Создание совместного предприятия планируется в апреле-мае 2014 года после прохождения необходимых корпоративных процедур в ГК «Ростехнологии».

В соответствии с Инвестиционным договором реализация инвестиционного проекта развития объектов аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское» будет осуществляться за счет Инвестора (АО «АвиаСолюшенсГрупп») и заемных средств, привлеченных совместным предприятием. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта может составить до 10 млрд. рублей.

В 2013 году совместно с группой компаний «АВКОМ» началась 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 создаст 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:

- 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.

#### 7.4. Выставочный комплекс.

В 2013 году Общество для развития выставочного комплекса было выполнено:

1. Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию выставочного павильона с автостоянкой, что позволило, уже начиная с 2013 года:
  - улучшить технико-экономические и архитектурно-композиционные показатели Международных авиационно-космических салонов «МАКС» и Форума «Технологии в машиностроении» (ТВМ) и иных выставочных мероприятий.
  - привлечь организаторов для проведения дополнительных выставочных мероприятий на территории выставочного комплекса ОАО «ТВК «Россия» на территории аэродрома «Раменское».

- увеличить общий объем выставочных площадей, увеличение дохода от сдачи в аренду выставочных площадей, а также предоставление дополнительных услуг для участников выставочных мероприятий.

Инвестиции в проект составили 71,5 млн.руб. Результатом проекта является строительство здания выставочного шале площадью 102, 9 кв.м и автостоянки на 60 машиномест и их последующая сдача в аренду на период проведения МАКС, ТВМ и других выставочных мероприятий.

2. Продолжена работа по передаче в уставной капитал ТВК «Россия» от ГК «Ростехнологии» 50% акций ОАО «Авиасалон», в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия», в связи с увеличением его уставного капитала.

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

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

| № | План                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Факт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Осуществить процедуры, связанные с передачей от Государственной корпорации «Ростехнологии» объектов недвижимого имущества (90 объектов) и 7 земельных участков (240 га) в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия» в связи с увеличением его уставного капитала. | В соответствии с договором купли-продажи акций от 30.04.2011г № РТ/117600-2644 31.03.2011г ТВК «Россия» приняло объектов недвижимого имущества (90 объектов) и 7 земельных участков (240 га) в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия» в связи с увеличением его уставного капитала.                                                                                                                                    |
| 2 | С целью осуществления взноса в уставной капитал ТВК «Россия» вышеуказанных объектов недвижимого имущества и земельных участков провести оценку данного имущества, а так же определить стоимость акций ОАО «ТВК «Россия» на момент осуществления сделки                                     | По оценке проведенной по заказу ГК «Ростехнологии» стоимость имущества. Передаваемого в качества имущественного взноса в уставный капитал ТВК «Россия» составляет 4 853 834,0 тыс.руб.<br>В соответствии с Отчетом №Р10-19/ОРБ-08-10-2010 об оценке рыночной стоимости пакета акций в размере 100% уставного капитала ОАО «ТВК «Россия» по состоянию на 30.06.2010г. стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составляет 237,7 тыс.руб. |
| 3 | Провести регистрацию изменений в учредительные документы и осуществить подготовку к регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «ТВК «Россия»                                                                                                                                            | На основании Решения единственного акционера ОАО «ТВК «Россия» (Решение ГК «Ростехнологии №РТ6800/5-1006 от 03.12.2010г) 23.11.2011г. зарегистрированы изменения в Устав ОАО «ТВК «Россия», связанные с увеличением Уставного капитала Общества до 20 620,0 тыс.руб. (20 620 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб.                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>По основным направлениям деятельности транспортно-выставочного комплекса создать дочерние предприятия, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выставочный комплекс (ВК);</li> <li>- топливо-заправочный комплекс (ТЗК);</li> <li>-аэропортовый комплекс (АК ТВК)</li> </ul> | <p>каждая).</p> <p>В соответствии с Инвестиционной программой ТВК «Россия» одобренной Правлением Корпорации (Протокол № 53 от 20.12.2011), планируются следующие мероприятия по созданию дочерних предприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Выставочный комплекс (ВК):</b> в 2014г. планируется передача в уставной капитал ТВК «Россия» от ГК «Ростехнологии» 50% акций ОАО «Авиасалон», в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия», в связи с увеличением его уставного капитала. В 2013 году построено здание выставочного шале с автостоянкой и его последующая сдача в аренду на период проведения МАКС, ТВМ и других выставочных мероприятий. Строительство выставочного шале позволило, уже начиная с 2013 года улучшить технико-экономические и архитектурно-композиционные показатели Международных авиационно-космических салонов «МАКС» и Форума «Технологии в машиностроении» (ТВМ) и иных выставочных мероприятий</li> <li>2. <b>Топливо-заправочный комплекс (ТК):</b> предприятие создано в 2008г с уставным капиталом в размере 200 тыс.руб. В 2013г. проводилась дополнительная эмиссия акций.<br/>Доп. взнос ТВК «Россия»: 33 объекта недвижимого имущества Базового нефтехранилища и земельный участок 3,8 га общей стоимостью 173,3 млн.руб.<br/>Доп. взнос партнера-инвестора: денежные средства в размере 161,7 млн.руб.</li> <li>3. <b>Аэропортовый комплекс (АК):</b> Начата реализация проекта, в течение 2013 года проводилась работа по подбору инвестиционного партнёра для реализации данного проекта. 20 декабря 2013 года был проведён открытый конкурс по выбору инвестиционного партнёра, в настоящее время подписан инвестиционный договор и ведётся работа по созданию совместного предприятия.</li> </ol> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 8.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

