

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАМПОРТ АЭРО»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «РАМПОРТ АЭРО»

«26» *июня* 2015 г.

Протокол № 2 от «26» *июня* 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

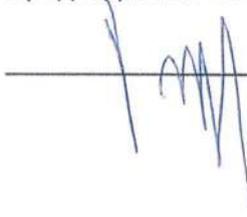
Советом директоров

ОАО «РАМПОРТ АЭРО»

«29» мая 2015 г.

Протокол № 7 от «29» *мая* 2015 г.

Председатель Совета директоров


/Алешин Б.С./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор _____



Вайцвилла Томас

I. Положение общества в отрасли

1.1. Информация о деятельности Общества в отрасли.

Общество является коммерческой организацией. Общество осуществляет деятельность в период с 2014 года.

Целью создания Общества является получение прибыли.

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

- аэропортовая деятельность, связанная с обслуживанием воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов, почты российских и иностранных авиакомпаний на внутренних и международных авиалиниях;
- организация и эксплуатация складов временного хранения открытого и закрытого типа, таможенных складов, складов свободного обращения;
- организация и эксплуатация кратковременных, временных и постоянных складов (хранилищ), раздаточных камер, открытых площадок, пунктов погрузки-разгрузки опасных грузов, включая взрывчатые, взрывопожароопасные и радиоактивные материалы;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обучение авиационного персонала правилам перевозок опасных грузов, обеспечению авиационной безопасности и другим видам обучения, связанным с аэропортовой деятельностью;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- строительство и эксплуатация объектов по обеспечению перевозок, грузоперерабатывающих терминалов, систем доставки грузов;
- создание, эксплуатация и обслуживание бондовых, консигнационных и таможенных складов;
- строительство и эксплуатация стоянки для грузовых автотранспортных средств;
- хранение товарно-материальных ценностей, ведение складского хозяйства, сдача в аренду складских и иных помещений.
- деятельность, требующая специального разрешения государственных органов (лицензии), осуществляется Обществом при наличии такого разрешения (лицензии);
- организация, бронирование, продажа и контроль отправок грузов, почты и багажа на международных и внутренних авиалиниях и других видах транспорта;
- осуществление внутренних и международных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты, оформление перевозочных документов;
- предоставление полного комплекта услуг по обработке, складированию, хранению, консолидации, упаковке, маркировке, комплектации, подготовке к перевозке грузов, багажа, почты, включая опасные и специальные;
- переработка грузов, включая подработку грузов, формирование партий и сортировку товаров;
- агентская деятельность по организации, бронированию, продаже и контролю внутренних и международных перевозок пассажиров, в том числе VIP-пассажиров, багажа, грузов, почты воздушным, автомобильным, железнодорожным, морским и другими видами транспорта;
- осуществление функций таможенного перевозчика;
- оказание транспортных, транспортно-экспедиционных услуг, автомобильные, авиационные и железнодорожные региональные, межрегиональные и международные грузовые перевозки;
- эксплуатация авиационных, железнодорожных и автомобильных терминальных комплексов с установлением таможенных постов;
- осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, декларирование товаров и транспортных средств;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- предоставление авиатехники в аренду с дальнейшим обслуживанием и поставкой комплектующих запчастей;

