

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Омский аэропорт «Федоровка»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Омский аэропорт «Федоровка»

« ____ » _____ 2015 г.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Омский аэропорт «Федоровка»

« ____ » _____ 2015 г.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2015г.

Председатель Совета директоров

_____ /Даутов О.Р./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год**

Временный исполняющий обязанности генерального директора _____	Суменков С.С.
---	----------------------

I. Положение общества в отрасли

Основной целью Общества является инвестирование средств в строительство и реконструкцию авиационной инфраструктуры аэропорта Омск-Федоровка для обеспечения его конкурентоспособности на рынке аэропортовых услуг и извлечение прибыли от его деятельности.

Решение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка и выносе аэропортовой деятельности за пределы городской черты принято постановлениями Совета Министров СССР еще 1979 году. Первые строительные работы начаты в 1983 году. За период строительства (с 1983 по 1995 годы) на аэропортовом комплексе был создан определенный задел, строительная готовность составила более 60 процентов.

Однако с 1995 года из-за дефицита бюджетных средств и отсутствия внебюджетных источников финансирование существенно сократилось, и строительные работы были приостановлены. Также не были произведены работы по консервации объектов.

Действующий аэропорт Омск (Центральный) расположен в 5 км от центра города Омска, окружен жилыми кварталами, что не соответствует требованиям безопасности взлета и посадки самолетов, санитарным нормам по уровню шумового воздействия и электромагнитных излучений, охраны окружающей среды. Инфраструктура аэропорта Омск (Центральный) не обеспечивает эксплуатацию современных типов воздушных судов.

Существующее расположение аэропорта Омск (Центральный) является главным фактором, препятствующим жилищному строительству и освоению левобережной территории города Омска и территорий, прилегающей к траектории полета самолетов при снижении в аэропорту Омск (Центральный), совокупная площадь которых составляет более 1 000 га. Строительство современного аэропорта сыграет важную роль в развитии внешнеэкономических связей Омской области, позволит осуществлять перевозки пассажиров и грузов не только на территории Российской Федерации, но и транзитные перевозки из Европы, европейской части России и среднеазиатские страны СНГ, Китай, страны юго-восточной Азии. Новый аэродромный комплекс будет способен принимать современные воздушные суда практически всех типов.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- осуществление функций инвестора и застройщика при реконструкции и строительстве объектов аэропортовых комплексов;
- организация обследования, проектно-изыскательских работ, демонтажных работ, реконструкции строительства, расширения, модернизации, эксплуатации объектов аэропортовых комплексов;
- взаимодействие с крупнейшими российскими и мировыми авиаперевозчиками аэропортами с целью координации деятельности и выработки единых принципов эффективного ведения аэропортового бизнеса;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

III. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью и закончило отчетный год с убытками в размере 7090 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

В связи с исключением финансирования ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» из долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной Омской области (2010-2016 годы), общество предприняло попытку самостоятельно получить земельные участки в аренду под строительство. В результате были сформированы межевые планы, которые Министерство имущественных отношений Омской области отказалось согласовать по причине того, что распоряжения Министерства имущественных отношений Омской области от 15.10.2012 года №1830-р и от 20.12.2012 года №2448-р «О предварительном согласовании места размещения объекта» отменены распоряжением Минимущества от 22.05.2014 года №1101-р. Решением Арбитражного суда Омской области от 03.12.2014 года по делу №А46-10329/2014 признано недействительным распоряжение от 22.05.2014 года №101-р «О признании утратившим силу отдельных распоряжений Министерства имущественных отношений Омской области», как не соответствующее Земельному кодексу Российской Федерации.

С целью возможности осуществления деятельности в 2014 году Обществом получено свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Более того, ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявка на регистрацию товарного знака: словесного обозначения «Федоровка». Получение указанного товарного знака даст возможность привлечения дополнительных доходов Обществу.

В рассматриваемый период разработан презентационный видеоролик, главной задачей которого является наглядное отображение необходимости, перспектив и преимуществ проекта создания аэродрома на территории и вблизи аэропорта «Федоровка» для объединения субъектов, расположенных вдоль 73-го меридиана, в области логистики и индустриализации.

Кроме того, проведено 5 (пять) заседаний совета директоров по вопросам, регулирующим деятельность акционерного общества, подготовлено и проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Омский аэропорт «Федоровка».

