

Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Код эмитента: 04307-А

Генеральный директор 20.04.2012г. _____ **В.Е. Александров**

Главный бухгалтер 20.04.2012г. _____ **Н.А. Белявская**
(М.П.)

Контактное лицо: *Начальник юридического отдела*
Осипова Елена Александровна

Тел.: (495) 436-79-56, 436-22-20

Факс: (495) 436-79-56

Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе.
 - 1.1. Полное наименование общества
 - 1.2. Сведения о государственной регистрации общества
 - 1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество
 - 1.4. Местонахождение
 - 1.5. Основной вид деятельности
 - 1.6. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
 - 1.7. Штатная численность работников общества
 - 1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя
 - 1.9. Размер и структура уставного капитала
 - 1.10. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
 - 1.11. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов
 - 1.12. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)
 - 1.13. Сведения об аудиторе общества
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
 - 2.1. Годовое общее собрание акционеров
 - 2.2. Внеочередные общие собрания акционеров
3. Сведения о совете директоров.
 - 3.1. Состав совета директоров эмитента
 - 3.2. Информация о проведении заседаний совета директоров
 - 3.3. Информация о наличии положения о совете директоров общества
 - 3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества
 - 3.5. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
 - 5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
 - 5.2. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа общества
6. Положение акционерного общества в отрасли.
7. Основные направления развития акционерного общества.
 - 7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества.
 - 7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов.
8. Структура акционерного общества.
 - 8.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.
 - 8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов.
 - 8.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.
 - 8.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 + 1 акция до 100 процентов.
 - 8.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

- 8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году.
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
- 14.1. Информация об инвестиционных вложениях обществах и возможных рисках таких вложений.
- 14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.
- 14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.
- 14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"

1.2. Сведения о государственной регистрации общества: Дата государственной регистрации эмитента: 23.12.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 029.258

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

ОГРН 1027739012421, 25.07.2002 г., Межрайонная инспекция МНС РФ № 39 по г. Москве

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: г.Москва

1.4. Местонахождение:

Место нахождения: 119027, Москва, 1-я Рейсовая, 12

Электронная почта: ivc@vnukovo.ru

Тел.: (095) 436-71-96 Факс: (095) 436-78-48

Адрес в Интернет: www.vnukovo.ru

1.5. Основной вид деятельности:

Код по ОКВЭД: 63.23.

1.6. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.7. Штатная численность работников общества: 3748 чел.

1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Тел.: (095) 771-73-35 Факс: (095) 771-73-34

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента

осуществляется указанным регистратором: 27.07.1999г.

1.9. Размер и структура уставного капитала:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного года, руб.: 1 618 388

Общее количество акций: 1 618 388 шт.

Количество обыкновенных акций: 1 618 388 шт.

Общая номинальная стоимость: 1 618 388 руб.

Размер доли в УК, %: 100

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
08.08.2005	1-01-04307-А

Количество привилегированных акций: 0 шт.

Общая номинальная стоимость: 0 руб.

Размер доли в УК, %: 0

1.10. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:

В отчетном периоде Российская Федерация не владела акциями Общества.

1.11. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1) Полное фирменное наименование:

город Москва в лице Департамента имущества города Москвы

Сокращенное фирменное наименование:

город Москва в лице Департамента имущества города Москвы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.7353**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **74.7353**

2) Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Внуково-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.0055**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.0055**

1.12. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») не имеется.

1.13. Сведения об аудиторе общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РИВА консалтинг»

Место нахождения: 103050, г.Москва, ул.Тверская, д.22

Тел.: (495) 797-88-94 Факс: (495) 797-88-94

Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е 009071

Дата выдачи: 04.06.2008 г.

Срок действия: на 5 лет.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

2.1. Годовое общее собрание акционеров: годовое общее собрание акционеров состоялось 29.06.2011г. Протокол № б/н от 01.07.2011г.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2010 год в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 №576-ПП.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
- 3) Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
- 4) Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров:

2.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров 15.02.2011г. Протокол № б/н от 17.02.2011г.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».
2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».

2.2.2. Внеочередное общее собрание акционеров 07.11.2011г. Протокол № б/н от 10.11.2011г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - изменении условий Соглашения о кредитовании № 25-137/15/58-10-КР от 25.01.2010г. с ОАО «Банк Москвы».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об ипотеке (залоге недвижимости) Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс) общей площадью 168 439,2 кв.м., находящегося по адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5 с правом аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63, с ОАО «Банк Москвы».

3. Сведения о совете директоров.

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ванцев Виталий Анатольевич*

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст.время	Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"	Первый заместитель Генерального директора
2001	наст.время	Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"	член Совета директоров, член Правления
2001	наст.время	ОАО "Внуково-Инвест"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2005	2010г	Открытое акционерное общество "Внуково Хэндлинг"	Председатель Совета директоров
2006	наст.время	ОАО "Авиа-Бизнес-Терминал"	Председатель Совета директоров
2005	наст.время	ОАО "Международный аэропорт "Внуково"	Председатель Совета директоров
2005	наст.время	ЗАО "Торговый Дом "АНК"	Первый заместитель Генерального директора
2006	наст.время	ОАО "Внуковский авиаремонтный завод № 400"	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2005	наст.время	ОАО "Авиационно-Нефтяная Компания"	Председатель Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Кветной Лев Матвеевич*