- осуществление купли, продажи авиационной техники, агрегатов и запасных частей, а также эксплуатация авиатехники, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами;
- услуги по ремонту, приобретению, сбыту и предоставлению в прокат автомобильных и иных транспортных средств организациям и гражданам;
- оптовая и розничная торговля всеми видами топлива, горюче-смазочными материалами (ГСМ), строительство автозаправочных станций (АЗС);
- оказание услуг по оптовой торговле топливом через агентов;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- осуществление экспортно-импортных операций по товарам и услугам в соответствии с заключенными договорами и контрактами;
- оптовая и розничная торговля продукцией и товарами, в том числе на условиях комиссии и с использованием собственной торговой сети;
- таможенное декларирование товаров реализуемых Обществом;
- организация продажи товаров народного потребления для предприятий и населения на основе контрактов с инофирмами;
- эксплуатация гостиниц, туристическо - экскурсионное обслуживание;
- организация предприятий общественного питания;
- организация летной и технической эксплуатации воздушных судов, аэродромов, коммерческое, техническое, аэронавигационное и диспетчерское обеспечение полетов, осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживанию пассажиров, багажа, грузов и почты;
- подготовка и переподготовка летно-технического состава и специалистов авиационно-диспетчерской службы;
- проведение научно-технических, проектно-конструкторских разработок, в том числе в области информационных технологий и систем связи;
- оказание вспомогательных услуг для воздушного и космического транспорта;
- оказание услуг по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и восстановлению летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов;
- оказание консультационных и информационных услуг российским и зарубежным правительственным, коммерческим и общественным организациям. Организация управленческого, экономического, правового, социологического и иного консультирования и обучения, создание учебно-производственных предприятий;
- консультации по вопросам предпринимательской деятельности, управлению предприятиями и организациями, а также по управлению проектами;
- разработка и внедрение программного обеспечения, для оптимизации расчетно-кредитных отношений между поставщиками и потребителями;
- оказание посреднических и других видов услуг для юридических и физических лиц, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- проведение операций по купле, продаже, обмену, приватизации объектов недвижимости;
- менеджмент, консалтинг и маркетинг с реализацией продукции и услуг внутри страны и за рубежом;
- оказание лизинговых и рекламных услуг;
- представление интересов юридических и физических лиц в России и других странах в отношении с третьими странами;
- осуществление всех видов экономической и коммерческой деятельности, в том числе товарообменной и компенсационной, представление интересов зарубежных фирм на внутреннем рынке России и интересов отечественных фирм за рубежом;
- приобретение, продажа, размещение и передача акций, других ценных бумаг, долей и процентов коммерческих, промышленных и финансовых обществ, учреждений, предприятий и фирм вне зависимости от предмета их деятельности;

- ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы, производство строительных материалов и изделий, оборудования промышленного и гражданского назначения, изготовление проектно-сметной документации;
- деятельность в области капитального строительства;
- 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;
- деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами
- эксплуатация взлетно - посадочных полос, ангаров и т.п.
- рекламная деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, на всех видах рекламоносителей;
- организация деятельности платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций;
- выполнение функции заказчика-застройщика зданий и сооружений;
- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе монтажные, ремонтные, пуско-наладочные, отделочные и специальные работы, выполнение функций генерального подрядчика и заказчика;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 году являлись:

- реализация мероприятий, связанных с началом деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО»,
- реализация инвестиционного проекта по созданию Международного аэропорта Раменское,
- набор персонала Общества.

Одна из основных задач, стоящих перед ОАО «РАМПОРТ АЭРО», - реализовать инвестиционный проект по созданию четвертого международного аэропорта Московского авиационного узла на базе аэродрома «Раменское» со всеми необходимыми элементами инфраструктуры для последующей эксплуатации, включая такие объекты как здание аэровокзала (терминала), парковки долгосрочного и краткосрочного хранения, торговый центр, деловой центр, гостиница.

Международный аэропорт «Раменское» развивается в рамках реализации национальной программы РФ по развитию транспорта - ст. 12 «Основ государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года», утв. Президентом РФ Д.А. Медведевым 01.04.2012 г.

Кроме этого, были приняты следующие акты, создающие условия для реализации инвестиционного проекта по созданию Международного аэропорта «Раменское»:

- Указы Президента РФ от 20 февраля 2008 г. №217 и от 5 октября 2009 г. №1113 (создание Национального центра авиастроения в г. Жуковский Московской области);
- Распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2009 г. №1951-р (создание ОАО «ТВК «Россия»).
- Поручения заместителя Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозина от 26 августа 2012 и 7 декабря 2012 г.

- Перечень поручений Губернатора Московской области от 27.11.2014 г. (о реализации мероприятий в связи со строительством Международного аэропорта «Раменское», включая решение о расширении улицы Наркомвод, которая будет использоваться как основной подъезд к пассажирскому терминалу (запуск ориентировочно в начале 2016 года).

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

- создание к 01.01.2016 г. нового полнофункционального аэропортового комплекса в составе Московского авиационного узла, путем строительства нового Международного гражданского аэропорта «Раменское».

