|  |
| --- |
|  Закрытое акционерное общество**ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК** |
| Закрытое акционерное общество «Терминал Владивосток»692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, 41Телефон: (423) 230-68-13; Факс: (423) 230-68-13 |

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ЗАО «Терминал Владивосток»**

**“30 ” июня 2016 г.**

**Протокол № 3-2016 от “30” июня 2016г**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ЗАО «Терминал Владивосток»**

**“ 30 ” мая 2016 г.**

**Протокол №05-16 от “30” мая 2016г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК»**

**2015 год**

|  |
| --- |
| Содержание |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о ЗАО «Терминал Владивосток»…………………………….*……………….*  | 3 |
| 2. | Общее собрание акционеров *………………………………………………………………………………* | 4 |
| 3. | Состав Совета директоров *……………………………………………………………………………………*  | 5 |
| 4. | Сведения о Ревизионной комиссии *…………………………………………………………………….* | 6 |
| 5. | Сведения об исполнительном органе Общества *………………………………………………..* | 6 |
| 6. | Положение Общества в отрасли *………………………………………………………………………….* | 7 |
| 7. | Отчет о результатах развития ЗАО «Терминал Владивосток» по приоритетным направлениям деятельности в 2015 году……………………………..*……………………………..* | 16 |
| 8. | Годовая бухгалтерская отчетность Общества *………………………………………………………* | 17 |
| 9. | Отчет о выплате дивидендов *……………………………………………………………………………….* | 23 |
| 10. | Информация о существенных сделках ЗАО «Терминал Владивосток» в 2015 году………………………………………………………………………………………………………………………… | 23 |
| 11. | Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления………*………………….* | 26 |
| 12.13. | Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества………………….Основные направления развития ЗАО «Терминал Владивосток*………………………..* | 2627 |
| 14. | Приложение ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СОСТОЯВШИЕСЯ В 2015 году………….. | 28 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения о ЗАО «Терминал Владивосток»  |

Закрытое акционерное общество «Терминал Владивосток» создано для осуществления строительства нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Владивосток (Терминал А), введенного в эксплуатацию 23 июля 2012 года, в соответствии с планом мероприятий по подготовке аэропорта к принятию и обслуживанию воздушных судов глав государств и правительственных делегаций саммита Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества.

Фирменное наименование общества на русском языке: полное - закрытое акционерное общество «Терминал Владивосток»; сокращенное – ЗАО «Терминал Владивосток»; на английском языке: полное – Closed Joint Stock Company «Terminal Vladivostok»; сокращенное – CJSC «Terminal Vladivostok».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 1092502001998 от 19 октября 2009 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество – Приморский край.

Юридический адрес, место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, 41, тел. (423) 230-68-13, факс. (423) 230-68-13.

Контактная информация – телефон (423) 230-68-13, факс (423) 230-68-13, адрес корпоративного сайта – www.zaotv.ru , адрес электронной почты – info@zaotv.ru

Основные виды экономической деятельности – деятельность терминалов (аэропортов и т. п.), управление аэропортами.

ЗАО «Терминал Владивосток» не включено в перечень стратегических предприятий.

Полное наименование и адрес реестродержателя – ОАО «Реестр»: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, стр. 1, Филиал «Реестр-Владивосток» ОАО «Реестр», 690950, г. Владивосток, ул. Сипягина, 20 Б, к. 409.

Полное наименование аудитора Общества – Акционерное общество «Аудиторско – консультационная группа «Развитие бизнес – систем».

Юридический адрес аудитора Общества: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3.

В соответствии с Уставом Общества, размер уставного капитала составляет 1 759 500 000 руб.

Уставный капитал Общества разделен на 1 759 500 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 01 (один) руб. каждая.

Владельцем 100 % (1 759 500 000 шт.) акций уставного капитала ЗАО «Терминал Владивосток» является АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Выпуск ценных бумаг ЗАО «Терминал Владивосток» зарегистрирован 11.12.2009 г. № государственной регистрации 1-01-58432-N, номинал 1 руб.

Количество привилегированных акций: нет.

Органами управления и контроля ЗАО «Терминал Владивосток» являются:

Общее собрание акционеров;

* Совет директоров;
* Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

|  |
| --- |
| 2. Общее собрание акционеров |

Высшим органом управления ЗАО «Терминал Владивосток» является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

* путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
* путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме вопросов, предусмотренных п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В 2015 году состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» и одно внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Терминал Владивосток».