По итогам деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2013 году достигло следующих финансово-экономических результатов:

Выручка 82,6 млн.руб;

Прибыль (убыток) от продаж -7,4 млн.руб.;

Показатель EBITDA -44,3 млн.руб.;

Чистая прибыль (убыток) -83,9 млн.руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК «Россия» за 2011-2012 гг можно отметить следующее:

1. Рост объемов реализации услуг: в целом выручка от реализации услуг в 2013 году увеличилась относительно 2012 года на 43,4 млн.руб. (110,9%), что связано с ростом объемов услуг аренды имущества ОАО «ТВК «Россия», относительно предыдущего периода 2012 года.
2. Увеличение размера убытка: в 2013 году убыток Общества в сравнении с 2012 годом увеличился на 5,3 млн.руб. (6,7%).
3. Снижение показателя EBITDA: за период с 2012 по 2013 год снижение составило 11,2 млн.руб. (33,9%)

В рамках осуществления коммерческой деятельности в 2013 году ОАО «ТВК «Россия» оказывало услуги аренды объектов недвижимости выставочного комплекса, базового топливозаправочного комплекса 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.

### **Инвестиционная деятельность.**

В течение 2013 года Общество осуществляло реализацию инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры выставочного комплекса (строительство выставочного здания шале)». Сумма инвестиций составила 71,5 млн.руб.

3. Результатом проекта является строительство здания выставочного шале, с целью его использования на период проведения выставочных мероприятий, таких как МАКС, ТВМ и других мероприятий, которые будут проводиться на территории выставочного комплекса ОАО «ТВК «Россия». Строительство выставочного шале позволило, уже начиная с 2013 года:

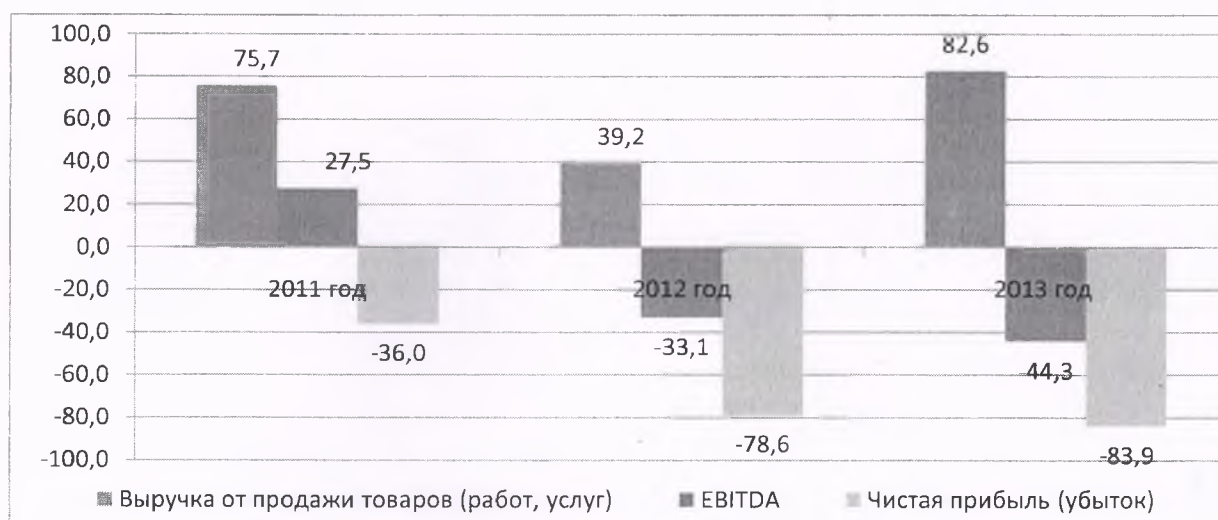
• улучшить технико-экономические и архитектурно-композиционные показатели Международных авиационно-космических салонов «МАКС» и Форума «Технологии в машиностроении» (ТВМ) и иных выставочных мероприятий.

• привлечь организаторов для проведения дополнительных выставочных мероприятий на территории выставочного комплекса ОАО «ТВК «Россия» на территории аэродрома «Раменское».

• увеличить общий объем выставочных площадей, увеличение дохода от сдачи в аренду выставочных площадей, а также предоставление дополнительных услуг для участников выставочных мероприятий.

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

| № п/п | Наименование показателя            | Един. измер. | 2011г   | 2012г    | 2013г   | отклонение 2013/2011 |          | отклонение 2013/2012 |          |
|-------|------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|       |                                    |              |         |          |         | абс.                 | относит. | абс.                 | относит. |
| 1.    | Выручка от реализации работ, услуг | млн. руб.    | 75,7    | 39,2     | 82,6    | 6,9                  | 9,1%     | 43,4                 | 110,9%   |
| 2.    | Прибыль от продаж                  | млн. руб.    | -16,1   | -43,7    | -7,4    | 8,7                  | -54,0%   | 36,3                 | -83,1%   |
| 3.    | Рентабельность от продаж           | %            | -21,2   | -111,5   | -8,9    | 12,3                 | -58,0%   | 102,6                | -92,0%   |
| 4.    | ЕБИТДА                             | млн. руб.    | 27,5    | -33,1    | -44,3   | -71,7                | -261,3%  | -11,2                | 33,9%    |
| 5.    | Чистая прибыль (убыток)            | млн. руб.    | -36,0   | -78,6    | -83,9   | -47,9                | 133,1%   | -5,3                 | 6,7%     |
| 6.    | Рентабельность по чистой прибыли   | %            | -47,5   | -200,6   | -101,5  | -54,0                | 113,7%   | 99,1                 | -49,4%   |
| 7.    | Валюта баланса                     | млн.руб.     | 5 185,1 | 5 162,9  | 5 200,4 | 15,3                 | 0,3%     | 37,5                 | 0,7%     |
| 8.    | Чистые активы                      | млн. руб.    | 4 725,7 | 4 644,8  | 4 560,9 | -164,8               | -3,5%    | -83,9                | -1,8%    |
| 9.    | Выработка на 1 работника           | тыс. руб.    | 2 805,5 | 1 551,7  | 2,6     | -2 802,9             | -99,9%   | -1 549,1             | -99,8%   |
| 10.   | Прибыль от продаж на 1 сотрудника  | тыс.руб.     | -595,4  | -1 729,6 | -229,3  | 366,1                | -61,5%   | 1 500,3              | -86,7%   |
| 11.   | Средняя численность сотрудников    | чел.         | 27,0    | 25,3     | 32,3    | 5,3                  | 19,6%    | 7,0                  | 27,7%    |
| 12.   | Дебиторская задолженность          | млн.руб.     | 53,1    | 39,7     | 216,4   | 163,4                | 307,8%   | 176,8                | 445,7%   |
| 13.   | Кредиторская задолженность         | млн.руб.     | 31,5    | 45,7     | 109,7   | 78,2                 | 248,0%   | 63,9                 | 139,7%   |
| 14.   | Оборотный капитал                  | млн.руб.     | -206,7  | -474,7   | -60,4   | 146,3                | -70,8%   | 414,3                | -87,3%   |
| 15.   | Коэффициент быстрой ликвидности    | к-т          | 0,2     | 0,1      | 0,8     | 0,6                  | 271,4%   | 0,7                  | 875,0%   |



