

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

ОАО «ТВК «Россия»

от «30» 06 2010 г. № РТ1700/5-486

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО «ТВК «Россия»

Протокол от «28» мая 2010 г. № 6

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСПОРТНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЯ»

за 2009 год

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### ОАО «ТВК «Россия» за 2009 год.

#### 1. Сведения об Обществе:

##### 1.1. Полное фирменное наименование Общества.

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. Место нахождения Общества.

140180, Россия, Московская область, город Жуковский, улица Туполева, дом 18, стр. 1, тел. (495) 556-53-11, факс (495) 556-52-31, e-mail: mtn@comtv.ru.

##### 1.3. 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 от 08 апреля 2008 года за основным государственным номером 1085013002205.

##### 1.4. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 200 (двухсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (одна) тысяча рублей каждая.

##### 1.5. Информация об акционерах Общества.

В 2009 году единственным акционером Общества являлось Федеральное государственное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт».

#### 2. Положение общества в отрасли.

В целях реализации Указа Президента РФ №113 от 05 октября 2009 года и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1951-р от 14 декабря 2009 года, начата работа по передаче в качестве имущественного вклада Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии» 100 процентов акций Общества, объектов недвижимого имущества и земельных участков, для последующего внесения в уставный капитал Общества объектов недвижимого имущества и земельных участков в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых ОАО «ТВК «Россия» в связи с увеличением его уставного капитала.

Базовой площадкой для размещения Транспортно-выставочного комплекса определена территория аэродрома «Раменское» (уникальной летно-испытательной базы авиационной промышленности России).

Не смотря на нестабильность финансового рынка в 2009 году, крайне негативное влияние развивающегося финансового кризиса, Общество уверенно развивается в экономически привлекательное, самодостаточное предприятие, способное эффективно конкурировать на рынке, нацеленное на долгосрочную перспективную работу. Для этого Общество корректирует свою деятельность в связи с новыми экономическими задачами, планирует развитие новых направлений бизнеса и повышает качество предоставляемых услуг.

Основная задача, стоящая перед Обществом - создать отвечающий международным требованиям Транспортно-выставочный комплекс со всеми необходимыми элементами инфраструктуры, для последующего его использования, в первую очередь, в интересах российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. На базе Транспортно-выставочного комплекса будут регулярно проводиться Международный авиационно-космический салон «МАКС», Международный Форум «Технологии в машиностроении» и другие выставки национального и международного значения, в том числе постоянно действующие выставки вооружений сухопутных войск, выставки продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской промышленности.

Выставочные площади ТВК «Россия» планируется эксплуатировать круглый год. Огромная территория выставочного комплекса позволит организовывать и проводить показы не только авиационной, но и любой наземной техники, как военного, так и гражданского назначения. С использованием соответствующей инфраструктуры на территории ТВК «Россия» могут демонстрироваться ходовые качества боевой техники, автотранспорта любого предназначения, а также средства пожаротушения и системы безопасности.

В проекте выставочного комплекса предусмотрен полигон для демонстрации тактико-технических характеристик военной и гражданской техники в динамике с кольцевой трассой, имитирующей элементы сильно пересеченной местности, с горками и водными преградами.

Особую привлекательность для выставок продукции машиностроения и военно-промышленного комплекса создают:

- наличие открытых площадей для размещения крупногабаритной техники,
- полигон для демонстрации военной и гражданской наземной техники,
- близость судоходной реки для демонстрации речной техники,
- возможность демонстрационных показов авиационной техники,
- железнодорожная ветка для доставки специальной техники.

Основными целями создания Транспортно-выставочного комплекса являются:

- Регулярное проведение на высоком уровне Международного Авиационно-Космического Салона (МАКС), Международного Форума «Технологии в машиностроении» и других выставок национального и международного значения, в том числе постоянно действующей выставки вооружений сухопутных войск, выставок

продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской промышленности.

- Создание условий для проведения международных выставок (показов) высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного назначения.

- Обеспечение работы международных делегаций, прибывающих на выставки и проведение переговоров по сотрудничеству с российскими производителями.

- 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 перевозки высокотехнологичных грузов в рамках международного делового сотрудничества.

Инвестиционный Проект по созданию Транспортно-выставочного комплекса «Россия» на базе инфраструктурных объектов аэродрома «Раменское» включает в себя создание ряда компаний, основными направлениями деятельности которых является:

- **Холдинговая компания ОАО «ТВК «Россия»:** координация процесса реализации Проекта, управление строительством внеплощадочных сетей и объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории аэродрома «Раменское», стратегическое управление деятельностью дочерних компаний.