- создание первого международного аэропорта в Московском авиационном узле, который будет полностью отвечать требованиям низкотарифных авиакомпаний, в первую очередь, предоставлять возможность работать по низким тарифам.
- повышение доходности ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» от оказания услуг взлет-посадки и предоставления мест стоянок.
- обеспечение занятости населения и увеличения поступлений в бюджет г.о. Жуковский и Московской области за счет налоговых и иных платежей.

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

- Координация и организация приема и обслуживания воздушных судов.
- Координация и организация приема и обслуживания 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).
- Организация технического обслуживания воздушных судов.
- Предоставление авиакомпаниям услуг базирования.
- Обеспечение авиакомпаний, совершающих грузовые авиаперевозки, и деловой авиации стоянками на открытых площадках и базирование 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.
- Осуществление неавиационных видов деятельности.

ОАО «РАМПОРТ АЭРО» в 2014 году:

- получило в качестве взноса в уставный капитал земельные участки и объекты недвижимости, которые будут использоваться для строительства объектов инвестиционной деятельности;
- подготовило и согласовало документы, регламентирующие земельные отношения, в том числе в рамках выполнения мероприятий по формированию единого земельного участка для строительства объектов 1 этапа реализации проекта из числа переданных в уставный капитал, а также планируемых к передаче в аренду для ведения хозяйственной деятельности:
 - Договор аренды земельных участков, предназначенных для строительства объектов Международного аэропорта Раменское между ОАО «РАМПОРТ АЭРО» и ОАО «ТВК «Россия».
 - Договор купли-продажи части земельных участков (из числа ранее предназначенных для передачи в аренду) между ОАО «РАМПОРТ АЭРО» и ОАО «ТВК «Россия» 21.10.2014 г.
- подписало с ООО «Стройподряд» основные договоры, обеспечивающие строительство Международного аэропорта Раменское:
 - Договор генерального подряда.
 - Договор на выполнение функций технического заказчика.
 - Договор подряда на выполнение проектных работ.
- Заключило договоры с компанией «Вильнюсская архитектурная студия» (19.08.2014) и компанией «ВАРЕАЛС» (24.09.2014) на выполнение работ и оказание услуг, связанных с проектированием и контролем выполнения строительно-монтажных работ.
- Подписало меморандум с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» по формированию технических условий на присоединение к инженерным сетям.
- В результате переговоров с ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» сформировало технические условия присоединения к канализации и сетям теплоснабжения.

- Во взаимодействии с органами исполнительной власти Московской области и Российской Федерации разработало и утвердило проект, а также согласовало выделение финансирования на выполнение работ по реконструкции ряда объектов транспортной инфраструктуры (в районе поселка городского типа Октябрьский, ул. Наркомвод в г. Жуковский);
- Разработало маршруты доставки пассажиров до станции РЖД «Отдых» и метро «Котельники» (в 14 км от терминала) для того, чтобы сократить время в пути от центра г. Москвы до пассажирского терминала до 42 минут;
- Разработало типовые формы тендерной документации, включая ТЗ, Преквалификационную и Квалификационную анкеты и т.д.
- Разработало контент и запустило электронная торговая площадка на сайте РАМПОРТ АЭРО (<http://www.ramport.aero/procurement/ru>).
- Разработало коммерческие требования, положенные в основу типового договора аренды.

1.2. Основные конкуренты Общества в отрасли.

В Московский авиационный узел на сегодняшний день входят три основных аэропортовых комплекса, которые обслуживают регулярные и чартерные пассажирские рейсы, принимают и обрабатывают грузы: Внуково, Домодедово, Шереметьево.

Домодедово.

Имеет две независимые взлетно-посадочные полосы (далее - ВПП), расстояние между полосами составляет 2 км., что позволяет их одновременное использование для выполнения взлетно-посадочных операций. Началось строительство третьей ВПП с последующим выводом одной из существующих сейчас полос из эксплуатации и использованием ее в качестве магистральной рулежной дорожки.

Пассажирский терминал, общей площадью свыше 300 тыс. кв.м., объединяет рейсы по российским и международным направлениям (one roof concept). Планировка терминала позволяет обеспечить минимальное время стыковки для пассажиров.

За 2014 г. аэропорт Домодедово обслужил более 33 млн. пассажиров, что на 7% выше пассажиропотока 2013 г.