Выручка от реализации в 2013 году составила 82,6 млн.руб., что выше данного показателя 2012 г. (39,2 млн.руб.) на 43,5 млн.руб. Данное увеличение объясняется следующим:

- Завершение в 2013 году инвестиционного проекта и ввод в эксплуатацию с последующей сдачей в аренду ОАО «ОАК» выставочного шале с автостоянкой;

- Сдача в аренду имущества для реализации проекта Международный центр деловой авиации;
- Использование имущества, принадлежащего ОАО «ТВК «Россия», в подготовке и проведении МАКС-2013;
- Рост выручки от аренды за счёт увеличения стоимости аренды и объёма сдаваемого имущества (ОАО «Авиасалон», ОАО «ТК ТВК», ООО «Раменское КАРГО»).

Однако в связи с высокими расходами на содержание имущества и рядом внеплановых расходов показатели EBITDA и чистой прибыли (убытка) по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2013 году отрицательные.

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

| №   | Наименование статьи                             | По начислению, тыс. руб. |                            |                 |             |                            |                 |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
|     |                                                 | 2012 (факт)              |                            |                 | 2013 (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>300,1</b>    |             |                            | <b>384,2</b>    |
| 1   | Электроэнергия, теплоэнергия, вода              |                          |                            | 0,0             |             |                            | 0,0             |
| 2   | Нефтепродукты, альтернативные виды топлива, газ | 7,7                      | 39,0                       | 300,1           | 9,2         | 41,7                       | 384,2           |
| 2.1 | Бензин                                          | 7,7                      | 39,0                       | 300,1           | 9,2         | 41,7                       | 384,2           |
| 3   | Уголь, продукты переработки угля, пр.           |                          |                            | 0,0             |             |                            | 0,0             |

#### X. Информация о действующих и вновь заключенных Обществом в отчетном году кредитных и залоговых договорах.

- 1) 27 февраля 2012г. Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» Кредитный договор №00190012/18014106 об открытии невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на следующих условиях:

- Лимит кредитования: 25 000 000 рублей;
- Срок кредитования: по 16 августа 2013г.;
- Процентная ставка: 12,3% годовых;
- График погашения процентов: ежемесячно;
- Обеспечение - залог недвижимого имущества, а именно Шале №2/2.

Кредитные средства получены с целью погашения ссудной задолженности перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №1829 от «19 января» 2011 года в сумме 25 000 000 руб.

Задолженность по договору погашена полностью.

- 2) 27 февраля 2012г. Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» договор залога №0019-1 на следующих условиях: передача в залог имущества Общества, а именно: Шале №2.2 в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190012/18014106 от 27 февраля 2012г.;

залоговая стоимость предмета залога составляет 32 707 943,7 руб.; срок действия договора – до полного выполнения обязательств по кредитному договору №00190012/18014106 от 27 февраля 2011г.

Залог прекращен с связи с прекращением обеспеченного залогом обязательства.