- **Выставочный комплекс:** сдача в аренду выставочных площадей, организация и проведение «МАКС», Международного Форума «Технологии в машиностроении - 2010» и других выставок национального и международного значения, в том числе постоянно действующей выставки вооружений сухопутных войск, выставок продукции транспортного машиностроения и наукоемких отраслей российской промышленности.

- **Транспортно-логистический комплекс:** сдача в аренду складских объектов и оказание услуг таможенного оформления грузов, прием и обслуживание самолетов, обеспечение базирования самолетов авиакомпаний совершающих грузовые авиаперевозки, оказание услуг по приему и обработке грузов.

- **Топливо-заправочный комплекс:** оказание услуг по авиатопливообеспечению воздушных перевозок, хранение и перевалка нефтепродуктов.

### 3. Приоритетные направления деятельности общества.

В течение 2009 года руководством Общества проводилась работа, направленная на развитие ОАО «ТВК «Россия» в условиях жесткой конкуренции и отсутствия собственных основных средств.

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009 году являлись:

- модернизация Концепции Транспортно-выставочного комплекса,
- рекламно-выставочная деятельность,
- сдача в аренду собственных и арендованных выставочных площадей;
- развитие таможенно-логистического комплекса 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.

#### **А) Развитие выставочного комплекса.**

В рамках реализации проекта и в соответствии с Концепцией создания Транспортно-выставочного комплекса планируется строительство уникального по своей форме и функциональности Выставочного комплекса.

С использованием соответствующей инфраструктуры на территории ОАО «ТВК «Россия» будут демонстрироваться ходовые качества боевой техники, автотранспорта любого предназначения и иная спецтехника военного, двойного, либо гражданского назначения.

«09» октября 2009 года ТВК «Россия» заключило с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству Договор №18/3-175 о взаимодействии при организации Международного салона вооружения и военной техники «МВСВ – 2010». В рамках выполнения данного договора Общество должно подготовить Программу показа вооружения и военной техники.

Для этой цели, в непосредственной близости к действующей экспозиции, запланировано строительство полигона для демонстрации колёсной и гусеничной техники в динамике, в составе:

1. Кольцевая трасса – протяженностью 1 770 м и шириной – 6 м;
2. Зона подготовки и хранения техники – 5 000 м<sup>2</sup> Препятствия и сооружения: горки, трамплин, стенка, брод, ров, косогор, платц, комплекс препятствий для демонстрации автомобильной техники (5 препятствий), площадка для демонстрации фигурного вождения, асфальтобетонная площадка под установку зрительских трибун и контрольно-диспетчерского пункт;
3. Зрительские и VIP трибуны.

Наличие открытых площадей для размещения техники, планируемое строительство полигона для показа динамических характеристик внедорожных, специальных автомобилей и инженерной техники, наличие железнодорожных путей, а также близость реки Москва для демонстрации речной техники делает комплекс особенно привлекательным для выставок «транспортной направленности».

В 2009 г. Общество, в соответствии с основными целями деятельности, осуществляло строительство объектов инфраструктуры, необходимых для повышения качества проведения международного авиационно-космического салона и дальнейшего выполнения планов Правительства РФ по созданию транспортно-выставочного комплекса на территории аэродрома «Раменское» в г. Жуковском.

В связи с необходимостью создания ряда объектов инфраструктуры для проведения «МАКС 2009», в рамках общего проекта, был выделен отдельный проект – «Первый пусковой выставочный комплекс ТВК «Россия», включающий в себя:

- два выставочных павильона (шале),
- три блока туалетов,
- ограждение площадки,
- внутриплощадочные сети электроснабжения, водопровода и канализации.

В июле 2009 году завершены работы по строительству объектов «Первого пускового комплекса ТВК «Россия» (которые были задействованы во время проведения «МАКС 2009»), а именно:

1. Три блока общественных туалетов (общая площадь – 651 м<sup>2</sup>);
2. Два блока VIP-шале (общая площадь с учетом площади эксплуатируемой кровли – 3 302 м<sup>2</sup>, в том числе площадь первого этажа – 2 292 м<sup>2</sup>);
3. Накопительная емкость объемом 1500 м<sup>3</sup>;
4. Комплекс внутриплощадочных инженерных сетей (сети самотечной и напорной канализации, сети водопровода, сети электроснабжения, сети связи и пожарной канализации);
5. Благоустройство и озеленение территории (площадь – 45 000 м<sup>2</sup>);
6. Мобильное металлическое ограждение площадки (протяженностью – 3 090 п/м).

В дальнейшем объекты «Первого пускового комплекса ТВК «Россия» предполагается использовать в рамках общего проекта развития Общества.

