Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Аэропорт Рощино»
Протокол № 109 от 01 июня 2015 года

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ОАО «Аэропорт Рощино» от 04 июня 2015 года.

Годовой отчет ОАО «Аэропорт Рощино» за 2014 год

г. Тюмень

2015 год

I. Общие сведения об Обществе

1.1 Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Аэропорт Рощино».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint- Stock company «Airport ROSHINO».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

Общество зарегистрировано распоряжением Начальника территориального управления администрации г. Тюмени по Калининскому административному округу №891 от 10 июля 1997 г.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 года внесена запись об ОАО «Аэропорт Рощино» за основным государственным регистрационным номером 1027200783070.

ОАО «Аэропорт Рощино» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 16 июля 1997 года в налоговом органе по месту нахождении ИФНС России по г. Тюмени № 4, ИНН 7204660086 КПП 720401001. В связи с реорганизацией инспекций ФНС России по г.Тюмени ОАО «Аэропорт Рощино» 01.08.2014г. присвоен КПП 720301001.

Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации, в соответствии со своим решением 13 апреля 2004 года № ЛА-1182/13, уведомила, что ОАО «Аэропорт Рощино» находится в Реестре субъектов естественных монополий на транспорте под регистрационным номером 72/2/2, и в отношении которого осуществляется государственное регулирование и контроль.

1.3. Местонахождение

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.23.

Почтовый адрес Общества: 625033, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.23.

1.4. Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты);
Телефон: +8(3452) 49 64 13, факс: +8(3452) 49 63 86
E-mail: mail@tjm.aero http://www.tjm.aero

1.5. Основные виды деятельности

ОАО «Аэропорт Рощино» создано с целью аэропортовой деятельности по обеспечению взлета и посадки воздушных судов, коммерческого обслуживания пассажирских, грузовых и почтовых авиационных перевозок на внутри российских и международных авиалиниях.

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

63.23.1 – Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами;

63.23.3 - Эксплуатация взлётно-посадочных полос;

63.23.4 – Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов.

ОАО «Аэропорт Рощино» является главным оператором в аэропорту Тюмень (Рощино), имеющее сертификат соответствия на аэропортовую деятельность, и свидетельство № 69 о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации.

Свою деятельность ОАО «Аэропорт Рощино осуществляет в аэропорту Тюмень (Рощино), который соответствует сертификационным требованиям для международных полетов (сертификат № 053 А-М).

ОАО «Аэропорт Рощино» признано соответствующим требованиям, предписанными нормативными документами, относящимися к сфере деятельности, и Федеральным агентством воздушного транспорта (уполномоченный орган в области гражданской авиации) 25.11.2013 года выдан сертификат соответствия № ФАВТ А.02994, сроком до 25.11.2016 года.

Аэропорт Тюмень (Рощино) круглосуточно обслуживает ВС внутренних и международных рейсов. Пост пограничного и таможенного оформления также работает круглосуточно, согласно утвержденному времени прилета и вылета ВС международных рейсов.

1.6. Размер уставного капитала

Уставный капитал акционерного общества составляет 42 532 380,00 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей.

1.7. Общее количество акций, и их номинальная стоимость

Обществом размещено 42 532 380 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.8. Аудитор Общества

Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»
Местонахождения: 625048,город Тюмень, ул. Холодильная, д. 71 а
Телефон (факс) 8 (3452) 49-05-85
e-mail: antaudit@tmn.ru

1.9. Сведения о регистраторе

Реестродержателем ОАО «Аэропорт Рощино» является: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, Лицензия № 10-000-1-00324 от 24.06.2004, без ограничения срока действия, Место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 209, офис. 605, Почтовый адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 3552, Тел: (3452) 27-33-29, 27-33-41

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности ОАО «Аэропорт Рощино» является осуществление эффективной деятельности по наземному обеспечению полетов воздушных судов с высоким уровнем безопасности и регулярности полетов.

Для реализации назначения Общества определены основные задачи, приоритетные направления деятельности:

- Выполнение работ и услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов эксплуатантов (авиакомпаний);
- Обеспечение авиационной безопасности, организация и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
- Контроль и непосредственное обеспечение планирования, эксплуатации, развития, совершенствования и обустройство земельных участков, всех основных и вспомогательных объектов, зданий и сооружений на территории аэропорта Тюмень (Рощино). Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры аэропорта;
- Рациональное использование собственных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых заемных средств и средств инвесторов для обеспечения экономической эффективности текущей деятельности и перспективного производственного развития аэропорта, одним из направлений которого является энергетическая эффективность и энергосбережение.

III. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2014 году

В 2014 году основное внимание уделено выполнению бизнес-плана Общества, взаимодействию с органами власти Тюменской области по вопросам реконструкции аэровокзала и привокзальной площади, капитального ремонта искусственной взлетно-посадочной полосы № 2, технического оснащения периметрового ограждения зоны аэродрома.

Кроме того, по требованию акционеров в Обществе проведен ряд структурных преобразований.

С 1 октября 2014 года было ликвидировано обособленное подразделение Общества «Аэропорт Плеханово» с численностью персонала 142 чел. и месячным ФОТ – 3308 тыс.руб. Общество обслуживало указанный аэропорт с 1 апреля 2008 года и за этот период преобразовало посадочную площадку в полноценный аэропорт.

С 1 ноября 2014 года было исключено из состава Общества обособленное подразделение – «посадочная площадка Тобольск» с персоналом в 63 чел. и месячным ФОТ – 1433 тыс.руб. В составе Общества Площадка находилась с 1 апреля 2011 года.

С 1 ноября 2014 года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» предложила взять в свой состав подразделения филиала Авиакомпании «ЗАПСИБКЕТЕРИНГ», расположенные на территории аэропорта Рощино. В аэропорт перешло 216 человек с месячным ФОТ – 4,34 млн.руб. в месяц.

Аэропорт Тюмень обладает необходимыми сооружениями, спецтехникой и оборудованием для обслуживания воздушных судов. Вместе с тем переход авиакомпаний на эксплуатацию современных воздушных судов иностранного производства предъявляет повышенные требования

к состоянию аэродрома, специальной техники и оборудования, необходимого для обслуживания самолетов.

- В 2014 году были начаты работы по объекту «Капитальный ремонт ИВПП 21/3, РД А (участок от РД-А3 до РД-А4, РД-А4. Выполнено устройство асфальто-бетонного покрытия ИВПП, РД-А4 (от РД-А3 до РД-А4) с укрепленными обочинами и нарезка швов на РД. Завершение работ – в 2015 году.
- На аэродроме Тюмень (Рощино) эксплуатировалась специальная техника, обеспечивающая качественное содержание искусственных покрытий: Аэродромные подметально-продувочные машины SCHMIDT CJS-914, мощные высокопроизводительные фрезерно-шнекороторные снегоочистительные машины фирмы SCHMIDT Supra 4001 , R-100; многофункциональные универсальные трактора Валтра Т-161с, предназначенные для уборки снега, очистки светосигнальных огней, удаления травы с летного поля с комплектом навесного оборудования (щетки, U-образные плуги, шнекороторный снегоотбрасыватель, гидравлический нож, косилка, оборудование для очистки огней); разбрызгиватель химреагентов SCHMIDT ASP-8000.

Общество имеет необходимые сертификаты соответствия на виды деятельности, обеспечивающие авиационную безопасность и производство аварийно-спасательных работ.

В 2014 году реконструирована система отопления в ЛМК – боксе для хранения автомобилей – 868 965 руб., заменена трансформаторная подстанция ТП-13А (6350353 руб.), выполнена канализация к ТП-13А для дистанционного управления и снятия параметров работы; построен павильон учета холодного водоснабжения в ТИСТО.

Продолжилось оснащение Аэропорта новой техникой, обеспечивающей должный уровень культуры обслуживания авиапассажиров и безопасность полетов:

- Перронный автобус МАЗ-17075;
- Автомобиль пожарный АА12/60 на шасси VOLVO;

В 2014 году выполнены работы по первым этапам реконструкции аэровокзала в аэропорту Тюмень (Рощино), начато обслуживание по временной схеме авиапассажиров в новых помещениях аэровокзала.

За отчетный период из аэропорта Рощино отправлено 680 717 пассажиров, что на 0,4 % (или на 2 532 человека) ниже прошлогоднего периода (в 2013 году отправлено 683 249 человек):

- за счет коммерческой загрузки прирост 18 627 составил пассажиров;
- за счет самолётовылетов отправки уменьшились на 21 159 пассажиров.

Пассажиропоток (отправленные и прибывшие пассажиры) за отчетный период составил 1 369 094 пассажира, что меньше уровня 2013 года на 0,3 % или на 3 527 человек. В том числе на международных рейсах перевезено 252 140 человек, снижение к прошлому году составило 3610 пассажиров или 1,4%.