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вре мя	общество с ограниченной ответственностью "Газметаллпроект"	Председатель Совета директоров
2005	2007	Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"	член Совета директоров
2009	наст.вре мя	Открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково"	член Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Лямов Николай Сергеевич
(председатель)**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации	Заместитель руководителя
2008	2009	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации	Исполняющий обязанности руководителя
2009	2010	Министерство транспорта Российской Федерации	Заместитель министра
2010	наст.вре мя	Правительство Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода:
лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: ***Сергунина Наталья Алексеевна***

Год рождения: **1978**

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г	2008г	Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом	Заместитель руководителя агентства
2008г	2010г	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель руководителя агентства
2010г	наст.время	Департамент имущества города Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента имущества города Москвы
2011	наст.время	ОАО "Аэропорт Внуково"	Член Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода:
лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: ***Оглоблина Марина Евгеньевна***

Год рождения: **1957**

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.время	Департамент экономической политики и развития города Москвы	Руководитель
2010	наст.время	ОАО "Аэропорт Внуково"	член Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода:
лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Шогуров Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	Пенсионный фонд Российской Федерации	Начальник Управления по организации размещения заказов
2009	наст.вре мя	Департамент имущества города Москвы	Заместитель руководителя
2011	наст.вре мя	ОАО "Аэропорт Внуково"	Член Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода:
лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Токарева Виолетта Владимировна**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	Департамент имущества г.Москвы	начальник отдела
2010	наст.вре мя	Управление казны Департамента имущества	начальник Управления
2011	наст.вре мя	ОАО "Аэропорт Внуково"	Член Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода:
лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Погребенко Владимир Игоревич**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ООО "СВ Капитал"	Директор Департамента по сделкам на российском и международном рынках Правовой дирекции
2008	2010	ОАО "Телекоминвест"	Генеральный директор
2010	наст.время	Департамент имущества города Москвы	Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов
2011	наст.время	ОАО "Аэропорт Внуково"	Член Совета директоров

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Шаронов Андрей Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	Группа компаний "Тройка Диалог"	управляющий директор
2010	н/вр	Правительство Москвы	заместитель мэра по вопросам экономической политики

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

3.2. Информация о проведении заседаний совета директоров.

В отчетном году состоялось 6 заседаний совета директоров

1) Заседание совета директоров 27.01.2011г. (протокол № б/н от 27.01.2011г.)

Рассмотрены вопросы:

1. Об осуществлении функций Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».

2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров, предложенных для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, о направлении ее акционерам Общества и об утверждении адреса получения заполненных бюллетеней.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Возложить на члена Совета директоров Аксенова Петра Николаевича осуществление функций Председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.

По второму вопросу:

Утвердить список кандидатур для внесения в бюллетени для голосования по выборам в состав Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» в следующем составе:

1. Сергунина Наталья Алексеевна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;
2. Лямов Николай Сергеевич - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;
3. Шаронов Андрей Владимирович - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;
4. Нерадько Александр Васильевич – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта;
5. Оглоблина Марина Евгеньевна – руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы;
6. Шогуров Сергей Юрьевич – заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы;
7. Токарева Виолетта Владимировна – начальник Управления казны Департамента имущества города Москвы;
8. Погребенко Владимир Игоревич - начальник управления Департамента имущества города Москвы;
9. Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково»;
10. Кветной Лев Матвеевич – Председатель Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт».

По третьему вопросу:

Утвердить формы и текст бюллетеней №1-2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково». (Прилагаются)

Направить заказным почтовым отправлением утвержденные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня всем акционерам Общества.

Определить следующий адрес получения заполненных акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12.

2) Заседание совета директоров 04.03.2011г. (протокол № б/н от 04.03.2011г)

Рассмотрены вопросы:

1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».
2. Рассмотрение вопросов, поступивших в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».
3. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Внуково», предложенных для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав Совета директоров ОАО «Внуково Хэндлинг».

Принятые решения:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Лямова Николая Сергеевича.

По второму вопросу:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований постановления Правительства Москвы от 03 июля 2007 г. №576-ПП (приложение 5).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

По третьему вопросу:

Утвердить списки кандидатур для внесения в бюллетени для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Внуково» в следующем составе:

по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:

1. Сергунина Наталья Алексеевна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;
2. Лямов Николай Сергеевич - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;

3. Шаронов Андрей Владимирович - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;
4. Нерадько Александр Васильевич – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта;
5. Оглоблина Марина Евгеньевна – руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы;
6. Шогуров Сергей Юрьевич – заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы;
7. Токарева Виолетта Владимировна – начальник Управления казны Департамента имущества города Москвы;
8. Погребенко Владимир Игоревич - начальник управления Департамента имущества города Москвы;
9. Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково»;
10. Кветной Лев Матвеевич – Председатель Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт».

по выборам в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Назарова Татьяна Борисовна – начальник отдела Департамента имущества города Москвы;
2. Гаврикова Светлана Николаева – начальник финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»;
3. Мозгина Людмила Ивановна – заместитель главного экономиста по организации производственной деятельности ОАО «Аэропорт Внуково»;
4. Лозан Михаил Иванович – аудитор I категории ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;
5. Балуев Александр Сергеевич – начальник коммерческого департамента ОАО «Международный аэропорт «Внуково».

По четвертому вопросу:

Утвердить список кандидатов, выдвигаемых в состав Совета директоров ОАО «Внуково Хэндлинг» в следующем составе:

1. Мишанин Владимир Дмитриевич – заместитель руководителя Департамента транспорта и связи города Москвы;
2. Александров Василий Егорович – Генеральный директор ОАО «Аэропорт Внуково»;
3. Погребенко Владимир Игоревич – начальник управления Департамента имущества города Москвы;
4. Посконин Антон Юрьевич – начальник управления Департамента имущества города Москвы.