Также, в рамках подготовки к проведению «МАКС 2009» были выполнены работы по кондиционированию существующих шале.

Произведены работы по устройству дополнительных площадок под размещение участников «МАКС 2009», а именно:

- Площадка с асфальтобетонным покрытием (площадь – 950 м<sup>2</sup>);
- Площадка с покрытием из гравия (площадь – 3 106 м<sup>2</sup>).

#### **Б) Рекламно - выставочная деятельность.**

В 2009 году Общество приняло активное участие в подготовке и проведении мероприятия «МАКС 2009».

Проделана следующая работа:

- Для представителей СМИ был создан полностью кондиционированный и технически оснащенный пресс-центр.

- На всей территории пресс-центра действовал бесплатный доступ в Интернет по технологии Wi-Fi. Участники «МАКС 2009» и представители СМИ для проведения официальных мероприятий могли воспользоваться услугами пяти Конференц-залов, вместимостью от 50 до 150 человек, оборудованных полным комплектом аудио и видео-техники.

- Совместно с сотрудниками ОАО «Авиасалон» и оперативным штабом по безопасности, проведен комплекс мероприятий по организации допуска на территорию выставки участников и посетителей «МАКС 2009».

- ТВК «Россия» была разработана концепция информационной компании «МАКС 2009».

- Разработана 3-D Модель выставочного комплекса.

- Подготовлена концепция программы «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи».

- Разработаны рекомендации по оптимизации процессов в аккредитации СМИ, продаже билетов, схемам движения автотранспорта, городского транспорта. Решён вопрос об увеличении количества электричек до станций «Отдых» и «42 км».

- Оказана методологическая помощь ОАО «Авиасалон» в организации и проведении «МАКС 2009», в части оптимизации приёма, обработки и отправки выставочных грузов на территорию аэродрома «Раменское».

- Усовершенствована схема проезда грузового транспорта, сокращены сроки его простоя на КПП аэродрома «Раменское», за счёт введения системы «одного окна».

- Разработаны рекомендации по оптимизации численности сотрудников ОАО «Авиасалон», привлекаемых на договорных условиях для работы во время проведения «МАКС 2009».

- Разработаны мероприятия по улучшению качества каталогов, баннеров, рекламы для освещения события «МАКС 2009» и рекламы ОАО «ТВК «Россия».

Для подготовки и проведения «МАКС 2009» между Обществом и ОАО «Авиасалон» было заключено шесть договоров на общую сумму 41,6 млн. рублей. В том числе договора на привлечение спонсоров, аренду шале, кондиционирование выставочных площадей и т.д.

В 2009 году Обществом начата подготовка **Первого Международного Форума «Технологии в машиностроении – 2010»**.

### **В) Развитие транспортно - логистического комплекса.**

В целях выполнения Указа Президента РФ от 20 февраля 2008 г. № 217 «О национальном центре авиастроения», а также с целью развития аэропортовой деятельности на территории аэродрома «Раменское» 19 февраля 2009г. подписан Протокол о намерениях между ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В рамках данного Протокола Общество и ОАК 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».

Интенсификация использования аэродрома, в результате его совместной эксплуатации Обществом и ОАК, позволит снизить удельные затраты, связанные с проведением летных испытаний и даст мощный импульс развитию аэропорта в целом.

Основными целями Общества, в ходе работы над проектом аэропортового комплекса, являются:

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

В рамках Аэропортовой деятельности Общество намерено оказывать следующие услуги:

- Прием и обслуживание воздушных судов.

Прием и обслуживание грузовых самолетов, самолетов деловой авиации и АОН, 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, деловой авиации и АОН 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.

В связи с отсутствием у Общества необходимых сертификатов, ТВК «Россия» заключило договорные отношения с ОАО «Аэропорт «Раменское» на оказание комплекса услуг по консолидации грузов, обслуживанию экипажей и пассажиров, оперативному техническому обслуживанию воздушных судов, предоставлению спецавтотранспорта и средств наземного обслуживания, аэропортовому обслуживанию воздушных судов на территории аэродрома «Раменское».

Дочерним предприятием Общества ОАО «Топливной компании ТВК» получен Сертификат Соответствия ФАВТ А.04.01655 от 24.12.09г. на заправку воздушных судов на аэродроме «Раменское», сроком на три года.

Начата работа по подготовке доказательной базы, с подбором аттестованного персонала, покупкой и арендой необходимого оборудования для получения

Сертификатов по коммерческой обработке груза и оказания услуг спецтранспорта на территории аэродрома «Раменское».