За отчетный период из аэропорта выполнено 9 544 рейса, что на 305 вылетов (-3,1 %) ниже аналогичного периода прошлого года, в том числе международных рейсов 936, что на 40 вылетов (или 4,1 %) меньше, чем в 2013 году.

За 2014 год отправлено 2 090 тонн груза, что на 270 тонн (или на 11,5 %) меньше уровня 2013 года. В том числе отправки международного груза 115 тонн, что на 2 тонны больше прошлогоднего периода.

Также отправлено 287 тонн почты, что на 6 тонн (-2,1 %) ниже аналогичного периода прошлого года.

Всего выручки в отчетном периоде получено в размере 1 252 626 тыс. рублей, что больше уровня прошлого года на 33 894 тыс. рублей. Прирост составил 2,8 %.

За отчетный период затраты на производство составили 1 269 413 тыс. рублей, что на 69 784 тыс. рублей превышает уровень прошлого года (или 5,8 %).

По сравнению с прошлым периодом в 2014 году выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 33 894 и 69 784 тыс. руб. соответственно). В процентном отношении изменение расходов (+5,8%) опережает изменение выручки (+2,8%). В результате чего получен убыток от продаж в размере 16 787 тыс. руб.

От прочих операций получен убыток 13 663 тыс. руб., что на 1 250 тыс. рублей (10,1%) больше, чем убыток прошлого года.

По итогам 2014 года от финансово-экономической деятельности получен убыток в размере 27 383 тыс. руб.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Основные показатели финансовой деятельности

Финансовые показатели	2012 год	2013 год	2014 год	Отклонение факта от прошлого периода, %
Выручка, тыс. рублей	1 128 986	1 218 732	1 252 626	2,8%
Расходы, тыс. рублей	1 074 782	1 199 629	1 269 413	5,8%
Валовая прибыль, тыс. рублей	54 204	19 103	-16 787	
Прибыль до налогообложения, тыс. рублей	35 293	6 690	-30 450	
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	25 786	3 586	-27 383	
Рентабельность продаж, %	4,80	1,60		
Рентабельность активов, %	6,57	0,90		
Рентабельность собственного капитала, %	13,75	1,80		

Из данных видно, что за отчетный период получен убыток от продаж в сумме 16 787 тыс. рублей, что на 35 890 тыс. руб. меньше уровня 2013 года. Чистый убыток получен в размере 27 383 тыс. рублей, что на 30 969 тысяч рублей хуже уровня прошлого года. Основная причина получения чистого убытка заключается в снижении темпа роста доходов (на 2,8%) по сравнению с темпами роста расходов (на 5,8%)

Основные производственные показатели (динамика объема выполненных работ, оказанных услуг по видам деятельности в натуральных показателях и т. п.)

Общие итоги производственной деятельности в натуральных показателях за 2012 – 2014 годы

	Вид деятельности	2012 год	2013 год	2014 год	Отклонение факта от прошлого периода
					Абсолютное, тыс. руб.
1	Отправлено:				
1.1	пассажиров, человек	615 567	683 249	680 717	-2 532
	ВВЛ	514 225	555 418	555 606	188
	МВЛ	101 342	127 831	125 111	-2 720
1.2	груза, тонн	2 461,6	2 359,9	2 089,6	-270,3
	ВВЛ	2 293,8	2 247,4	1 975,0	-272,4
	МВЛ	167,8	112,5	114,6	2,1
1.3	почты, тонн	262,9	293,1	287,0	-6,1
2	Принято:				
2.1	пассажиров, человек	623 811	689 372	688 377	-995
	ВВЛ	520 827	561 453	561 348	-105
	МВЛ	102 984	127 919	127 029	-890
2.2	груза, тонн	3 180,3	2 984,0	2 729,7	-254,3
	ВВЛ	2 866,9	2 912,5	2 687,7	-224,8
	МВЛ	313,4	71,5	42,0	-29,5
2.3	почты, тонн	730,0	691,2	626,6	-64,6
3	Самолетовылеты	10 329	9 849	9 544	-305
4	Суммарная взлетная масса ВС, тыс. тонн	501,4	505,0	501,6	-3,4

Сбыт продукции и услуг Общества

В отчетном периоде было обслужено 89 авиакомпаний. Среднемесячное количество рейсов - 795 (в 2013 году -821). За 2014 год общая сумма доходов за обслуживание ВС авиакомпаний составила 925 519 тыс. рублей, что на 6% (или 52 468 тыс. рублей) выше уровня прошлого года.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализации имеют:

авиакомпании	2012 год	2013 год	2014 год
ОАО Авиакомпания "ЮТэйр"	40,0	36,7	30,2
ОАО АТК "Ямал"	23,9	23,4	23,0
ООО Авиакомпания «Сибирь»	7,4	8,4	8,1
ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»	7,6	9,5	10,3
ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа»	2,2	2,1	2,1
ОАО «Авиакомпания «Россия»	2,9	3,6	4,4
НАК "Узбекистон ХАВО ЙУЛЛАРИ"	1,8	1,4	1,3
Прочие авиакомпании	14,2	14,9	20,6

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный) и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование	Единица измерения	Отчетный период	Аналогичный период прошлого года	Относительное отклонение, %
Годовые затраты на топливно-энергетические ресурсы				
Электроэнергия	тыс. кВт.*ч.	6 042	6 036	0,9%
	тыс. руб.	15 634	14 246	9,7%
Дизельное топливо	тонн	487	464	5,1%
	тыс. руб.	17 683	15 580	14,7%
Бензин	тонн	220	374	-41,2%
	тыс. руб.	7 930	9 428	-15,9%
Газ	тыс. куб.м.	4 242	4 224	0,4%
	тыс. руб.	16 149	14 728	9,7%
Всего энергоресурсов	**тыс. т.у.т.**	**8,01**	**8,18**	**-2,1%**
	тыс. руб.	**57 576**	**53 982**	**6,7%**
Показатели энергоемкости				
Энергоёмкость производственной деятельности на единицу максимальной взлетной массы воздушных судов	т.у.т./т.	0,02	0,02	-1,5%
Энергоёмкость производственной деятельности на пассажира	т.у.т./пасс.	0,01	0,01	-1,8%
Показатели энергоэффективности				
Энергоэффективность производственной деятельности (с учетом максимальной взлетной массы воздушных судов)	т/т.у.т.	62,60	61,70	1,5%
Энергоэффективность производственной деятельности (с учетом общего объёма обслуживания пассажиров)	пасс./т.у.т.	0,09	0,08	1,9%

В 2014 году проведено 2 общих собрания акционеров:

- 27.06.2014 годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества в 2013 финансовом году, на котором рассмотрены вопросы и приняты решения об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, приняты решения по вопросам о распределении прибыли, утверждении аудитора, избрании ревизионной комиссии, Совета директоров, утверждении изменений в устав ОАО «Аэропорт Рощино».

- 23.12.2014 внеочередное общее собрание акционеров, на котором рассмотрены вопросы и приняты решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании Совета директоров Общества.

В 2014 году проведено 11 заседаний Совета директоров Общества. Основными вопросами, по которым Советом директоров принимались решения в пределах установленной для него компетенции, являлись:

- утверждение бизнес-плана, инвестиционных программ Общества;
- одобрение сделок, совершаемых Обществом (договоры лизинга, договоры аренды (субаренды) недвижимого имущества, договоры займа, кредитные и обеспечительные договоры, договоры оказания различного рода услуг и т.п.);
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- вопросы, связанные с участием в дочерних обществах ОАО «Аэропорт Рощино», другие вопросы.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

В 2015 году планируется:

Осуществление финансово-производственной деятельности Общества в соответствии с задачами, поставленными акционерами Общества по росту пассажиропотока через аэропорт, повышению эффективности и экономичности затрат Аэропорта.

Обслуживание авиапассажиров и воздушных судов авиакомпаний в условиях реконструкции аэровокзала, перрона и привокзальной площади.

Развитие авиационного маркетинга и рост соответствующих доходов.

Основными задачами Общества на 2015 год являются:

Выполнение бизнес-плана Общества при безусловном обеспечении безопасности полетов.

Максимальное участие и содействие специалистов аэропорта в реализации проекта Тюменской области по реконструкции аэровокзала.

Оптимизация структуры управления Аэропортом и численности персонала Общества.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За 2011 год: годовым общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Рощино» от 25.05.2012 приняты решения:

Чистую прибыль ОАО «Аэропорт Рощино» за 2011 год в размере 759 (семьсот пятьдесят девять) тысяч рублей направить на частичное финансирование приобретения новой техники.

Дивиденды за 2011 год не объявлять.