- 3) 24 сентября 2012г. Общество заключило с ОАО «Межтопэнергобанк» Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011г о продлении срока кредитования на следующих условиях:
- Лимит кредитования: 60 000 000 рублей;
  - Срок кредитования: по 22 марта 2013 года включительно;
  - Процентная ставка: 14,5% годовых;
  - График погашения процентов: ежемесячно;
  - Обеспечение – залог недвижимого имущества, поручительство ОАО «ТК ТВК».
- Задолженность по договору погашена полностью.
- 4) 24 сентября 2012г. Общество заключило с ОАО «Межтопэнергобанк» Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №ДИ-3826 от 26.09.2011г о продлении срока залога в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011г и Дополнительному соглашению №1 от 24 сентября 2012 года к Кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011г на следующих условиях: передача в залог следующего имущества:
2. Права собственности на земельный участок, принадлежащий ОАО «ТВК «Россия» с кадастровым номером 50:52:0020225:16 общей площадью 37 784 кв. м., расположенного по адресу РФ, МО, г. Жуковский, р-он Наркомвода, ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» залоговой стоимостью 52 871 000 руб.
  3. 12 объектов недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «ТВК «Россия», расположенных на земельном участке, с кадастровым номером 50:52:0020225:16 залоговой стоимостью 7 243 028,40 руб.
- Залог прекращен с связи с прекращением обеспеченного залогом обязательства.
- 6) 20 декабря 2012г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кредитный договор № 892кл/12 на предоставление кредитной линии на следующих условиях:
- Лимит выдачи: 15 000 000 рублей;
  - Срок кредитования: по 20 августа 2013г.;
  - Процентная ставка: 11,5% годовых;
  - График погашения процентов: ежемесячно;
  - Обеспечение – право требования денежных средств по договорам аренды, поручительство ОАО «ТК ТВК», заключение Договора об ипотеке – шале №2/1 и соответствующий земельный участок, после его выделения и регистрации кадастровой палате.
- Кредитные средства получены на пополнение оборотных средств, а именно уплату текущих налогов, выплату заработной платы сотрудникам и погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
- Задолженность по договору погашена полностью.
- 7) 24 сентября 2013г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кредитный договор № 620кл/13 на предоставление кредитной линии на следующих условиях:
- Лимит выдачи: 335 000 000 рублей;
  - Срок кредитования: по 31 декабря 2018г.;
  - Процентная ставка: 11% годовых;
  - График погашения процентов: ежемесячно;
  - Обеспечение – право требования денежных средств по договорам аренды, заключение Договора об ипотеке – земельные участки и объекты недвижимости на них.

Кредитные средства получены на погашение задолженности перед ОАО «ВО Технопромэкспорт», ОАО «Сбербанк», ОАО «Межтопэнергобанк», на пополнение оборотных средств, а именно уплату текущих налогов, выплату заработной платы сотрудникам и погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

30 сентября 2013г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» договор ипотеки в обеспечение исполнения кредитных договоров №892кл/12 и 620кл/13 о передаче в залог следующего имущества:

- а. 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, залоговой стоимостью 8 252 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- б. 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, залоговой стоимостью 2 613 000,00 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

30 сентября 2013г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» договор ипотеки в обеспечение исполнения кредитного договора №620кл/13 о передаче в залог следующего имущества:

- а. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:52:0030103:1089 и 50:52:0030103:1089;
- б. 14 объектов недвижимости, расположенных на вышеуказанных земельных участках.

Суммарная залоговая стоимость вышеуказанного имущества составляет 511 751 000 (Пятьсот одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

## **I. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках с обременением недвижимого имущества.**

В 2013 году ОАО «ТВК «Россия» совершило следующие сделки с обременением недвижимого имущества:

1. 27 февраля 2012г. Общество заключило с ОАО «Сбербанк России» договор залога №0019-1 на следующих условиях: передача в залог имущества Общества, а именно: Шале №2.2 в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190012/18014106 от 27 февраля 2012г.; залоговая стоимость предмета залога составляет 32 707 943,7 руб.; срок действия договора – до полного выполнения обязательств по кредитному договору №00190012/18014106 от 27 февраля 2011г.
2. 24 сентября 2012г. Общество заключило с ОАО «Межтопэнергобанк» Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №ДИ-3826 от 26.09.2011г о продлении срока залога в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011г и Дополнительному соглашению №1 от 24 сентября 2012 года к Кредитному договору №ДК-3826 от 26.09.2011г на следующих условиях: передача в залог следующего имущества:

Права собственности на земельный участок, принадлежащий ОАО «ТВК «Россия» с кадастровым номером 50:52:0020225:16 общей площадью 37 784 кв. м., расположенного по адресу РФ, МО, г. Жуковский, р-он

Наркомвода, ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» залоговой стоимостью 52 871 000 руб.

12 объектов недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «ТВК «Россия», расположенных на земельном участке, с кадастровым номером 50:52:0020225:16 залоговой стоимостью 7 243 028,40 руб.