Проведены переговоры с ООО «АЦТО ТУПОЛЕВ» и ЗАО «РосАэро» по организации в рамках ТВК «Россия» инженерно-авиационную службу ТВК (сертифицированного авторизованного технического центра).

Подготовлен план работ по сертификации и комплектации необходимым оборудованием существующих объектов недвижимости (бетонных площадок) Общества, с последующим использованием их в качестве стоянок для воздушных судов.

03 июля 2009 года, на основании договора с ФГУП «Рособоронэкспорт», Общество получило в пользование (аренду) объекты недвижимого имущества (бетонные площадки) общей площадью 99,9 тыс.м.кв. на территории аэродрома «Раменское» (договор закончил действовать в 2010г.).

Часть площадок была передана в субаренду авиакомпаниям, таким как ОАО «Авиакомпания Московия» и ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз», для базирования воздушных судов.

#### **Г) Развитие топлива – заправочного комплекса.**

11 сентября 2008 г. Советом директоров ОАО «ТВК «Россия» было принято решение о создании дочернего предприятия ОАО «Топливная компания ТВК» (сокращенное название – ОАО «ТК ТВК»).

Основной целью создания ОАО «ТК ТВК» является осуществление деятельности по приему, хранению и перевалке горюче-смазочных материалов с использованием объектов базового топливохранилища (БТХ).

ОАО «ТК ТВК» было создано 13 октября 2008 г. Акционерами ОАО «ТК ТВК» являлись: ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» - 51 % акций и ОАО «Томская топливно-заправочная компания» - 49% акций.

09 июня 2009 г. Советом директоров ТВК «Россия» было принято решение приобрести у ОАО «Томская топливно-заправочная компания» 49% (Сорок девять процентов) акций ОАО «ТК ТВК» и переизбрать Генерального директора ОАО «ТК ТВК».

15 сентября 2009 г. на основании Договора купли-продажи ценных бумаг от 15.08.2009 г. между ТВК «Россия» и ОАО «Томская топливно-заправочная компания» внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о составе акционеров, согласно которому единственным акционером ОАО «ТК ТВК» стало ОАО «ТВК «Россия».

После того, как ТВК «Россия» стало единственным акционером ОАО «ТК ТВК» и с приходом нового руководителя, была погашена задолженность по зарплате перед персоналом и минимизированы расходы предприятия. Была намечена программа активного выхода на рынок заправки авиатопливом воздушных судов на аэродроме «Раменское» с минимальными затратами и разработан перспективный план развития.

Профессиональные действия руководства ОАО «ТК ТВК» позволили в короткие сроки провести процедуру сертификации и получить Сертификат соответствия ФАВТ А.04.01512 от 09.06.2009 г., дающий право на заправку авиатопливом воздушных судов на аэродроме «Раменское».

24 декабря успешно завершена очередная процедура сертификации ОАО «Топливной компании ТВК» и получен Сертификат Соответствия ФАВТ А.04.01655 на заправку воздушных судов на аэродроме «Раменское», сроком на три года.

С авиакомпаниями ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», ООО "Авиакомпания "Аэростарз", ОАО «Центр услуг гражданской авиации «РусАэро», ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз» и ЗАО «Авиакомпания «Полет» заключены и выполняются договора на авиатопливообеспечение воздушных судов.

В июле 2009 года ОАО «Топливная компания ТВК» получило в аренду от ФГУП «Рособоронэкспорт» 48 объектов недвижимости базового топливозаправщика (БТХ). В ходе приемки объектов было выявлено следующее:

1. Из 48 объектов БТХ использовать по назначению возможно только 8.
2. Бывший владелец БТХ ФГУП «ЛИИ им.М.М.Громова» не эксплуатировал объект более четырех лет, вследствие чего БТХ был исключен из реестра опасных объектов.
3. Полностью отсутствуют необходимые для эксплуатации БТХ лицензии и сертификаты.
4. Требуется восстановление инженерных сетей (отсутствует водоснабжение, электроснабжение, канализация).
5. Все коммуникации (объекты движимого имущества): трубопроводы, задвижки, фильтра, насосы, электрические кабели, трансформаторы и пр. не переданы в аренду вместе со зданиями и сооружениями, что делает невозможным эксплуатацию БТХ.

В сентябре 2009 года начаты работы по разработке технического задания на реконструкцию БТХ и проведены предпроектные работы по формированию будущего облика топливозаправщика. В настоящее время разработано несколько вариантов реконструкции, идет процесс оптимизации параметров топливозаправщика, работа ведется с представителями компании ОАО «ТАТНЕФТЬ».