Из аэропорта Домодедово осуществляют свои полеты 86 авиакомпаний, также здесь базируются авиакомпании, входящие в Star Alliance и Oneworld. Аэропорт Домодедово находится под управлением частных владельцев, все обслуживающие компании (топливо-заправочный комплекс, грузовой терминал, наземное обслуживание и др.) входят в холдинговую структуру. Все технологические процессы холдинговых компаний имеют высокую степень автоматизации.

Предприятие холдинга, управляющее взаимоотношениями с неавиационными партнерами, привлекает операторов на основе краткосрочных контрактов, удерживая при этом самые высокие ставки в МАУ.

Транспортная доступность аэропорта Домодедово на сегодняшний день обеспечивается всеми видами наземного транспорта, включая Аэроэкспресс. За 2014 г. проведен основной объем работ по строительству развязок на пересечении Каширского шоссе с МКАД и на подъезде к аэропорту со стороны ул. Авиационной, что позволит существенно разгрузить подъездные магистрали и сократит дорогу в/из аэропорта.

Шереметьево.

Имеет две ВПП, однако, в связи с тем, что расстояние между ними 400 м., полосы не могут использоваться одновременно для обслуживания взлетно-посадочных операций. В настоящее время разрабатывается проект строительства третьей ВПП, которая существенно увеличит пропускную способность аэродрома. Ввод в эксплуатацию третьей ВПП намечен на 2018 г.

Пассажиропоток Шереметьево в 2014 г. составил 31,568 млн. чел., что на 7,9% выше чем в 2013 г.

Из Шереметьево осуществляют полеты более 30 российских и иностранных авиакомпаний, в том числе: Аэрофлот-Российские авиалинии, KLM /Air France, Korean Air, Delta Air lines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Finnair, Alitalia, Lot и др.

Услугами Шереметьево пользуются представители трех основных авиационных альянсов: SkyTeam (Air France, KLM, Delta, CSA Czech Airlines, Alitalia, China Southern Airlines, Korean Air и др.); Star Alliance (SAS, Air China, LOT, Adria Airways и др.); Oneworld (Finnair).

Располагает четырьмя терминалами (С, Е, F и D), три из которых на сегодняшний день соединены переходами. Четвертый терминал будет объединен с остальными при строительстве нового здания на месте терминала В.

Создана управляющая компания, владеющая профессиональными навыками в области управления недвижимостью. Стратегия аэропорта на сегодняшний день состоит в привлечении операторов неавиационной деятельности на долгосрочной основе с использованием комбинированной модели взимания арендной платы как в виде фиксированной ставки, так и в процентах от оборота.

Транспортная доступность аэропорта является одной из самых лучших. Реконструкция Ленинградского шоссе, включая строительство новой развязки на пересечении с МКАДом, снизило нагрузку при подъезде к аэропорту и значительно сократило время в пути. Большим успехом у пассажиров также пользуется Аэроэкспресс.

Внуково.

Располагает двумя пересекающимися ВПП, что не позволяет одновременно эксплуатировать обе полосы. Кроме этого, регулярность пассажирских рейсов может быть нарушена при обслуживании литерных рейсов. Имеет самый большой на сегодняшний день пассажирский терминал общей площадью свыше 250 тыс. кв.м., кроме этого отдельно стоящие терминалы, в том числе для VIP-клиентов и бизнес-авиации.

За 2014 г. Внуково обслужило 12,733 млн. пассажиров, что на 13,9% выше показателей 2013 г. Наибольший пассажиропоток в аэропорту Внуково обеспечили авиакомпании «Трансаэро», «ЮТэйр» и Turkish Airlines. Значимыми в 2014 г. для Внуково стали приход AirBaltic, flydubai, Orenair («Оренбургские авиалинии») и авиакомпании «Победа».

Неавиационные контракты Внуково тяготеют к концепции единого оператора в каждом из видов деятельности, комбинируя смешанную модель определения арендной ставки (фиксированная + процент от оборота). Контракты, заключенные при строительстве и запуске нового терминала, определяют многолетние взаимоотношения аэропорта с неавиационными партнерами.