3) Заседание совета директоров 23.05.2011г. (протокол № 6/н от 25.05.2011г)

Рассмотрены вопросы:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» в форме собрания (совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 29 июня 2011 года, место проведения: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - в 10.00 часов, начало годового общего собрания акционеров - в 11.00 часов.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом требований постановления Правительства Москвы от 03 июля 2007 г. №576-ПП (приложение 5).

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3) Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.

4) Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).

6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).

8. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» и получить копии материалов по адресу: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, дом 12, каб. 403, по рабочим дням с 10.00 по 17.00 с 08 июня 2011 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагаются).

10. Определить следующий адрес получения заполненных акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12.

По второму вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год для вынесения его на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».

По третьему вопросу:

1. В связи с отсутствием источников покрытия убытков, полученных в 2010 году, предусмотреть покрытие данных убытков за счет прибыли, полученной в последующие периоды в соответствии с действующим законодательством.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов по итогам работы за 2010 год не производить.

4) Заседание совета директоров 14.07.2011г. (протокол № б/н от 14.07.2011г.)

Рассмотрен вопрос:

Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Лямова Николая Сергеевича.

5) Заседание совета директоров 30.09.2011г. (протокол № б/н от 04.10.2011г.)

Рассмотрены вопросы:

1. Об определении денежной оценки Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс), передаваемого в залог ОАО «Банк Москвы».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об ипотеке (залоге недвижимости) Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс) с ОАО «Банк Москвы».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - об изменении условий Соглашения о кредитовании № 25-137/15/58-10-КР от 25.01.2010г. с ОАО «Банк Москвы».

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Определить рыночную оценку недвижимого имущества, передаваемого в залог ОАО «Банк Москвы», в размере 20 418 951 450 (Двадцать миллиардов четыреста восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей, в том числе:

- Здание Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс), общей площадью 168 439,2 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5 и принадлежащее Обществу на праве собственности в размере

20 365 982 872 (Двадцать миллиардов триста шестьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля;

- Право аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63, в размере 52 968 578 (Пятьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей.

2. Определить *залоговую* оценку недвижимого имущества, передаваемого в залог ОАО «Банк Москвы», в размере 11 230 423 298 (Одиннадцать миллиардов двести тридцать миллионов четыреста двадцать три тысячи двести девяносто восемь) рублей, в том числе:

- Здание Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс), общей площадью 168 439,2 кв.м., находящееся по адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5 и принадлежащее Обществу на праве собственности в размере 11 201 290 580 (Одиннадцать миллиардов двести один миллион двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят) рублей;

- Право аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63, в размере 29 132 718 (Двадцать девять миллионов сто тридцать две тысячи семьсот восемнадцать) рублей.

По второму вопросу:

1. Вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об ипотеке (залоге недвижимости) Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс) с правом аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63, с ОАО «Банк Москвы» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» одобрить в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о кредитовании №25-137/15/58-10-КР от 25 января 2010 года (далее - Соглашение), а также по всем заключенным в рамках указанного Соглашения кредитным договорам (Кредитные договоры), заключение которых одобрено Протоколом Общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» №б/н от 22 января 2010 года, заключение между ОАО «Аэропорт Внуково» (далее - Общество или Заемщик или Залогодатель) с ОАО «Банк Москвы» (далее - Кредитор или Залогодержатель) сделки с заинтересованностью, а именно: договора об ипотеке (далее - Договор об ипотеке) Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс) общей площадью 168 439,2 кв.м., находящегося по адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5, с правом аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63

По третьему вопросу:

1. Вынести вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - об изменении условий Соглашения о кредитовании № 25-137/15/58-10-КР от 25.01.2010 г. с ОАО «Банк Москвы» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» одобрить снижение процентной ставки по Кредитным договорам (далее – Договоры) в рамках Соглашения о кредитовании № 25-137/15/58-10-КР от 25.01.2010 г. с ОАО «Банк Москвы» (далее – Кредитор)

По четвертому вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» в форме собрания (совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - изменении условий Соглашения о кредитовании № 25-137/15/58-10-КР от 25.01.2010г. с ОАО «Банк Москвы».

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об ипотеке (залоге недвижимости) Аэровокзального комплекса (1-ый пусковой комплекс) общей площадью 168 439,2 кв.м., находящегося по адресу: г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д. 2, корп. 5 с правом аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: г. Москва, поселок Внуково, Центральная улица (техническая зона аэропорта Внуково) площадью 42 402 кв.м, кадастровый номер 77:07:0016005:63, с ОАО «Банк Москвы».

б) Заседание совета директоров 08.12.2011г. (протокол № б/н от 13.12.2011г.)

Рассмотрены вопросы:

1. О рассмотрении требования акционера Общества – Департамента имущества города Москвы о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров по требованию акционера Общества – Департамента имущества города Москвы.

2. Предложить акционерам ОАО «Аэропорт Внуково» до 13 января 2012 г. выдвинуть кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».

По второму вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» в форме собрания (совместного присутствия акционеров (их

представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 15 февраля 2012 года, место проведения: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2, время начала регистрации участников общего собрания акционеров - в 10.00 часов, начало внеочередного общего собрания акционеров - в 11.00 часов.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» – 14 декабря 2011г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»:

1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».

2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».

3.3. Информация о наличии положения о совете директоров общества.

Положение о совете директоров общества утверждено общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», протокол № б/н от « 7 » июля 2006 г.

3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества.

Положения о вознаграждении членов совета директоров общества не имеется.

3.5. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества.