Для ввода БТХ в эксплуатацию, было принято решение о проведении работ по получению сертификатов и лицензий и запуску БТХ в эксплуатацию не позднее июня 2010 года. Для этого были привлечены кредитные средства и разработан первоочередной план мероприятий, определены объемы, сроки и стоимость проектных и строительных работ.

Проведен большой объем подготовительной работы по организации сборки на территории ТВК «Россия» современных аэродромных топливозаправщиков. Предварительно определены партнеры, поставщики комплектующих, подписаны соответствующие соглашения. Завершается расчет экономических показателей проекта. Получено приглашение от компании ОАО «Роснефть» на участие в тендере на поставку 14 аэродромных топливозаправщиков.

21 декабря 2009 года новым акционером ОАО «ТК ТВК» (в количестве 49 % акций) стало ООО «ТАТНЕФТЬАВИАСЕРВИС». Составлен План работ предприятия и объемы финансирования на 2010 год.

#### **4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества.**

В течение 2009 года Советом директоров Общества проводилась интенсивная работа, направленная на развитие Общества в условиях жесткой конкуренции и влияние развивающегося финансового кризиса.

Совет директоров ОАО «ТВК «Россия» осуществлял общее руководство деятельностью Общества.

За прошедший год были проведены два заседания Совета директоров, на которых были приняты следующие решения:

- Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.
- Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров.
- Определить оплату услуг аудитора Общества в 2009 году в размере 330 000 рублей, включая НДС.
- Приняты рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:
  - Не предусматривать в распределении чистой прибыли по итогам за 2008 год выплату дивидендов по акциям, находящимся в собственности ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ».
  - Произвести отчисления в резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества, в соответствии с Уставом общества, что составляет 10 (Десять) тысяч рублей,
  - Оставшуюся прибыль, в размере 445 (Четыреста сорок пять) тысяч рублей, оставить в распоряжении Общества на его дальнейшее развитие.
- Предварительно одобрить заключение Дополнения № 5303780302 к Договору № 5303780300 от 15.05.2008 г. с ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» на финансирование работ по Этапу 1 и Этапу 2 в предложенной редакции ОАО «ТВК «Россия».
- Предварительно утвердить Бизнес-плана создания Выставочного комплекса ОАО «ТВК «Россия».
- Приобрести 98 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Топливная компания ТВК» у ОАО «Томская топливно-заправочная Компания» на сумму 98 000 рублей.
- Продать Закрытому акционерному обществу «Татнефтьавиасервис» 98 (Девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Топливная компания ТВК», принадлежащих Открытому акционерному обществу «ТВК «Россия», по номинальной стоимости 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию.
- Создать Открытое акционерное общество «РН-ТВК» с уставным капиталом в размере 200 000 (двести тысяч ) рублей, разделенным на 200 (Двести) обыкновенных

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал распределить следующим образом:

Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Аэро» принадлежит 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 50 % (Пятьдесят процентов) уставного капитала ОАО «РН-ТВК»;

Открытому акционерному обществу «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» принадлежит 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 50 % (Пятьдесят процентов) уставного капитала ОАО «РН-ТВК».

Основное внимание Совет директоров уделял профессиональной деятельности Общества, в том числе вопросам укрепления рыночных позиций и реализации проекта развития ОАО «ТВК» «Россия», оценке достигнутых показателей и возможных рисков, определению перспективных направлений развития и бизнес-планированию. Кроме этого, на заседаниях Совета директоров рассматривались текущие корпоративные вопросы.

При непосредственном участии Председателя Совета директоров Общества, был решен и документально оформлен порядок финансовых взаимоотношений ОАО «ТВК «Россия» и ОАО «ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ», в части финансирования строительства объектов «МАКС 2009».

## 5. Перспективы развития Общества.

Находясь в стадии развития и становления основными перспективными направлениями деятельности Общества являются:

- Регулярное проведение на высоком уровне Международного Авиационно-Космического Салона (МАКС);
- Регулярное проведение Международного Форума «Технологии в машиностроении» и других выставок национального и международного значения;
- Создание инфраструктуры для проведения международных выставок (показов) высокотехнологичной промышленной продукции, включая продукцию военного назначения;
- Обеспечение перевозки высокотехнологичных грузов в рамках международного делового сотрудничества;
- Обеспечение сервисного обслуживания воздушных судов;
- Обеспечение приема и отправки транзитных грузовых самолетов;
- Участие в обеспечении бесперебойного функционирования аэродромного комплекса «Раменское» для коммерческих грузоперевозок и сервисного обслуживания воздушных судов;
- Создание логистической инфраструктуры для потоков высокотехнологичных грузов различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс;

В 2010 г. деятельность Общества планируется осуществлять по следующим направлениям:

**А) Выставочная деятельность.**

Главным событием в работе Общества в 2010 году станет Первый Международный Форум «Технологии в машиностроении – 2010», который будет проведен в городе Жуковском Московской области, на территории Транспортно-выставочного комплекса «Россия»

Организаторы Форума - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России и Государственная Корпорация «Ростехнологии» при участии министерств и ведомств Российской Федерации.