Транспортная доступность в 2014 г. по всем имеющимся магистралям (Киевское, Боровское шоссе) была осложнена реконструкцией пересечения Ленинского проспекта и МКАДа, строительством метро в Румянцево, в Новом Переделкине, многокилометровыми пробками на въезде в Москву в часы пик из-за большого траффика из бизнес-центра Румянцево и разрастающихся жилых районов Новой Москвы. Дополнительные ограничения траффика связаны с перекрытием движения при выпуске/приеме литерных рейсов. Внуково имеет свою ветку Аэроэкспресса. Однако, несмотря на самое близкое расположение к центру Москвы, траффик в этом направлении является на сегодняшний день самым проблемным.

1.3. Основными конкурентными преимуществами создаваемого на территории аэродрома «Раменское» Международного аэропорта «Раменское» являются:

- Малоиспользуемое воздушное пространство в Московской воздушной зоне (МВП), доступное для выполнения полетов.
- Свободные площади для расположения зданий и сооружений комплекса для наземного обслуживания ВС и пассажиров ДА и АОН.
- Высококачественные услуги.
- Дефицит слотов в Московской воздушной зоне, связанный с технической отсталостью служб УВД, устаревшей схемой заходов, воздушных коридоров и несовершенством процедур.

Для успешного функционирования лоукост-авиакомпаний в Российской Федерации необходимо наличие в МАУ аэропорта, способного предложить авиакомпаниям данной бизнес-модели необходимые условия, основными из которых являются:

- ✓ Упрощённые процедуры приема и обслуживания ВС на перроне.
- ✓ Упрощённые процедуры регистрации и посадки пассажиров.
- ✓ Упрощённые процедуры обслуживания багажа.

✓ Высокотехнологичная ИТ-инфраструктура.

Ни один из московских аэропортов не имеет четкого плана снятия дефицита аэропортовой инфраструктуры Московского авиационного узла. При растущем спросе на слоты в МАУ этот дефицит будет неизбежно вести к повышению аэропортами цен на услуги, что, безусловно, выгодно в первую очередь самим аэропортам.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В связи с отсутствием плана работы совета директоров на 2014 г. (дата создания Общества – 30.07.2014 г., позже срока, установленного законом для утверждения плана работы), приводятся фактические сведения об основных результатах работы Общества:

- В установленном порядке принято решение и зарегистрирован выпуск акций Общества.
- Произведен выбор организации, выполняющей функции генерального проектировщика, технического заказчика и генерального подрядчика при реализации 1 этапа инвестиционного строительства в рамках создания Международного аэропорта Раменское.
- Утвержден бизнес-план и бюджет Общества на период 2014-2019 гг.
- Согласованы варианты решений в части реализации мероприятий по транспортной доступности, общестроительных работ.
- Проведено одобрение сделок в порядке, установленном уставом и действующим законодательством Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО» сумело обеспечить реализацию основных задач, связанных с началом реализации инвестиционного проекта.

III. Перспективы развития акционерного общества

Основные направления развития Общества на период 2015-2018 гг. определены инвестиционным паспортом АО «Авиа Солюшенс Груп», который положен в основу деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО», и бюджетом на плановый период 2014-2018 гг., одобренным Советом директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» (Протокол № 3 от 16.10.2014 г.), и состоят в реализации инвестиционного проекта по строительству Международного гражданского аэропорта Раменское.

Приоритетные направления инвестиционного проекта ОАО «РАМПОРТ АЭРО»:

- создание четвертого полнофункционального аэропортового комплекса Московского авиационного узла путем строительства нового Международного гражданского аэропорта «Раменское».
- создание первого международного аэропорта в Московском авиационного узле, который бы отвечал требованиям низкотарифных авиакомпаний.

Основные задачи инвестиционного проекта ОАО «РАМПОРТ АЭРО»:

- Организация обслуживания на международном уровне пассажиров, авиакомпаний, транспортно-логистических компаний, грузоотправителей и грузополучателей.
- Организация аэропортового обслуживания воздушных судов и предоставление мест базирования.
- Полный спектр таможенных и складских услуг на современном складском комплексе класса А, в том числе с применением технологий электронного декларирования и информирования.
- Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Ключевые мероприятия ОАО «РАМПОРТ АЭРО» в 2015 году:

- Разработка проектной документации, строительство и ввод в эксплуатацию объектов 1 этапа инвестиционной деятельности (здание пассажирского терминала пропускной способностью 2,0 млн. пассажиров в год, краткосрочной парковки и подъездной дороги).
- Реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности Международного аэропорта Раменское.
- Сертификация аэропортовой деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО».