За 2012 год: годовым общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Рощино» от 28.06.2013 приняты решения:

Чистую прибыль ОАО «Аэропорт Рощино» за 2012 год в размере 25 786 тысяч рублей (двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч) направить на частичное финансирование капитальных вложений, в частности на:

- Проектирование и строительство стационарной мойки автомобилей замкнутого цикла в
- службе спецтранспорта – 20 000 тыс.руб.
- Строительство ТП-13 – 5 786 тыс.руб.

Дивиденды за 2012 год не объявлять

За 2013 год: годовым общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Рощино» от 27.06.2014 приняты решения:

Чистую прибыль ОАО «Аэропорт Рощино» за 2013 год в размере 3 586 (три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) тысяч рублей не распределять до отдельного решения участников.

Дивиденды за 2013 год не объявлять.

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

6.1. Отраслевые риски.

Конкурентоспособность авиационного транспорта на внутреннем рынке определяется, прежде всего, соотношением экономически оправданного среднего авиа тарифа и платежеспособности целевых пассажиров, на международных перевозках – соответствием применяемой авиатехники международным экологическим и экономическим рыночным стандартам, качеством предоставляемых услуг.

Залог успеха работы в аэропортовом бизнесе – создание оптимальной сети и разделение собственности. В аэропортовом бизнесе необходимо четкое обособление использования неприватизированной государственной собственности и завершение разделения авиаперевозчиков и операторов – аэропортов.
Для достижения этих целей предусматривается:
- обновление основных фондов аэропортов и внедрение современных технологий для обеспечения требуемого международного уровня работы (пропускная способность, высокая технологичность и качество сервиса на всех этапах перевозки пассажиров и грузов);
- оптимизация сети аэропортов в России с учетом геополитических интересов государства и экономической целесообразности;
- повышение эффективности работы аэропортов за счет расширения спектра предоставляемых услуг, в том числе внеавиационной деятельности;
- регулирование деятельности аэропортов как субъектов естественных монополий;
- завершение приватизации и акционирования объединенных авиационных предприятий с одновременным разделением их на независимые хозяйствующие субъекты – авиационные компании и аэропорты.

6.2. Страновые и региональные риски.
Специализация и оснащенность российских аэропортов не соответствует сложившимся перспективным структурам и объемам внешнеторговых и транзитных авиапотоков.
Основной причиной создавшегося положения является недостаточный объем средств, направляемых на поддержание и развитие аэропортов.
Существование и развитие линии международных грузоперевозок из Европы в Юго-Восточную Азию через Узбекистан и Казахстан минуя Россию.

6.3. Финансовые риски.
Макроэкономические, связанные с ухудшением внутренней и внешней конъюнкты, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;
Низкий спрос платежеспособного населения и отраслей экономики на авиационные услуги;
Высокие тарифы на авиационные услуги, не соответствующие платежеспособности;
Несовершенство системы управления государственными активами наземной инфраструктуры гражданской авиации;
Отсутствие эффективной государственной поддержки развития социально значимых региональных и местных перевозок
Высокий уровень износа основных фондов при недостаточном уровне финансирования модернизации и развития инфраструктуры;

6.4. Правовые риски.
К основной проблеме следует отнести:
- отсутствие действенной законодательно-правовой базы деятельности аэропортов.
Отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей понятие аэропортовой и иной деятельности в аэропортах, порядок осуществления данной деятельности, а также правовое положение аэропортов.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Возросшие требования к обеспечению уровня авиационной безопасности и качеству предлагаемых услуг по наземному обеспечению полетов, при этом, основные фонды обновляются недостаточными темпами, их износ составляет 50-70 процентов и продолжает нарастать. Аэропорт функционирует в состоянии реконструкции аэровокзала, на данном этапе обслуживание авиапассажиров производится по временной схеме. Это влечет за собой снижение уровня безопасности авиационного процесса и качество обслуживания пассажиров.

VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признанных 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.

В 2014 году Обществом совершены следующие крупные сделки, одобренные Советом директоров:

- Заключение дополнительного соглашения к договору кредитной линии № 0500741/08Л от 20.01.2008 года с «Запсибкомбанк» ОАО на следующих условиях:

- лимит задолженности - 145 000 000,00 (сто сорок пять миллионов) рублей;

- процентная ставка – 10,5% годовых.

- Заключение с «Запсибкомбанк» ОАО договора ипотеки недвижимого имущества с неотделимыми улучшениями: залог производственно-бытового комплекса: нежилое здание, 1-3-этажный, общая площадь 1500,9 кв.м., лит. А, А1,А9,А10, а 1, адрес объекта: город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, 19, строение 1, залоговой стоимостью 35 210 000 рублей.