Форум призван способствовать внедрению новых технологий, стимулировать развитие и модернизацию материально-технической базы предприятий ОПК России, привлечению инвестиционного капитала, интеграции стран при производстве вооружений, военной техники и гражданской продукции. Проведение Международного Форума является особо актуальным в свете реализации главной национальной задачи, поставленной Президентом РФ – модернизации и технологическому развитию России.

В рамках выставочной программы Международный Форум «Технологии в машиностроении – 2010» объединит на одной территории четыре ранее самостоятельные выставки, которые продемонстрируют современные тенденции развития отрасли: 4-й Салон вооружений и военной техники «МВСВ-2010», Международная выставка по технологиям в машиностроении «ИНТЕРМАШ – 2010», выставка "Беспилотные многоцелевые комплексы «UVS-TECH-2010", Конгрессно-выставочное мероприятие в области аэрокосмонавтики «Аэропейс – 2010» .

На полигоне, который специально будет построен в рамках демонстрационной программы Форума будут впервые для широкой публики продемонстрированы в динамике тактико-технические и эксплуатационные характеристики экспонируемых образцов. Наряду с демонстрацией в динамике демонстрируемой техники предусмотрено проведение военно-спортивного шоу с привлечением ДОСААФ и спецподразделений МВД, МЧС, ГРУ, ФСБ и МО РФ, тем самым выполняя задачу патриотического воспитания граждан страны.

Проведение Международного Форума «Технологии в машиностроении – 2010» позволит создать синергический эффект и объединить усилия государственных, научных и коммерческих промышленных структур в решении задачи по созданию стабильной и инновационной российской экономики. Форум станет эффективным инструментом реализации важной цели – развитие отечественного машиностроения, продвижения его продукции на мировой рынок, повышение конкурентоспособности и укрепления престижа продукции российского машиностроения на мировом рынке.

**Б) Логистический комплекс.**

Деятельность Общества по созданию на территории аэродрома «Раменское» логистического комплекса подразумевает оказание следующих услуг:

- Складской комплекс.

Сдача в аренду складских помещений, упаковка грузов в контейнеры, на поддоны или пакетирование грузов. Внутренняя проверка грузов (проверка грузов на безопасность вложений, на наличие сертификатов, на наличие взрывчатых и наркотических средств). Оказание услуг по оформлению документов.

- Таможенный терминал.

Услуги таможенного оформления грузов, создание таможенных и пограничных постов, складов временного хранения.

В синергии с таможенно-логистическим комплексом ТВК «Россия» будет развиваться аэропортовая составляющая:

- Прием и обслуживание воздушных судов.

Прием и обслуживание грузовых самолетов и самолетов деловой авиации, выполняющих внутренние, международные и транзитные полеты в московской воздушной зоне.

- Предоставление авиакомпаниям в аренду стоянок самолетов.

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

- Обслуживание грузовых перевозок.

Прием и обработка грузов для дальнейшей транспортировки грузовыми воздушными судами или наземными видами транспорта.

- Инженерно-техническое обслуживание воздушных судов.

Организация инженерно-авиационной службы (сертифицированного авторизованного технического центра).

В 2010 году, согласно концепции развития логистического комплекса, планируется сдача в аренду открытых площадей, а также объектов входящих в инфраструктуру Общества на аэродроме «Раменское», заключение ряда контрактов на перевозку авиационных грузов по Российской Федерации, странам СНГ и странам дальнего зарубежья.

#### **В) Топливо – заправочный комплекс.**

Свою деятельность в 2010 году Общество планирует осуществлять по следующим направлениям:

- Организации полного технологического процесса авиатопливообеспечения (заправка авиатоплива «в крыло») в аэропорту «Раменское»;
- Топливообеспечение авиаперевозок в интересах военно-технического сотрудничества с иностранными государствами;
- Топливообеспечение авиаперевозок народно-хозяйственных грузов, коммерческих грузов и другого имущества в интересах иностранных заказчиков и российских партнеров;
- Поставка авиационного топлива в аэропорты Московской Воздушной Зоны;
- Заключение договоров авиатопливообеспечения с региональными топливо - заправочными компаниями для заправки воздушных судов.