Вознаграждения членам совета директоров не предусмотрены.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Ревизионная комиссия общества избрана общим собранием акционеров в составе 5 (пяти человек).

Члены ревизионной комиссии:

ФИО: *Мозгина Людмила Ивановна*

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Должности: заместитель главного экономиста общества

ФИО: *Лозан Михаил Иванович*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Должность: начальник отдела экономических исследований САП Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Внуково"

ФИО: *Гаврикова Светлана Николаевна*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Должность: начальник финансового отдела общества

ФИО: *Балуев Александр Сергеевич*

Год рождения: *1966*

Образование: *высшее*

Должность: директор по управлению имуществом и коммерцией общества.

ФИО: *Назарова Татьяна Борисовна*

год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

Должность: начальник отдела Департамент имущества города Москвы

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

ФИО: *Александров Василий Егорович*

Год рождения: *1947*

Образование: *высшее*

Должность: Генеральный директор ОАО "Аэропорт Внуково"

Дата вступления в должность: *30.06.2009г.*

Срок полномочий: *3 (три) года*

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: *лицо обыкновенных акций не имеет*

5.2. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления)

Члены Правления:

ФИО: *Белявская Наталия Юрьевна*

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Должность: *Заместитель Генерального директора - финансовый директор общества*

Дата вступления в должность: *05.10.2009г.* избрана членом Правления общества на срок полномочий Генерального директора общества.

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: *лицо обыкновенных акций не имеет*

ФИО: *Мусатов Константин Александрович*

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее*

Должность: *Директор по правовым вопросам*

Дата вступления в должность: 05.10.2009г. избран членом Правления общества на срок полномочий Генерального директора общества.

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: Ванцев Виталий Анатольевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность: первый заместитель Генерального директора

Дата вступления в должность: 05.10.2009г. избран членом Правления общества на срок полномочий Генерального директора общества.

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: Грейдин Михаил Ефимович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: Заместитель Генерального директора по производству

Дата вступления в должность: 05.10.2009г. избран членом Правления общества на срок полномочий Генерального директора общества.

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: Солнцев Сергей Николаевич

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должность: Заместитель Генерального директора

Дата вступления в должность: 05.10.2009г. избран членом Правления общества на срок полномочий Генерального директора общества.

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

ФИО: Тихонов Юрий Константинович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должность: Заместитель Генерального директора - директор по строительству и эксплуатации наземных сооружений

Дата вступления в должность: 05.10.2009г. избран членом Правления общества на срок полномочий Генерального директора общества.

Информация о владении акциями общества в течение отчетного периода: лицо обыкновенных акций не имеет

6. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Аэропорт Внуково» - крупнейшее предприятие региона и является особо важным государственным объектом, базовым аэропортом по обслуживанию высших должностных лиц Российской Федерации, иностранных правительственных делегаций и бизнес-элиты России. Статус правительственного аэропорта накладывает дополнительную ответственность и обязывает принимать дополнительные меры безопасности как в районе авиаузла, так и в аэропортовом комплексе.

Аэропорт Внуково является старейшим аэропортом Московского авиаузла. Он был введен в эксплуатацию в 1941 г.

В настоящий момент в России функционирует более 300 аэропортов, однако наибольший объем пассажиропотока приходится на три московских аэропорта: Домодедово, Шереметьево и Внуково. В 2011 году они обслужили 56,5 млн. пассажиров. Между тремя ведущими аэропортами России ведется активная конкурентная борьба. По итогам 2011 года лидером по количеству перевезенных пассажиров является аэропорт Домодедово. Общий пассажиропоток аэропорта в 2011 году составил 25,7 млн. пассажиров, на 15,5% больше, чем в 2010 году.

Второе место занимает аэропорт Шереметьево. В 2011 году услугами аэропорта воспользовалось 22,56 млн. пассажиров, на 17,1% больше, чем в 2010 году.

Аэропорт Внуково занимает третье место по объему авиаперевозок. В 2011 году услугами аэропорта воспользовалось 8,2 млн. человек, что на 13,3% меньше, чем в 2010 году.

Наименование	Ед. изм.	Внуково	Домодедово	Шереметьево	МАУ
2009 г.	тыс. чел.	7 730	18 674	14 720	41 124
Уд. вес в МАУ	%	18,8%	45,4%	35,8%	
2010 г.	тыс. чел.	9 460	22 253	19 254	50 967
Уд. вес в МАУ	%	18,6%	43,7%	37,8%	
2011 г.	тыс. чел.	8 198	25 702	22 555	56 454
Уд. вес в МАУ	%	14,5%	45,5%	40,0%	

Доля Внуково в суммарном пассажиропотоке Московского авиационного узла снизилась с 18,6% в 2010 году до 14,5% в 2011 году. Причиной этому послужила совокупность факторов:

- снижение спроса на авиаперевозки в январе-феврале, вызванное рядом авиационных происшествий и катастроф;
- обострение внутривосточной ситуации в Египте и последовавший за этим запрет на отправку туристов, введенный в начале февраля и

действовавший до 31 марта. Произошла переориентация туристов с Египта на другие страны: Таиланд, Куба, Мексика, Доминиканская Республика, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивские острова, Индия (ГОА). В прошедшем году рейсы на курорты этих стран из Внуково не выполнялись;

- введение в апреле Росавиацией ограничений на выполнение ряда программ чартерных рейсов. В числе «пострадавших» оказались авиакомпании «Скай Экспресс», «Якутия» и «Кавминводьявиа»;
- проведение ремонта перекрестия взлетно-посадочных полос с 15 апреля по 30 июня. Ограничение длины одной располагаемой ВПП не позволило эксплуатировать самолеты Ту-134 и ограничило коммерческую загрузку некоторых других типов ВС. В первую очередь ограничения коснулись самолетов Ту-154 и Ту-204. В результате некоторые авиакомпании перевели отдельные свои рейсы в другие московские аэропорты.
- прекращение полетов в/из Внуково ряда авиаперевозчиков, среди которых авиакомпании «Москва», «Континент», «Скай экспресс», «Белавиа», «Кавминводьявиа», «Донавиа», «Космос», «Авиалинии Дагестана», УВАУ ГА.