- Заключение с «Запсибкомбанк» ОАО договора залога права аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:0538001:40, площадью 11268 кв.м., находящегося по адресу Тюменская обл., г. Сергея Ильюшина, 19, строения 1,3,4; ул. Сергея Ильюшина, 23, строение 1 , залоговой стоимостью 3 893 785,00 рублей.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрено главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В 2014 году были совершены следующие сделки с заинтересованностью, одобренные Советом директоров Общества:

– Заключение договора поручительства с ОАО «Запсибкомбанк» по обеспечению исполнения кредитной линии по договору ООО «ЮТэйр-Лизинг», лимит кредитной линии, обеспечиваемой поручительством - 5 350 000 руб, срок пользования кредитной линией – по 29 июля 2016 года, проценты за пользование кредитом в пределах обусловленных сроков кредитования – 12.5 % годовых, свыше обусловленного(ых) договором срока(ов) – 25 % годовых.

IX. Сведения о Совете директоров Общества. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров Общества:

Заболотный Евгений Борисович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 01.01.2014 года до 23.12.2014 года), Председатель Совета директоров

Год рождения: 1955 год

Образование: высшее, Тюменский государственный университет, аспирантура Уральского государственного университета имени А.М. Горького, доктор исторических наук, профессор

Занимаемая должность: с ноября 2011 года и до окончания отчетного периода – заместитель губернатора Тюменской области

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Аболяев Алексей Валентинович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года)

Год рождения: 1979 года

Образование: высшее, МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циалковского, бакалавр экономики, менеджер

Занимаемая должность: с октября 2010 года и до окончания отчетного периода - генеральный директор ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Киселев Андрей Валерьевич

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года)

Год рождения: 1970 года

Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия, 2000 год, правоведение

Занимаемая должность: с января 2013 года и до окончания отчетного периода - директор департамента имущественных отношений Тюменской области

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Поляков Владимир Николаевич

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года)

Год рождения: 1939 год

Образование: высшее, окончил Рижский институт инженеров ГВФ в 1964 году по специальности инженер механик

В течение отчетного периода: генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Семенов Олег Владимирович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 01.01.2014 года до 27.06.2014 года)

Год рождения: 1975 год

Образование: высшее, Омский государственный технический университет, 1997, инженер-экономист, Академия народного хозяйства, 1998, менеджмент в условиях рынка

Занимаемая должность: с июля 2011 и до окончания отчетного периода - начальник транспортно–коммерческого комплекса – заместитель коммерческого директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Судариков Сергей Николаевич

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года).

Год рождения: 1971 год

Образование: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993, механика, прикладная математика

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000, финансы и кредит

Занимаемая должность: с августа 2011 года и до окончания отчетного периода - генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН», генеральный директор ООО «Русский север (СП)»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Шевчук Иван Иванович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино», (в период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года)

Год рождения: 1968 год

Образование: высшее

Занимаемая должность: с октября 2010 года по настоящее время - заместитель генерального директора - директор по эксплуатации наземных сооружений и строительству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Шварц Мария Владимировна

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 27.06.2014 года по 31.12.2014 года)

Год рождения: 1977 год

Образование: высшее

Занимаемая должность: с апреля 2014 года и до окончания отчетного периода- генеральный директор ООО «ЮТэйр-Лизинг»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Шустов Сергей Викторович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино» (в период с 23.12.2014 года по 31.12.2014 года).

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Занимаемая должность: с июля 2011 года и по настоящее время – начальник Главного управления строительства Тюменской области

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Сведения об исполнительном органе Общества

Поляков Владимир Николаевич

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения: 1939 год

Образование: высшее, окончил Рижский институт инженеров ГВФ в 1964 году по специальности инженер механик

Должности за последние пять лет: с 1997 года генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: доли не имеет

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов членам органов управления Общества: Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В течение 2014 года собраниями акционеров решения об установлении и выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров не принимались, вознаграждения не выплачивались.

X. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Акции Общества к организованным торгам не допущены.

Вместе с тем, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на получение информации о деятельности Общества. Общество в соответствии с требованиями Банка России обеспечивает раскрытие информации.

Основная информация об Обществе размещается на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7204660086/, а также на сайте Общества http://www.tjm.aero

Общество своевременно предоставляет акционерам необходимую информацию в случае их обращения.

XI. Приложения:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год (http://www.disclosure.ru/issuer/7204660086/)

Первый заместитель генерального директора Лужбин И.С.