3. 30 сентября 2013г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» договор ипотеки в обеспечение исполнения кредитных договоров №892кл/12 и 620кл/13 о передаче в залог следующего имущества:

Шале 2/1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2 115,9 кв.м, инв.№ 038:016-2275, лит. Бб, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Жуковский, промзона ЛИИ, кадастровый (или условный) номер: 50-50-52/014/2012-312, залоговой стоимостью 8 252 000,00 (Восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;

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, залоговой стоимостью 2 613 000,00 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. 30 сентября 2013г. Общество заключило с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» договор ипотеки в обеспечение исполнения кредитного договора №620кл/13 о передаче в залог следующего имущества:

Земельные участки с кадастровыми номерами 50:52:0030103:1089 и 50:52:0030103:1089;

14 объектов недвижимости, расположенных на вышеуказанных земельных участках.

Суммарная залоговая стоимость вышеуказанного имущества составляет 511 751 000 (Пятьсот одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

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

В 2012 году ОАО «ТВК «Россия» не совершало сделок с заинтересованностью.

### **ХIII. 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.**

В настоящее время ОАО «ТВК «Россия» владеет 51% акций ОАО «ТК ТВК», стоимость пакета акций составляет 102 тыс.руб. (102 обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 000 руб.)

Инвестиционный проект «Реконструкция топливозаправочного комплекса ОАО «ТК ТВК» входит в состав Инвестиционной программы ОАО «ТВК «Россия» одобренной Правлением ГК «Ростехнологии» (Протокол от 20.12.2011 №53) утвержденной Советом директоров Общества (Протокол от 26.03.2012г №22) и Обновленной инвестиционной программы ОАО «ТВК «Россия» одобренной Правлением ГК «Ростехнологии» (Протокол от 07.08.2013 №51).

В рамках исполнения Инвестиционной программы ОАО «ТВК «Россия», в части реализации инвестиционного проекта «Реконструкция топливозаправочного комплекса ОАО «ТК ТВК» предлагается приобретение ОАО «ТВК «Россия» дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 10 302 штуки, по цене размещения 16 820 руб. Общая стоимость приобретаемых акций составляет 173 279 640 руб. При этом оплата приобретаемых акций ОАО «ТК ТВК» предусматривается имуществом, находящимся в собственности ОАО «ТВК «Россия», а именно объектами недвижимости базового топливозаправочного комплекса в количестве 33 штук, расположенными по адресу: РФ, Московская область, г. Жуковский-2, движимым имуществом в количестве 1 штуки (системный блок) и земельным участком площадью 3,7784 га, расположенного по адресу: РФ, Московская область, город Жуковский, р-он Наркомвода, ФГУП «ЛИИ им.М.М.Громова» (см. «Перечень передаваемого имущества ОАО «ТВК «Россия»). Стоимость передаваемого имущества определена в соответствии с Отчетом независимого оценщика «Об оценке рыночной стоимости земельного участка и недвижимого имущества» № 29/13 от 25.04.2013г., аккредитованного в Корпорации - ЗАО «МБЦ» и составляет 173 279 640 руб.

В свою очередь, второй акционер ОАО «ТК ТВК» - ЗАО «Татнефтьавиасервис», владеющий 49% акций, приобретает дополнительный пакет обыкновенных именных акций в количестве 9 898 штук на сумму 166 484 360 руб., оплачивая их денежными средствами. Данные денежные средства, в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ТВК «Россия», будут направлены на финансирование работ по реконструкции топливозаправочного комплекса.

Доля участия ОАО «ТВК «Россия» в УК «ОАО «ТК ТВК», после оплаты акций ОАО «ТК ТВК» не изменится и составит 51%, соответственно доля участия ЗАО «Татнефтьавиасервис» останется равной 49%.

12 октября 2012 года, на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе №73-12-1491, осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций ОАО «ТК ТВК» в количестве 20200 штук (Приложение №2).