- Создание и сертификация Службы обеспечения перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты и Службы авиационной безопасности и предупреждения антитеррористической угрозы в гражданском секторе аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское».
- Создание новых транспортно – логистических цепочек отправок грузов.
- Развитие взаимодействия с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» в отношении получения услуг по обслуживанию операций «взлет-посадки», возможной аренды земельных участков и объектов инфраструктуры, необходимых для ведения деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО».
- Заключение договоров на услуги Международного аэропорта Раменское с авиакомпаниями (прием-отправка пассажирских рейсов, аренда мест стоянок, техническое обслуживание, обработка грузов, и т.д.).
- Реализация мероприятий по привлечению неавиационных доходов.

IV. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

№	Наименование статьи	По начислению, тыс. руб.		
		2014 (факт)		
		Кол-во, тн.	Ср/год. цена тыс.руб. /тн.	Сумма, тыс.руб.
	ИТОГО закупка ТЭР всего, в т.ч.	0,2	46,2	9,3
1	Электроэнергия, теплоэнергия, вода	-	-	-
2	Нефтепродукты, альтернативные виды топлива, газ	0,2	46,2	9,3
2.1	Бензин	0,1	46,9	5,1
2.2	Дизтопливо	0,1	45,4	4,2
3	Уголь, продукты переработки угля, пр.	-	-	-

V. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества не утверждена.

По итогам 2014 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Режимность аэродрома «Раменское» является главным ограничивающим фактором для всех направлений деятельности ОАО «РАМПОРТ АЭРО». 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 и осуществления неавиационной деятельности.

Необходимо разделение территории аэродрома «Раменское» на «гражданскую» (аэропортовая деятельность, топливо-заправочный комплекс, и т.п.) и испытательную (ОАО «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».

Сертификация Аэродрома «Раменское», статус «гражданского аэропорта» или «аэропорта совместного базирования». Для осуществления коммерческой деятельности по обслуживанию полетов гражданской авиации 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.

Таможенный и пограничный статус для терминалов и складов. 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.

6.2. 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.

6.3. 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

Существующие обязательства Общества в иностранной валюте не образуют существенных рисков для деятельности Общества по причине невысокой суммы таких обязательств. Дополнительно, в условия таких договоров включены условия, предусматривающие фиксированный курс доллара США на случай, если курс, устанавливаемый Банком России, превысит согласованное сторонами пороговое значение.

Также необходимо отметить, что Общество имеет собственные денежные средства в иностранной валюте, которые Общество размещает в кредитном учреждении на депозите и получает доход в виде процентов, и, при необходимости, может использовать для расчетов по внешнеторговым сделкам, существенно снижая, таким образом, риск в связи с изменением валютного курса.

VII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с протоколом № 1 учредительного собрания учредителей ОАО «РАМПОРТ АЭРО» от 23.07.2014 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Алешин Борис Сергеевич

Год рождения: 1953 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Наименование должности по основному месту работы: Советник по науке и технологиям.

Доля в уставном капитале общества, %: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 (ноль) процентов.

Члены Совета директоров:

Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ГК «Ростех».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности.

Доля в уставном капитале общества, %: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 (ноль) процентов.

Жемялис Гедеминас

Год рождения: 1977 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Авиа Солюшенс Груп».

Наименование должности по основному месту работы: президент.

Доля в уставном капитале общества, %: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 (ноль) процентов.

Холодова Мария

Год рождения: 1979 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «ФЛ Техниклайн».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 (ноль) процентов.

Вайшвила Томас

Год рождения: 1978 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «РАМПОРТ АЭРО».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 (ноль) процентов.

В течение 2014 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Вайшвила Томас.

Год рождения: 1978 г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «РАМПОРТ АЭРО».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0 (ноль) процентов.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 (ноль) процентов.

В течение 2014 года исполнительным органом Общества не совершались сделки с акциями Общества.