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 30 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» (Решение № 1), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

2. В связи с получением Обществом по итогам деятельности в 2014 финансовом году убытка в размере 226 205 тыс. руб. чистую прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

3. Избрать членами Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток»:

Сытина Федора Михайловича,

Бахолдину Викторию Алексеевну,

Савина Антона Анатольевича,

Кириленко Валерия Васильевича,

Парш Екатерину Вячеславовну.

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Терминал Владивосток»:

Фомичеву Ларису Леонидовну,

Сергеева Сергея Александровича,

Громову Екатерину Петровну.

5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В течение 2015 года ЗАО «Терминал Владивосток» было проведено 1 (одно) внеочередное Общее собрание акционеров, на котором было принято следующее решение:

В целях замены ранее избранного по предложению АО «МАШ» члена Ревизионной комиссии ЗАО «Терминал Владивосток»:

- досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ЗАО «Терминал Владивосток» Сергеева С.А.;

- избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО «Терминал Владивосток» выдвигаемую АО «Международный аэропорт Шереметьево» кандидатуру Подгорного Алексея Владимировича.

|  |
| --- |
| 3. Состав Совета директоров |

Совет директоров ЗАО «Терминал Владивосток» осуществляет общее руководство деятельностью общества. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. В соответствии с Уставом ЗАО «Терминал Владивосток» Совет директоров Общества состоит из 5 человек

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «Терминал Владивосток»

Решением годового собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток», состоявшегося 30 июня 2014 года (Протокол № 01/2014), Совет директоров выбран в следующем составе:

- Сытин Федор Михайлович;

- Бахолдина Виктория Алексеевна;

- Савин Антон Анатольевич;

- Кириленко Валерий Васильевич;

- Парш Екатерина Вячеславовна.

Решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» от 30.06.2015 г. (Решение № 1) Совет директоров избран в следующем составе:

- Сытин Федор Михайлович;

- Бахолдина Виктория Алексеевна;

- Савин Антон Анатольевич;

- Кириленко Валерий Васильевич;

- Парш Екатерина Вячеславовна.

В 2015 году выплата вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток» в связи с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток» не производилась, решение о выплатах не принималось.

|  |
| --- |
| 4. Сведения о Ревизионной комиссии |

В соответствии с Уставом ЗАО «Терминал Владивосток» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии».

Решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» от 30.06.2014г. (Протокол № 01/2014) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

- Фомичева Лариса Леонидовна;

- Сергеев Сергей Александрович;

- Бахолдина Виктория Алексеевна;

- Громова Екатерина Петровна.

Решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» от 30.06.2015 г. (Решение № 1) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

- Фомичева Лариса Леонидовна;

- Сергеев Сергей Александрович;

- Громова Екатерина Петровна.

В 2015 году выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО «Терминал Владивосток» в связи с исполнением ими своих обязанностей не производилась, решение о выплатах не принималось.

|  |
| --- |
| 5. Сведения об исполнительном органе Общества |

Согласно уставу ЗАО «Терминал Владивосток» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Назначение и увольнение Генерального директора Общества, приостановление и досрочное прекращение его полномочий, относятся к компетенции Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток».

Решением Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток» (протокол № 02-13 от 26.02.2013 г.) с 01.03.2013 г. на должность Генерального директора ЗАО «Терминал Владивосток» назначена Рожнова Ольга Геннадьевна. Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Терминал Владивосток» не предусмотрен.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Год рождения: 1969 г.

Образование: Красноярский государственный торгово-экономический институт, экономист-менеджер.

С 01.03.2013г. по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Терминал Владивосток».

|  |
| --- |
| 6. Положение Общества в отрасли |

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАО «Терминал Владивосток» является собственником нового аэровокзального комплекса в аэропорту г. Владивостока (Терминал А), построенного в рамках мероприятий по подготовке к проведению саммита АТЭС в сентябре 2012 года.

Общая площадь терминала составляет 44 630 м2, пропускная способность 1 360 пассажиров в час (или 3,5 млн. пассажиров в год). Уровень комфортности соответствует стандарту «С» по классификации, принятой в руководстве ИАТА для проектирования (Airport Terminal Reference Manual 8 th Edition, April 1995 ИАТА).