III. Перспективы развития акционерного общества

В рамках реализации проекта строительства аэродрома «Федоровка» в 2015 году в качестве первоочередных задач остаются:

- обеспечение проведения работ по формированию земельных участков и постановка их на кадастровый учет,
- заключение договора аренды земельных участков под строительство,
- сбор исходно-разрешительной документации,
- утверждение схемы финансирования, поиск инвесторов
- разработка проектной, рабочей документации.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	-73	-1 707	-7090
Размер уставного капитала	100	100	100

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2014 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров, были:

Структура уставного капитала Общества оговорена учредителями при создании Общества и состоит из следующих составляющих:

- деньги (93%);
- акции ОАО «Омский аэропорт» (6%);
- объекты, незавершенного строительства на территории аэропорта Омск-Федоровка (1%).

85,265 % акций ОАО «Омский аэропорт», находящиеся в федеральной собственности, распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2009г. №962-р (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 2009г. №660 «О передаче в собственность Омской области находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества «Омский аэропорт») переданы в государственную собственность Омской области в целях обеспечения привлечения инвестиций в строительство аэропорта «Омск-Федоровка».

В конце 2011 – начале 2012 года Омская область в лице Министерства имущественных отношений осуществила процедуру оценки объектов, находящихся на территории аэропорта Федоровка и пакета акций ОАО «Омский аэропорт» для передачи их в качестве вклада в 2012 году в уставный капитал Общества. Параллельно Казенное учреждение Омской области «Дирекция по строительству аэропорта «Омск-Федоровка» начало подготовку к передаче объектов в собственность Обществу. С целью определения современного физического состояния передаваемых объектов вместе с Обществом были проведены мероприятия по частичной технической инвентаризации объектов.

На момент создания Общества учредители договорились о графике увеличения уставного капитала.

04.04.2012 года Правительством Омской области было принято распоряжение №43-рп «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Омский аэропорт «Федоровка». В распоряжении указано: «Направит в 2012 году на увеличение уставного капитала ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» бюджетные инвестиции в размере 53650 тыс. рублей и имущество на сумму 103735,943 тыс. рублей, находящиеся в собственности Омской области».

Объекты, незавершенные строительством на территории аэропорта Федоровка, определены к приватизации в 2012 году Распоряжением министерства имущественных отношений Омской области от 3.09.2011 №1488-р «Об утверждении перечня объектов ..., находящихся в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012-2014 годах», а акции ОАО «Омский аэропорт» - Распоряжением Правительства Омской области от 24.08.2011 №114-рп «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2012-2014 годы».

Однако, в августе и сентябре 2012 года одним из акционеров – Омской областью – одностороннем порядке приняты изменения в отношении уставного капитала Общества.

По инициативе Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Правительство Омской области Постановлением от 26.09.2012 года №199-п «О внесении изменений в отдельные Постановления Правительства Омской области» исключило финансирование ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» из долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной Омской области (2010-2016 годы).

По инициативе Министерства имущественных отношений Правительство Омской области Распоряжением от 29.08.2012 года 3137 исключило объекты Омск – Федоровка, акций ОАО «Омский аэропорт» из прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2013-2015гг, утвержденном Распоряжением Правительства Омской области от 10.10.2012 года №155-рп, незавершенные строительством объекты аэропорта Омск-Федоровка и акций ОАО «Омский аэропорт» отсутствуют.

Таким образом, Омская область не запланировала мероприятия по участию в уставном капитале Общества.

Основными мерами, которые по итогам 2014 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

- увеличение уставного капитала,
- привлечение Обществом инвесторов.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	0,79	Гкал	766,32
Электрическая энергия	357.65	кВтч	1023,33
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

VI. Дивидендная политика общества

В 2014 году дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Страновые и региональные риски

Деятельность ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» связана со строительством и дальнейшей эксплуатацией аэропорта Омск – Федоровка. Регион, в котором Общество осуществляет деятельность, относится к «срединному» типу (оценка независимого института социальной политики) и характеризуется, как «освоенная зона: более урбанизированный среднеразвитый промышленный регион».

Страновых и региональных рисков не выявлено. Также не выявлено каких-либо географических рисков на территории, где Общество ведет основную деятельность.