IX. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и коллегиального исполнительного органа, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Вайшвила Томас.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года за особые достижения в соответствии с трудовым договором может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «РАМПОРТ АЭРО» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ОАО «РАМПОРТ АЭРО» - генеральный директор Вайшвила Томас.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года за особые достижения в соответствии с условиями трудового договора может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не предусмотрены и не осуществляются.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XI. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «РАМПОРТ АЭРО» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и

как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
21.10.2014	16.10.2014	Совет директоров	<p>Договор генерального строительного подряда</p> <p>Предмет сделки: Выполнение в соответствии с Технической документацией Работ по строительству Объекта - пассажирского терминала на 2,0 млн. пассажиров в год (ориентировочной площадью от 15000 до 16000 кв.м.) по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 ЛИИ.</p> <p>Существенные условия: Срок выполнения работ: согласно графику выполнения работ – приложение № 2 к договору генерального подряда.</p> <p>Иные существенные условия: обеспечение возврата авансового платежа: банковская гарантия на сумму авансового платежа. Срок действия Банковской гарантии должен на 30 (тридцать) дней превышать срок полного погашения соответствующей суммы авансового платежа.</p>

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.10.2014	В отчетном периоде сделка не выносилась на одобрение Советом директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО»		<p>Заинтересованное лицо: заместитель председателя совета директоров – член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Д.Е. Шугаев.</p> <p>Предмет сделки: В порядке и на условиях, определяемых договором, арендодатель передает арендатору, а арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) земельные участки и объекты недвижимого имущества.</p> <p>Перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества: - земельный участок площадью 11 320 кв.м., категория земель: земли населенных</p>

			<p>пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, адрес: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый номер: 50:52:0030103:1153, далее – «Участок 1». Участок 1 принадлежит Арендодателю на основании Решения о разделе земельного участка от 27.03.2014г. №3. Право собственности Арендодателя на Участок 1 зарегистрировано 07.05.2014г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности серия 50-А3Н 178360, выданным 07.05.2014г.;</p> <p>- земельный участок площадью 56 784 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, адрес: Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, кадастровый номер: 50:52:0030103:1148, далее – «Участок 2». Участок 2 принадлежит Арендодателю на основании Решения о разделе земельного участка от 14.03.2014г. №2. Право собственности Арендодателя на Участок 2 зарегистрировано 02.04.2014г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности серия 50-АЕН 858447, выданным 02.04.2014г.;</p> <p>- земельный участок площадью 266 474 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная площадка, адрес: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), кадастровый номер: 50:52:0000000:18210, далее – «Участок 3» Участок 3 принадлежит Арендодателю на основании Решения о разделе земельного участка от 12.03.2014г. №1. Право собственности Арендодателя на Участок 3 зарегистрировано 26.03.2014г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности серия 50-АЕН 858230, выданным 26.03.2014г.;</p> <p>- места стоянки ИЛ-76, площадь застройки: 19 700 кв. м, инвентарный номер:</p>
--	--	--	---

		<p>038:016-1847, адрес: Московская область, г. Жуковский-2, литера 33Б, расположенный на земельном Участке 3, далее – «Объект 1». Объект 1 принадлежит Арендодателю на основании Договора №РТ/117600-2644 купли-продажи акций от 30.03.2011г. Право собственности Арендодателя на Объект 1 зарегистрировано 30.05.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности: серия 50-АГН 445535, выданным 30.03.2012г.;</p> <p>- пусковой комплекс «Причал», площадь застройки: 14 500 кв. м, инвентарный номер: 038:016-1847, адрес: Московская область, г. Жуковский-5, Наркомвод, литера 38Б, расположенный на земельном Участке 2, далее - «Объект 2». Объект 2 принадлежит Арендодателю на основании Договора №РТ/117600-2644 купли-продажи акций от 30.03.2011г. Право собственности Арендодателя на Объект 2 зарегистрировано 06.07.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности: серия 50-АВН 332492, выданным 28.02.2012г.</p> <p>Общая площадь передаваемых участков на момент его заключения составляет 334 578,00 кв.м.</p> <p>Иные существенные условия: Срок аренды земельных участков и объектов недвижимого имущества: Срок начала аренды: 01.09.2014 г. Срок окончания аренды: 31.03.2015 г.</p>
28.10.2014	В отчетном периоде сделка не выносилась на одобрение Советом директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО»	<p>Заинтересованное лицо: заместитель председателя совета директоров – член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Д.Е. Шугаев.</p> <p>Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени и за счет Принципала осуществить следующие юридические и иные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществить поиск третьих лиц (далее - Исполнителей) для выполнения землеустроительных работ (межевание) согласно техническому заданию, Приложение № 1 к Договору, в отношении