- Создание на базе БТХ крупного перевалочного объекта для оказания услуг хранения нефтепродуктов крупным Российским нефтяным компаниям;
- Выход на рынок оптовых продаж светлых нефтепродуктов в Московской области;
- Организация региональных оптовых поставок ГСМ по территории РФ.

#### **Г) Строительство выставочного комплекса.**

В 2010 году в рамках подготовки к проведению Первого Международного Форума «Технологии в машиностроении – 2010» предполагается выполнить работы по разработке архитектурно-планировочной концепции и рабочей документации на строительство полигона для демонстрации военной, автомобильной и специальной техники в движении, а так же работы по строительству вышеуказанного полигона.

На основании проекта полигон будет иметь следующие показатели:

1. Размер участка под полигоном в плане 300x150 м.
2. Демонстрационные трассы из щебня – протяженность 1 260 м, ширина трассы – 6 м
3. По всей протяженности демонстрационной трассы полигона предполагаются к устройству следующие препятствия и сооружения: горка, трамплин, стенка, брод, ров, косогор, платц, комплекс препятствий для демонстрации автомобильной техники (5 препятствий), площадка для демонстрации фигурного вождения.
4. Вся территория полигона огораживается металлическим ограждением (1 197 м).

Так же, в 2010 году предполагается выполнение работ по разработке предпроектной и проектной документации на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятиям, необходимым для включения ТВК «Россия» в Реестр владельцев складов временного хранения, организации аэропортовых служб и грузовых авиаперевозок, развития инфраструктуры выставочного комплекса и реконструкции БТХ.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решение о выплате (объявлении) дивидендов с момента образования Общества и в 2009 году, не принималось, дивиденды не выплачивались.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВК Россия» сталкивается с различными макроэкономическими и отраслевыми рисками, в том числе:

##### Отраслевые риски:

- Снижения ставок на недвижимое имущество.

Основная часть доходов ОАО «ТВК «Россия» от выставочной деятельности и использования имущественного комплекса зависит от рыночной конъюнктуры, в частности, от динамики стоимости ставки арендной платы. Несмотря на кризисные явления в экономике, Общество реализует гибкую систему формирования арендных ставок.

- Отмена, перенос и сокращения площадей запланированных выставок и как следствие снижение коэффициента загрузки площадей, что не способствует росту доходов Общества.

- Снижения рекламных и маркетинговых расходов экспонентов.

- Конкурентные риски и усиление борьбы на рынке выставочных услуг, в т.ч. со стороны иностранных выставочных операторов. Высокая концентрация предложений выставочных услуг в московском регионе.

Рыночные риски:

- Ухудшение экономического положения в стране
- Падение цен на оказываемые Обществом услуги.
- Неудовлетворительное финансовое положение основных Партнеров, возможные задержки платежей.

Финансовые риски:

- Валютный риск, связанный с падением курсов валют, в которых происходят взаиморасчеты по рекламно-выставочной деятельности.
- Изменение процентных ставок по кредитам, инфляционные риски.
- Дефицит денежных средств в связи с строительством объектов и инфраструктуры Общества.
- Изменение порядка налогообложения

Кроме рисков, непосредственно связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТВК «Россия», возможно негативное влияние рецессии в экономике, а также форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

**8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Решением ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» от 20.08.2009 года и Советом директоров ОАО «ТВК «Россия» (Протокол №4 от 09.06.2009) была одобрена сделка с ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» на финансирование работ по Этапу 1 и Этапу 2 объектов ОАО «ТВК «Россия» и было подписано Дополнение №5303780302 к Договору №5303780300 от 15.05.2008 года.

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, не совершались.

**10. Состав совета директоров Общества.**

В соответствии с Решениями единственного акционера Открытого акционерного общества «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» ФГУП «Рособоронэкспорт» был избран Совет директоров ОАО «ТВК «Россия» в составе 11 человек:

1. Алешин Алексей Владиславович, Первый заместитель Генерального директора ГК «Ростехнологии».
2. Бобовников Александр Петрович, Глава городского округа Жуковский Московской области.
3. Власов Владимир Юрьевич, Генеральный директор ОАО «ТВК «Россия».
4. Горбунов Евгений Алексеевич, Начальник ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова».
5. Губаренко Леонид Михайлович, Заместитель Генерального директора ОАО «ТВК «Россия».
6. Золотов Игорь Валерьевич, Начальник управления внутренней региональной политики ГК «Ростехнологии».
7. Исайкин Анатолий Петрович, Генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».
8. Кацев Петр Дмитриевич, Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта Правительства Московской области.
9. Мантуров Денис Валентинович, Заместитель министра Министерства промышленности и энергетики РФ.
10. Попик Василий Михайлович, Заместитель начальника экспертного управления Администрации Президента РФ.