Учитывая ряд конкурентных преимуществ, к которым относится: высокое качество обслуживания, наличие категорированных взлетно-посадочных полос по 2-ой категории ИКАО, наличие (резерв) мест стоянок для воздушных судов, выгодное местоположение, развитая сеть транспортных коммуникаций, удобная парковка, аэропортовый комплекс Внуково имеет реальные перспективы стать крупнейшим авиатранспортным узлом Москвы и ведущим транзитным центром между Европой и Азией.

7. Основные направления развития акционерного общества.

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества.

Постановлением Правительства Москвы от 3 августа 2004 года № 541-ПП утверждена Концепция развития аэропортового комплекса Внуково, нацеленная на модернизацию аэропорта до уровня современных европейских стандартов. Концепция предусматривает комплексное развитие аэропорта по обслуживанию пассажирских и грузовых перевозок, развитие прилегающих территорий и транспортной инфраструктуры.

Масштабность и значимость программы подтверждается всесторонней поддержкой со стороны Правительства России и Администрации Президента России.

Целью проекта является реализация Концепции развития аэропортового комплекса «Внуково» и достижение уровня обслуживаемого пассажиропотока в 25 млн. человек в 2020г.

Приоритетной задачей планируемой реконструкции и развития аэропорта является его модернизация до уровня современных европейских стандартов, а также существенное расширение возможностей по обслуживанию пассажиров.

В связи с этим ключевым проектом Концепции является строительство нового аэровокзального комплекса с посадочной галереей. Реализация данного проекта позволит вывести пропускную способность аэропорта «Внуково» на уровень до 20 млн. пассажиров в год, обеспечив при этом международные стандарты сервиса. В результате, аэропорт сможет стать конкурентоспособным авиатранспортным узлом международного значения и создать серьезную конкуренцию крупнейшим на сегодняшний день российским аэропортам – «Шереметьево» и «Домодедово».

Инвестиционная программа Общества предполагает осуществление следующих работ:

1. Строительство новых объектов:

- Строительство нового аэровокзального комплекса (АВК);
- Строительство производственно-технических зон (ПТЗ) № 1 и 2;
- Строительство распределительно-трансформаторных подстанций (РТП) № 1, 2, 3;
- Строительство подъездной дороги;
- Строительство стоянки;
- Строительство здания VIP и зала официальных лиц и делегаций (ЗОЛД);
- Построение единой сети передачи данных (ЕСПД);
- Строительство аварийно-спасательной станции (АСС);
- Строительство прочих объектов: строительство «сухих» свалок снега, питающих линий, переключение ТП-33Н.

2. Модернизация.

3. Техническое переоснащение (ТП).

Реализация инвестиционной программы осуществляется с 2006 года.

С целью привлечения финансирования для завершения строительных работ в рамках программы в 2008 году было разработано и утверждено технико-экономическое обоснование участия г. Москвы в ОАО «Аэропорт Внуково», осуществляемого путем приобретения дополнительно выпускаемых акций Общества.

В последующем данные ТЭО несколько раз актуализировались. Совокупный объем инвестиций на строительство новых объектов оценивается в 57,3 млрд. руб.

На конец 2011 г. объем выполненных работ по строительству составил около 44,6 млрд. руб. (с учетом НДС и без процентов по кредитам, относимым на стоимость объектов строительства).

Сводный план строительных работ по объектам, включая выполненные работы по состоянию на 31.12.2011 г., представлен в таблице ниже. Необходимо отметить, что указанные в таблице суммы инвестиций являются неокончательными, так как не по всем объектам имеется заключение

экспертизы. После прохождения экспертизы в соответствующих организациях, сумма будет уточнена и ТЭО скорректировано.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов.

	Всего инвестиций по плану	Выполнение		
		На 31.12.2010 г.	2011 год	На 31.12.2011 г.
Наименование	План с НДС	Выполнение с НДС	Выполнение с НДС	Выполнение с НДС
Строительство	48 138 294	38 515 167	6 068 154	44 583 321
АВК (аэровокзальный комплекс)	41 000 000	34 709 720	3 230 678	37 940 398
Здание АВК	34 929 087	27 415 737	2 311 610	29 727 347
Оборудование	6 070 913	7 293 983	919 067	8 213 051
ПТЗ №1 (производственно-техническая зона)	3 500 000	772 803	18 231	791 033
ПТЗ №2 (производственно-техническая зона)	48 170	158 717	34 330	193 047
Проектные работы		32 120	1 452	33 572
АУТЦ		126 597	32 879	159 475
РТП №2 (распределительно-трансформаторная подстанция)	60 861	40 604	0	40 604
РТП №1 (распределительно-трансформаторная подстанция)	69 959	85 144	12 327	97 470
РТП №3 (распределительно-трансформаторная подстанция)	63 796	75 901	0	75 901
Подъездная дорога от ул. Центральная до Почтово-грузового комплекса	66 000	162 538	11 205	173 743
Патрульно-производственная дорога		294 240	473	294 714
Стоянки (перрон)	1 500 000	1 611 277	39 773	1 651 050

Здание ВИП, ЗОЛД	238 697	227 425	0	227 425
Прочие объекты	1 590 810	376 798	2 721 137	3 097 935
Аварийно-спасательная станция (АСС)	690 000			
Строительство "сухих" свалок снега	154 850	2 798	0	2 798
Питающие линии	690 000	161 210	858	162 067
Технологическое присоединение		212 789	2 720 280	2 933 069

Финансирование инвестиций по проекту осуществляется за счет собственных средств Общества, средств акционеров, привлекаемых путем реализации дополнительно выпускаемых акций ОАО «Аэропорт Внуково», и за счет привлекаемых кредитов.