19 июля 2013 года, на основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе №73-13-965, осуществлена государственная регистрация изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

14 октября 2013 года ОАО «ТВК «Россия» осуществило оплату приобретаемых акций ОАО «ТК ТВК» путём вноса в уставной капитал ОАО «ТК ТВК» объектов недвижимости базового топливозаправочного комплекса в количестве 33 штук, расположенных по адресу: РФ, Московская область, г. Жуковский-2, движимого имущества в количестве 1 штуки (системный блок) и земельного участка площадью 3,7784 га, расположенного по адресу: РФ, Московская область, город Жуковский, р-он Наркомвода, ФГУП «ЛИИ им.М.М.Громова» (см. «Перечень передаваемого имущества ОАО «ТВК «Россия»).

Перечень переданного имущества ОАО «ТВК «Россия»:

| №  | Наименование основного средства                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Здание контрольно-пропускного пункта (КПП), площадь 302 кв.м.               |
| 2  | Автомобильная дорожка цементно-бетонная, площадь 369 м.кв.                  |
| 3  | Резервуары для хранения керосина 50 куб.м. (10шт), объем 881 куб.м.         |
| 4  | Резервуары для хранения керосина подземные 50 куб.м. (2шт) объем 157 куб.м. |
| 5  | Емкости для хранения подземные керосина 50 куб.м. (10шт), объем 881 куб.м.  |
| 6  | Бетонная площадка топливозащитная, площадь 1 600 кв.м.                      |
| 7  | Железнодорожный обгонный путь, протяженность 244 м.                         |
| 8  | Железнодорожный путь со сливной эстакадой, протяженность 351 м.             |
| 9  | Сливная эстакада топливозащитная, протяженность 108 м.                      |
| 10 | Насосная временного слива № 5                                               |
| 11 | Помещение № 36, площадь 64 кв.м.                                            |
| 12 | Резервуар из листовой стали, объем 7,5 куб.м.                               |
| 13 | Резервуар для хранения топлива 1000 куб.м., объем 1087 куб.м.               |
| 14 | Резервуар для хранения топлива 1000 куб.м., объем 1092 куб.м.               |
| 15 | Резервуар для хранения топлива 1000 куб.м., объем 1061 куб.м.               |
| 16 | Резервуар для хранения топлива 1000 куб.м., объем 1074 куб.м.               |
| 17 | Резервуар для хранения топлива 1000 куб.м., объем 1073 куб.м.               |
| 18 | Резервуар для хранения топлива 1000 куб.м., объем 1070 куб.м.               |
| 19 | Резервуар подземный емкостью 250 куб.м., объем 296 куб.м.                   |
| 20 | Резервуар для воды емкостью 1000 куб.м., объем 1200 куб.м.                  |
| 21 | Канализационная насосная станция № 13.                                      |
| 22 | Ограждение из ж/бетонных панелей, протяженность 440 м.                      |
| 23 | Автомобильная дорожка бетонная, площадь 2 685 кв.м.                         |
| 24 | Раздаточный пункт (навес), площадь 162 кв.м.                                |
| 25 | Ограждающая подпорная стена, протяженность 275 м.                           |
| 26 | Бытовое помещение ГСМ-2.                                                    |
| 27 | Насосная сливного фронта ГСМ-2 №6,7                                         |
| 28 | Площадка для склада твердого топлива, площадь 1225 кв. м                    |
| 29 | Тротуары цементно-бетонные, площадь 168 кв. м.                              |
| 30 | Будка постовая, площадь 2,3 кв. м                                           |
| 31 | Будка постовая, площадь 2,3 кв. м                                           |
| 32 | Будка постовая, площадь 2,3 кв. м                                           |
| 33 | Градирия 2-х секционная (котельная), площадь 40 кв. м                       |
| 34 | Системный блок АТХ450                                                       |
| 35 | Земельный участок площадью 37784 кв.м.                                      |



#### **XIV. 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.**

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2012 году получен убыток в размере 78,6 млн.руб. Общим собранием акционеров (Решение от 28.06.2012г. №191-Р) принято решение прибыль (убыток) не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать. В соответствии с Решением акционеров прибыль (убыток), полученная по итогам деятельности ОАО «ТВК «Россия» в 2012 году, не распределялась, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

**13.1. 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.

**13.2. 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.

**13.3. 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 не приемлемо 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 ГТК 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.