			<p>земельного участка кадастровый номер № 50:52:0000000:18210 общей площадью ориентировочно 2,7 Га;</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществить поиск Исполнителей для оказания услуг по определению рыночной стоимости земельных участков, которые будут образованы в результате проведения поименованных выше землеустроительных работ (межевание); • провести переговоры с потенциальными Исполнителями; • заключить с Исполнителями от своего имени, на условиях по своему усмотрению, сделки на выполнение поименованных в настоящем Договоре работ, оказание услуг.
01.08.2014	В отчетном периоде сделка не выносилась на одобрение Советом директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО»		<p>Заинтересованное лицо: заместитель председателя совета директоров – член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Д.Е. Шугаев.</p> <p>Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательства организовать с привлечением уполномоченной субподрядной организации ФГУП «НПП «Гамма» проведение в интересах Заказчика комплекса специальных научно-технических услуг и выполнение работ в области информационной безопасности, именуемые далее вместе по тексту Договора "Работы", включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ условий размещения объектов Заказчика на территории аэродрома «Раменское» с целью обоснования возможности изменения статуса режима территорий, на которых размещаются указанные объекты, и документально оформить его результаты; • согласовать документально оформленные результаты работы с уполномоченными органами государственной власти; • разослать документально оформленные результаты работ в адреса, согласованные с Заказчиком. <p>Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.</p>
29.09.2014	16.10.2014	Совет директоров	<p>Заинтересованное лицо: заместитель председателя совета директоров – член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Д.Е. Шугаев.</p> <p>Предмет сделки: Заинтересованное лицо выплачивает Исполнителю вознаграждения в течение 5 (пять) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.</p>

			<p>Заинтересованное лицо перечисляет вознаграждение Исполнителю платежным поручением.</p> <p>Заинтересованное лицо одновременно с выплатой вознаграждения выплачивает Исполнителю компенсацию понесенных им расходов и иного реального ущерба.</p>
16.10.2014	16.10.2014		<p>Заинтересованное лицо: член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО», генеральный директор ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила.</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Заинтересованное лицо выплачивает Исполнителю вознаграждения в течение 5 (пять) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.</p> <p>Заинтересованное лицо перечисляет вознаграждение Исполнителю платежным поручением.</p> <p>Заинтересованное лицо одновременно с выплатой вознаграждения выплачивает Исполнителю компенсацию понесенных им расходов и иного реального ущерба.</p>
16.12.2014	17.12.2014	Совет директоров	<p>Заинтересованное лицо: член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Гедиминас Жемялис.</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Заинтересованное лицо выплачивает Исполнителю вознаграждения в течение 5 (пять) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.</p> <p>Заинтересованное лицо перечисляет вознаграждение Исполнителю платежным поручением.</p> <p>Заинтересованное лицо одновременно с выплатой вознаграждения выплачивает Исполнителю компенсацию понесенных им расходов и иного реального ущерба.</p>
28.11.2014	В отчетном периоде сделка не выносилась на одобрение Советом директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО»		<p>Заинтересованное лицо: член совета директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Гедиминас Жемялис.</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Поставщик Услуг обязуется предоставить Клиенту Услуги, предусмотренные в Договоре, а Клиент обязуется принять их и заплатить всю цену, указанную в Договоре. Услуги, условия их предоставления, цена и порядок оплаты указаны в Приложениях 1-3 Договора. Если есть несоответствия между условиями, указанными в Договоре и условий, указанных в него приложениях, Стороны должны следовать условиями, указанными в приложениях Договора.</p>

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1 333 400 000 (один миллиард триста тридцать три миллиона четыреста тысяч) рублей и разделен на 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 13 334 (тринадцать тысяч триста тридцать четыре) рубля.

Регистратором ОАО «РАМПОРТ АЭРО» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»:

Адрес (адреса): Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 строение 1.

Контактные телефоны регистратора: Тел.: (495) 974-83-50; факс: (495) 678-71-10.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, подъезд 3, этаж 8.

Контактные телефоны: (495) 232-01-39.