Для финансирования строительства были осуществлены три дополнительные эмиссии акций ОАО «Аэропорт Внуково»: в конце 2006 г. - на сумму 2 500 015,1 тыс. руб.; в 1-3 кварталах 2008 г. – на сумму 15 193 628,6 тыс. руб., 1-3 кв. 2009 г. осуществлен новый (третий) дополнительный выпуск акций Общества на сумму 18 199 655,94 тыс. руб.

В дальнейшем, привлечение средств акционеров не планируется.

8. Структура акционерного общества.

8.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

1) Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Гагаринский»*

Сокращенное фирменное наименование: *Коммерческий банк «Гагаринский» (ЗАО)*

Место нахождения

119361 Россия, г. Москва, 2-й Очаковский пер., 7

ИНН: *7729078921*

ОГРН: *1027739325624*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *7.25*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: *банковская деятельность.*

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: *46 427,00 руб.*

2) Полное фирменное наименование: **ЗАО «Внуково-Терминал»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Внуково-Терминал»**

Место нахождения

119027 Россия, г. Москва, 1-ая Рейсовая 12

ИНН: **7732024933**

ОГРН: **1027739113995**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **15**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **коммерческое обеспечение грузов и почты, отправляемых и прибывающих на воздушном транспорте.**

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: **29 837,53 руб.**

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сервис-ВС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сервис-ВС»**

Место нахождения

117335 Россия, г. Москва, ул. Вавилова 97

ИНН: **7736163247**

ОГРН: **1027700005266**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **5**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **наземное обслуживание воздушных судов.**

В отчетном периоде производственно-хозяйственная деятельность не велась.

4) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Авиационно-нефтяная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АНК»**

Место нахождения: **113184, г. Москва, Щетининский пер., д.4, стр.1**

ИНН: **7706131907**

ОГРН: **1027739097187**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **4,97**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **4,97**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **сдача имущества в аренду.**

8.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

1) Полное фирменное наименование: **ЗАО «Трансагентство Внуково»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Трансагентство Внуково»**

Место нахождения

121096 Россия, Москва, ул.2-я Филевская 5 корп. 2

ИНН: **7730516094**

ОГРН: **1047796900953**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25.5**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **продажа авиабилетов. Общество является основным оператором в аэропорту Внуково по продаже авиабилетов.**

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: **4 000 542,00 руб.**

2) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Трансагентство Корона»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Трансагентство Корона»**

Место нахождения

119027 Россия, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая 12

ИНН: **7732106329**

ОГРН: **1027700505799**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25.5**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **продажа авиабилетов. С 2005 года производственно-хозяйственная деятельность не ведется.**

3) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Производственно-коммерческий центр Авиасервис»**

Место нахождения

119027 Россия, г. Москва, 1-ая Рейсовая 12

ИНН: **7732028416**

ОГРН: **1027700501400**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **23**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **торгово-закупочная**

деятельность . С марта 2005 года по настоящее время данное общество не ведет хозяйственную деятельность.

8.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

Полное фирменное наименование: *ОАО «Внуково-Хэндлинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Внуково-Хэндлинг»*

Место нахождения

109028 Россия, г.Москва, Тессинский пер. 5 стр. 1

ИНН: *7732500357*

ОГРН: *1037789072023*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *74.9*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *74.9*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Выполнение агентских функций аэропортовой деятельности.

Единый оператор аэропортового комплекса Внуково.

8.1.4. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

Таких организаций не имеется.

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Общество не заключало договоры купли-продажи акций, долей и др.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Прилагаются к отчету.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

Крупных сделок в отчетном году не совершалось.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетной году.

В отчетном году обществом получен убыток в размере 2 633 879 тыс. руб.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

В отчетном году общество не получало государственной поддержки.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества и возможных рисках таких вложений.

Основным видом деятельности Общества, доходы от которого составляют более 63,0 %, является обслуживание воздушных судов и пассажиров.

В целях модернизации аэропорта до уровня современных европейских стандартов, Постановлением Правительства Москвы от 3 августа 2004 года № 541-ПП утверждена Концепция развития аэропортового комплекса Внуково. Концепция предусматривает комплексное развитие аэропорта по обслуживанию пассажирских и грузовых перевозок, развитие прилегающих территорий и транспортной инфраструктуры.

Масштабность и значимость программы подтверждается всесторонней поддержкой со стороны Правительства России и Администрации Президента России.

Целью проекта является реализация Концепции развития аэропортового комплекса «Внуково» и достижение уровня обслуживаемого пассажиропотока в 25 млн. человек в 2020г.

Приоритетной задачей планируемой реконструкции и развития аэропорта является его модернизация до уровня современных европейских стандартов, а также существенное расширение возможностей по обслуживанию пассажиров.