В деятельности Общества существуют риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками, стихийными бедствиями, введением чрезвычайного положения. Общество ведет договорную деятельность с учетом таких событий, договоры Общества содержат положения о «непреодолимой силе», признанные снизить финансовые потери Общества при наступлении описанных событий.

Риски, связанные с возможностью возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, крупных забастовок крайне незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с прекращением транспортного сообщения, минимальны.

- Отраслевые риски

Поскольку общество создано с целью финансирования строительства аэропорта, то существуют риск увеличения цен на сырье и материалы, повышения тарифов на энергоносители, в результате чего увеличится стоимость проекта.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятыми в соответствии с ним актами органов валютного регулирования и валютного контроля.

Однако, несмотря на то обстоятельство, что в течение 2014 года и в указанные нормативно-правовые акты постоянно вносились изменения, эмитент оценивает риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные ввиду того, что договорные отношения устанавливались в валюте Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах постоянно изменяются. Ежегодно вступают в силу новые положения налогового законодательства, вносятся изменения в ранее действовавшие нормы, при этом часть изменений улучшает положение налогоплательщика, а часть - ухудшает его. Однако в целом действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов ОАО «Омский аэропорт «Федоровка», используемых эмитентом.

Вместе с тем, нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски эмитента имеют существенный характер. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении эмитентом деятельности на внешних рынках. Вместе с тем, поскольку ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на его деятельность на внешних рынках представляется весьма ограниченным.

Риск потери времени

Кроме общепринятых рисков при реализации проектов возникают проектные риски. Один из них – риск потери времени.

Общество в 2014 году ощутило проявление риска потери времени. Невозможность получения земельных участков в аренду под строительство, судебные разбирательства в Арбитражном суде, связанные с оформлением земельных участков, отодвигают реализацию проекта на неопределенный срок.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров №1/2014 от 18.06.2014 года, в Совет директоров были избраны:

1. Председатель Совета директоров:

Даутов Олег Равильевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Члены Совета директоров:

2. Яковенко Ирина Александровна

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела правовой работы и управления имуществом

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

3. Деменский Сергей Юрьевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

4. Магда Сергей Васильевич

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Министерство развития транспортного комплекса Омской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

4. Соловьев Аркадий Васильевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Министерство имущественных отношений Омской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель Министра имущественных отношений Омской области

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 18.06.2014 года, в Совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

1. Белов Виктор Иванович

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Министра

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

2. Кравченко Наталья Владимировна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «НПО «Мостовик»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

3. Меренков Вадим Александрович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Министерство имущественных отношений Омской области

Наименование должности по основному месту работы: Министр

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

4. Стерлягов Андрей Владимирович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «НПО «Мостовик»

Наименование должности по основному месту работы: начальник Службы правовой и корпоративной работы

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

5. Федяев Михаил Владимирович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «НПО «Мостовик»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Срок полномочий генерального директора в соответствии с уставом составляет один год.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» от 16.12.2013 года избран генеральным директором Общества Глушков Игорь Михайлович.

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Омский аэропорт «Федоровка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

В связи с окончанием срока действия полномочий Протоколом №3 заочного заседания Совета директоров ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» назначен

временным исполняющим обязанности генерального директора Суменков Сергей Сергеевич.

Год рождения: 1989

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Омский аэропорт «Федоровка»

Наименование должности по основному месту работы: исполняющий обязанности генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Х. 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, исполнительных органов Общества в течение 2014 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» 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 «Омский аэропорт «Федоровка» – генеральный директор Глушков Игорь Михайлович, а также временный исполняющий обязанности генерального директора – Суменков Сергей Сергеевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа (генеральный директор, временный исполняющий обязанности генерального директора) определяется заключенным с ним трудовым договором в размере должностного оклада. Кроме того, согласно трудовому договору, заключенному с генеральным директором, по решению Совета директоров генеральному директору может выплачиваться дополнительное вознаграждение (бонусы, премия).

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении генерального директора общества.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в 2014 году не производилось.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом, установленного в обществе 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 «Омский аэропорт «Федоровка»

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.

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

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, обществом не заключалось.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не заключалось.

ХIV. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом или внутренним документом общества не предусмотрена.

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости 100 000 (ста тысяч) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Регистратором ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор:

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Контактные телефоны регистратора: +7 (495)787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73

Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00347 от 21.02.2008 года

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.77, корп.3

Контактные телефоны: +7 (3812) 29-07- 33