### **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.

### **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.

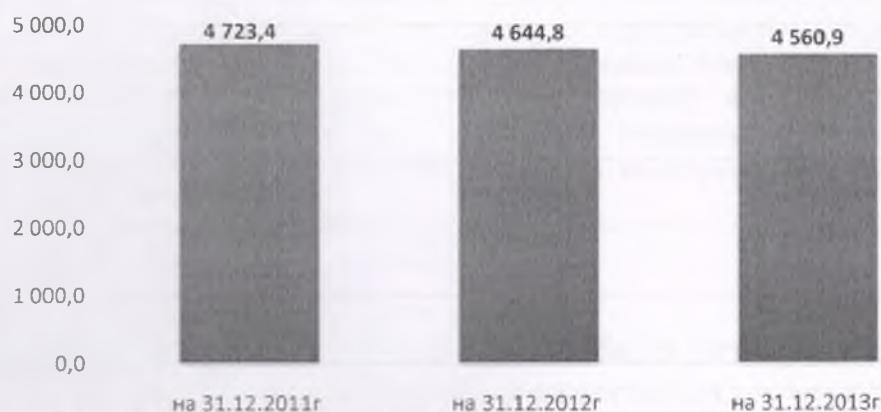
Для уменьшения влияния риска, вызванного инфляцией, на деятельность Общества предполагается проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

#### **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.

## XVI. Состояние чистых активов.

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



По состоянию на 31.12.2013г. сумма чистых активов Общества составила 4 560,9 млн.руб., что ниже аналогичного показателя на 31.12.2012г. на 83,9 млн.руб. (1,8%). Причиной снижения стоимости чистых активов ОАО «ТВК «Россия» относительно аналогичного периода явилось сокращение собственного капитала Общества.

### Анализ структуры чистых активов

| Показатели                              | 2011г          |        | 2012г          |        | 2013г          |        | откл.<br>2013/2011<br>млн.руб. | откл.<br>2013/2012<br>млн.руб. |
|-----------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                         | млн.руб.       | %      | млн.руб.       | %      | млн.руб.       | %      |                                |                                |
| <b>I АКТИВЫ</b>                         |                |        |                |        |                |        |                                |                                |
| Внеоборотные активы                     | 5 129,6        | 98,9%  | 5 122,4        | 99,2%  | 4 983,6        | 95,8%  | -146,0                         | -138,9                         |
| Оборотные активы                        | 55,5           | 1,1%   | 40,5           | 0,8%   | 216,9          | 4,2%   | 161,4                          | 176,4                          |
| ИТОГО активы,<br>принимаемые к расчету  | 5 185,1        | 100,0% | 5 162,9        | 100,0% | 5 200,4        | 100,0% | 15,3                           | 37,5                           |
| <b>II Пассивы</b>                       |                |        |                |        |                |        |                                |                                |
| Долгосрочные<br>обязательства           | 197,4          | 42,8%  | 0,3            | 0,1%   | 358,9          | 56,1%  | 161,5                          | 358,6                          |
| Краткосрочные<br>обязательства          | 264,2          | 57,2%  | 517,8          | 99,9%  | 280,6          | 43,9%  | 16,3                           | -237,2                         |
| ИТОГО пассивы,<br>принимаемые к расчету | 461,6          | 100,0% | 518,1          | 100,0% | 639,5          | 100,0% | 177,9                          | 121,4                          |
| <b>Стоимость чистых<br/>активов</b>     | <b>4 723,4</b> |        | <b>4 644,8</b> |        | <b>4 560,9</b> |        | <b>-162,5</b>                  | <b>-83,9</b>                   |

Снижение стоимости чистых активов Общества за счет превышения темпов роста долгосрочных и краткосрочных обязательств над темпами роста активов.

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

## **XVII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» от 04.04.2002 г. № 421/р.

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

В ОАО «ТВК «Россия» отсутствуют судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

## **XIX. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

В ОАО «ТВК «Россия» отсутствуют судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

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

В.Ю. Власов

Главный бухгалтер ОАО «ТВК «Россия» \_\_\_\_\_

М.Н. Ковальчук



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью в кол-ве  
*пятьдесят два*  
- ( 52 ) листов

Генеральный директор  
ОАО "ТЭК-Россия"

В. Ю. Власов