В связи с этим ключевым проектом Концепции является строительство нового аэровокзального комплекса с посадочной галереей. Реализация данного проекта позволит вывести пропускную способность аэропорта «Внуково» на уровень до 20 млн. пассажиров в год, обеспечив при этом международные стандарты сервиса. В результате, аэропорт сможет стать конкурентоспособным авиатранспортным узлом международного значения и создать серьезную конкуренцию крупнейшим на сегодняшний день российским аэропортам – «Шереметьево» и «Домодедово».

Реализация инвестиционной программы осуществляется с 2006 года.

Совокупный объем инвестиций на строительство новых объектов оценивается в 57,3 млрд. руб.

На конец 2011 г. объем выполненных работ по строительству составил около 44,6 млрд. руб. (с учетом НДС и без процентов по кредитам, относимым на стоимость объектов строительства).

Финансирование инвестиций по проекту осуществляется за счет собственных средств Общества, средств акционеров, привлекаемых путем реализации дополнительно выпускаемых акций ОАО «Аэропорт Внуково», и за счет привлекаемых кредитов.

При реализации проекта могут возникнуть различные риски. Далее проанализированы основные риски проекта, т.е. возможности возникновения таких условий, которые могут привести к негативным последствиям для реализации проекта Обществом, а также описаны возможные меры, которые могут предотвратить или нейтрализовать указанные риски.

Можно выделить следующие риски:

- риск возможного повышения издержек

Повышение издержек деятельности Общества может произойти вследствие роста инфляции, а также при вступлении России в ВТО. Эти факторы вызовут рост цен на энергоносители, капитальное строительство, обслуживание зданий и сооружений. Рост цен на капитальное строительство вызовет необходимость в увеличении инвестиций в реконструкцию и модернизацию аэропорта.).

Такие риски можно будет уменьшить за счет повышения цен и тарифов. Однако Федеральная служба по тарифам (ФСТ) РФ может наложить ограничения на рост тарифов в связи с высокой конкуренцией на рынке Московского авиаузла (МАУ).

При этом вероятно, что рост инфляции вызовет увеличение операционных расходов (себестоимости) во всех аэропортах. Соответственно, все участники рынка будут заинтересованы в повышении тарифов.

Что касается роста цен на капитальное строительство, то с целью минимизации данного риска в расчетную модель заложены непредвиденные расходы. Кроме того, основные расходы на строительство были осуществлены ранее. Кроме того, критическое значение параметра роста расходов на строительство довольно высокое .

Таким образом, риск возможного повышения издержек можно признать умеренным.

- *риск снижения уровня обслуживаемого пассажиропотока (относительно прогнозируемых значений)*

Согласно проведенному анализу, снижение уровня обслуживаемого пассажиропотока (относительно прогнозируемого уровня) является одним из факторов, оказывающим наиболее сильное воздействие на величину доходов по проекту, и, как следствие, на эффективность проекта.

Снижение уровня обслуживаемого пассажиропотока в аэропорту

«Внуково» может быть связано с потерей существующих и недостаточным привлечением новых потребителей в связи с высокой конкуренцией среди аэропортов МАУ, а также с общим ухудшением ситуации в авиационной отрасли.

Скорректированный прогноз пассажиропотока в аэропорту «Внуково» построен исходя из умеренно-пессимистического сценария и с учетом отраслевых тенденций. В связи с этим, снижение объемов пассажиропотока относительно прогнозируемого уровня, представляется маловероятным. Однако, учитывая сложность прогнозирования в кризисных и посткризисных условиях, риск возможного ухудшения ситуации в отрасли следует признать средним.

Другим фактором возможного снижения объема обслуживаемого пассажиропотока является высокая конкуренция среди ведущих аэропортов МАУ.

Характерной особенностью аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» является значительная степень общности в обслуживаемых потоках, что создает объективную почву для конкуренции. Участники рынка авиаперевозок московского авиаузла используют определенный аэропорт МАУ только в силу традиционно сложившейся практики их предшествовавшей активности. В этой связи они могут быть рассмотрены в качестве потенциальных потребителей для любого из аэропортов, предлагающего более качественные услуги.

Ввиду того, что часть тарифов на аэропортовое обслуживание регулируется государственными органами, а остальные тарифы установлены на близком уровне, стоимость обслуживания для авиакомпаний в любом из трех перечисленных аэропортов практически одинакова. Гораздо более существенными факторами конкуренции являются качество обслуживания и удобство стыковок для авиакомпаний, а также наличие категорированных взлетно-посадочных полос.

Выгодное местоположение, а также реализация намеченных инвестиционных проектов существенно повысят привлекательность аэропорта «Внуково» для российских и иностранных авиакомпаний, что создаст дополнительные конкурентные преимущества для аэропорта и позволит достичь планируемых объемов пассажиропотока.

Следует также отметить, что последние годы аэропорт «Внуково» является лидером по темпам роста среди аэропортов московского авиаузла. Причем можно отметить, что при общем росте рынка аэропорт «Внуково» взял на себя часть отправок пассажиров и самолетовылетов, ранее выполнявшихся из аэропорта «Шереметьево».

Однако аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» также намерены активно развиваться, что может снизить потенциальные конкурентные преимущества аэропорта «Внуково».

Таким образом, аэропорт «Внуково» имеет объективные предпосылки для достижения запланированного уровня пассажиропотока. Однако, учитывая активное развитие аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» и неопределенность ситуации в авиационной отрасли в целом, данный риск следует признать высоким.

- риск снижения доходов от аренды помещений в новом терминале

Согласно проведенному анализу, снижение доходов от аренды помещений в новом аэровокзальном комплексе (АВК), которое может быть вызвано снижением арендных ставок или уровнем заполняемости помещений, также оказывает сильное воздействие на эффективность проекта.