11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич, Заместитель Генерального директора ГК «Ростехнологии».

Члены Совета директоров акционерами ОАО «ТВК «Россия» не являются.

С момента избрания в течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2009 г. не выплачивалось.

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

В соответствии с Уставом ОАО «ТВК «Россия», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества избран Власов Владимир Юрьевич сроком на 3 (три) года (Решение единственного акционера от 11.03.2008 г. № 1).

№	Ф.И.О.	Дата и место рождения	Образование
1	Власов Владимир Юрьевич	14.02.1946 г.р., г. Коломна, Московская область	Высшее. Коломенский государственный педагогический институт. Академия внешней торговли им. Микояна

В течение 2009 года Власов В.Ю. должностей в составе органов управления иных обществ не занимал.

Генеральный директор Власов В.Ю. акциями Открытого акционерного общества «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» не владеет.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров ОАО «ТВК «Россия» в течение 2009 года не выплачивались. Размер вознаграждения Генерального директора определен Трудовым договором от 08.04.2008 г.

**13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «ТВК «Россия» 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» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

**14. Финансовые результаты Общества за 2009 год.**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТВК «Россия» за отчетный период (2009 год), составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, проводило ЗАО БДО Юником, акцептованное в Государственной Корпорации «Ростехнологии».

По результатам аудита ЗАО БДО Юником выразило в установленной законодательством форме мнение о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТВК «Россия», а также соответствие порядка ведения Обществом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

**Финансовые результаты. Пояснения к отчету о прибылях и убытках.**

Выручка от реализации (без НДС) за 2009 год составила 106 711 тыс. рублей, отражена по строке 010 Формы №2, в том числе:

- выручка по аренде – 60 288 тыс. рублей;
- выручка по торговым операциям – 39 665 тыс. рублей;
- выручка по услугам рекламно - информационным – 3 443 тыс. рублей;
- выручка по посредническим операциям – 2 529 тыс. рублей;
- выручка по монтажу и пуско-наладочным работам – 786 тыс. рублей;

В составе прочих доходов по строке 090 «Отчета о прибылях и убытках» отражены:

- курсовые разницы, конвертация – 393 тыс. рублей;
- пени за нарушение условий договоров – 21 тыс. руб.;
- прочие доходы – 140 тыс. руб.;
- проценты к получению – 9 тыс. руб.

В составе себестоимости по строке 020 «Отчета о прибылях и убытках» отражены затраты в сумме 48 206 тыс. руб., из них:

- затраты по проданным товарам – 37 256 тыс. руб.;
- затраты по услугам рекламно - информационным – 2 160 тыс. руб.;
- затраты по аренде – 8 241 тыс. руб.;
- затраты по монтажу – 549 тыс. руб.

В составе себестоимости по строке 040 «Отчета о прибылях и убытках» отражены управленческие расходы в сумме 52 683 тыс. руб., из них:

- затраты на оплату труда – 33 250 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 4 353 тыс. руб.;
- амортизация – 3 072 тыс. руб.;
- прочие затраты – 12 008 тыс. руб.

В составе себестоимости по строке 030 «Отчета о прибылях и убытках» отражены коммерческие расходы в сумме 1 513 тыс. руб.

В целом себестоимость услуг составила 102 402 тыс. руб.

В составе прочих расходов по строке 100 «Отчета о прибылях и убытках» отражены:

- расходы на услуги банка – 363 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 1 651 тыс. руб.;
- прочие расходы – 276 тыс. руб.;
- курсовые разницы, конвертация – 396 тыс. руб.

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.

За отчетный период:

- Условный доход по налогу на прибыль составил 4 367 тыс. рублей,
- Условный расход по налогу на прибыль составил 4 733 тыс. рублей
- Постоянное налоговое обязательство составило 606 тыс. рублей, что отражено по строке 200 Формы №2.

Налог на прибыль определен по итогам налогового периода, исходя из ставки налога 20% и налоговой базы, сформированной за 2009 год. В течение отчетного периода Общество исчисляло и уплачивало ежемесячные авансовые платежи в порядке, установленном ст.286 НК РФ.

Чистая прибыль отчетного периода составила **858 тыс. рублей.**

Чистые активы на конец отчетного периода составили **1 589 тыс. рублей.**

Генеральный директор  
ОАО «ТВК «Россия»



В.Ю. Власов

Главный бухгалтер  
ОАО «ТВК «Россия»



В.Е.Борисова

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 21 (двадцать один) листов  
Генеральный директор  
Власов В.Ю.