Вероятность наступления данного риска находится в зависимости от риска снижения уровня обслуживаемого пассажиропотока. В случае снижения пассажиропотока возможно снижение интереса арендаторов к площадям аэропорта, что отразится на заполняемости площадей для аренды и, как следствие, снижении доходов аэропорта «Внуково». В результате, доходы Общества от предоставления помещений в аренду могут составить меньшую величину относительно прогнозируемого уровня или могут быть получены в более поздние сроки.

В целом, риск снижения доходов от аренды помещений в новом АВК следует признать умеренными.

- риск снижения темпов роста тарифов

В связи с модернизацией транспортной системы России государственными органами ограничивается возможность повышения тарифов. Соответственно, ценовая политика ОАО «Аэропорт Внуково», не является гибкой. Дальнейшие ограничения тарифов могут привести к снижению темпов роста аэропортовых тарифов и существенно отразиться на выручке Общества.

Следует отметить, что по проекту не предполагается существенного роста.

Таким образом, риск снижения темпов роста аэропортовых тарифов можно признать умеренным.

- риск изменения процентных ставок

Стратегия развития ОАО «Аэропорт Внуково» осуществляется в значительной степени за счет привлеченных средств – банковских кредитов. В соответствии с проектом для завершения строительства планируется привлечь новые кредиты.

По результатам расчета IRR (42%) изменение ставок по кредитам значительно не отразится на финансовых результатах проекта.

Таким образом, риск изменения процентных ставок следует признать умеренным.

- валютные риски

Часть операций ОАО «Аэропорт Внуково» осуществляет в валюте: тарифы для иностранных авиакомпаний установлены в долларах США, ставки аренды помещений в новом терминале утверждены в евро, кредиты также планируется привлечь в евро. Таким образом, изменение курсов валют будет оказывать влияние на финансовые результаты проекта. В то же время,

учитывая, что к валюте привязаны и доходы, и расходы Общества, совокупный эффект может оказаться незначительным.

В соответствии с приведенным анализом чувствительности по фактору курса евро эффективность увеличивается с ростом курсового отношения рубль/евро.

Однако, учитывая сложность прогнозирования валютных курсов, валютные риски следует признать высокими.

- правовые риски

На финансовые результаты проекта могут оказать влияние риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ: повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов и пр.

Современной тенденцией изменений в налоговой системе России является снижение налогов, влияющих на экономический обмен и производственную деятельность (налог на прибыль, НДС). В связи с этим ужесточение налоговых правил представляется маловероятным.

Также общество подвержено рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в первую очередь, рискам ограничения роста тарифов (см. выше риск снижения темпов роста тарифов).

К ухудшению финансовых показателей (дополнительным расходам) может привести изменение требований по лицензированию деятельности общества. Однако возникновение таких событий представляется маловероятным, т.к. ОАО «Аэропорт Внуково» своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не предполагается.

Таким образом, правовые риски Общества можно признать умеренными.

- страновые и региональные риски

Правительство Российской Федерации и города Москвы оказывает влияние на деятельность общества в целом посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности общества.

На деятельность общества могут оказывать влияние политические риски, риски, связанные с общей нестабильностью в России, снижение эффективности органов охраны правопорядка, падение промышленного производства и т.д.

В целом, страновые и региональные риски можно признать средними.

Таким образом, наиболее существенными для проекта признаны риск снижения уровня обслуживаемого пассажиропотока и валютные риски. Остальные возможные риски можно признать умеренными.

В целом, возможные риски, связанные с реализацией проекта, можно оценить как средние.

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

На конец отчетного года в арбитражном суде г.Москвы были не закончены судебные разбирательства по 3-м искам о взыскании задолженности с ОАО «Аэропорт Внуково» на общую сумму 805 604 769 руб.

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

На конец отчетного года в Арбитражном суде г.Москвы были не закончены судебные разбирательства по 3-м искам общества о взыскании задолженности на общую сумму 697 912 руб.

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Общество осуществляет свою деятельность в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москве) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, поэтому не подвержено рискам, связанным с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и др.).

Однако как одно из стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры общество подвержено риску возможности осуществления террористических актов, что накладывает дополнительную ответственность и обязывает принимать дополнительные меры безопасности, как в районе аэродрома, так и в аэропортовом комплексе. Система безопасности аэропорта Внуково соответствует нормам, правилам и процедурам авиационной безопасности России и всем международным стандартам.

Планирование и проведение антитеррористических мероприятий осуществляется с учетом особого статуса аэропорта Внуково, который обслуживает не только рядовых авиапассажиров, но и высших должностных лиц страны, а также глав иностранных государств и правительств.

Вся работа проводится во взаимодействии с подразделениями силовых структур, включая 1 полк полиции Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве, линейный отдел МВД России, Отряд пограничного контроля ФСБ России, подразделение ФСБ России и Внуковскую таможню, а при обеспечении литерных перевозок - Федеральную службу охраны.

В аэропорту Внуково действует многоуровневая система безопасности, нацеленная на защиту аэропортового комплекса от террористических угроз и противоправных проявлений, обеспечивающая защиту его периметра, территории, объектов и авиапассажиров.

В результате принимаемых мер по активизации антитеррористической защищенности объектов аэропорта за последние 15 лет актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта не допущено.

Раздел 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

Поручения и указания Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации отсутствуют.

Приложение к Отчету:

Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская отчетность (формы 1-6) за 2011г.

Аудиторское заключение и годовая бухгалтерская отчетность (формы 1-6) за 2010г.