Для обслуживания пассажиров в Терминале установлено:

* 27 стоек регистрации, в т. ч. 7 стоек для регистрации пассажиров МВЛ, 18 стоек для регистрации пассажиров ВВЛ, 2 стойки регистрации негабаритного багажа;
* 31 единица оборудования контроля безопасности пассажиров;
* 4 пассажирских телескопических трапа;
* 3 эскалатора;
* 12 пассажирских лифтов.
* Терминал использует современные стандарты и технологии для обеспечения эффективности, эргономики и безопасности, включая эффективное использование солнечного света.
* Первый тестовый рейс, обслуженный в новой инфраструктуре аэропорта, выполнен 1 июня 2012 г., второй – 20 июня. В июле начался постепенный перевод всех рейсов на обслуживание в новый терминал, и, с 11 сентября 2012 года, Терминал А полностью заменил старые производственные мощности аэропорта по обслуживанию международных и внутренних пассажирских рейсов.
* Для осуществления операционной деятельности в ЗАО «Терминал Владивосток» были привлечены трудовые ресурсы субъекта естественных монополий в сфере аэропортовой деятельности на территории г. Владивостока – ОАО «Международный аэропорт Владивосток». В связи с этим между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток» заключены договоры взаимодействия:
	+ Предоставление производственных площадей и оборудования;
	+ Обеспечение функционирования производственных структур;
	+ Оказание услуг по оповещению пассажиров;
	+ Содержание помещений и оборудования в работоспособном состоянии;
	+ Агентский договор.

Согласно заключенным договорам, аэропортовую деятельность по предоставлению взлета и посадки воздушным судам, их наземному обслуживанию, обслуживанию пассажиров и багажа, обеспечению авиационной безопасности в Терминале А осуществляет ОАО «МАВ».

ЗАО «Терминал Владивосток», в свою очередь, предоставляет авиакомпаниям услуги по пользованию аэровокзальным комплексом и посадке/высадке пассажиров через телескопический трап, а также услуги по содержанию лиц без документов и/или не имеющих права на въезд на территорию РФ. Кроме того, Общество оказывает услуги по предоставлению площадей в аренду третьим лицам, по перепродаже услуг коммунального характера арендаторам и субарендаторам, по размещению рекламы в Терминале «А» (через эксклюзивного оператора AMS Group).

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

По данным Транспортной клиринговой палаты в рейтинге российских аэропортов в 2015 году Владивосток сохранил 17-ую позицию по объемам пассажирских перевозок. Среди аэропортов ДФО Владивосток занимает второе место по общему пассажиропотоку. По международному пассажиропотоку аэропорт занимает первое место не только среди аэропортов ДФО, но и среди аэропортов Восточной Сибири. Международный аэропорт Владивосток имеет наиболее развитую в регионе маршрутную сеть регулярных международных рейсов, включая уникальные направления. В силу своего географического положения, аэропорт имеет потенциал для развития сегмента трансферных перевозок по типу «внутренние – международные» (и наоборот). Основными конкурентами Владивостока в части привлечения российских и иностранных авиакомпаний к развитию перевозок является аэропорт Хабаровска, в меньшей степени - аэропорты Иркутска и Южно-Сахалинска. Для обеспечения конкурентного преимущества приоритетными целями аэропорта являются непрерывное повышение уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний по качеству, эффективности, безопасности и строгое соответствие международным стандартам. Аэропорт входит в ACI-Europe (Европейское отделение Международного Совета Аэропортов) и принимает участие в соответствующих программах по повышению качества обслуживания пассажиров. Цель международного аэропорта Владивосток – войти к 2017 году в десятку лучших аэропортов АТР по качеству обслуживания пассажиров.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Осуществляя аэропортовую деятельность, ЗАО «Терминал Владивосток» в течение 2015 г. обслужило **1 698,3** тыс. пассажиров, в т. ч.:

- на внутренних воздушных линиях – **1 244,7** тыс. пассажиров,

- на международных воздушных линиях – **453,5** тыс. пассажиров.

По сравнению с 2014 г. пассажиропоток в 2015 г. снизился на 5%. Спад пассажиропотока по ВВЛ обусловлен снижением провозной емкости и отменой рейсов а/к Трансаэро, по МВЛ – сокращением чартерной программы в Юго-Восточную Азию и уменьшением загрузки на Сеул рейсов иностранных авиакомпаний.

Среди основных авиакомпаний аэропорта наибольшая доля по пассажиропотоку в 2015г. приходится на группу компаний «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Аврора» совокупно 55%), по остальным, наиболее крупным перевозчикам, процентные доли распределяются следующим образом: «Сибирь» - 15%, «Трансаэро» -11%, «Korean Air» - 4%.

По итогам 2015 года наибольший рост по показателю «пассажиропоток» показали авиакомпании «Аврора» и «Аэрофлот», увеличив количество перевезенных авиапутешественников на 23 тыс. (+5%) и 14 тыс. (+3%) соответственно. Также в 2015 году был отмечен значительный рост пассажиропотока у следующих авиакомпаний: China Southern (+84%), Uzbekistan Airways (+64%), «Якутия» (+19%), «ИрАэро» (+16%), Air Koryo (+10%), Pegas Fly (+10%).

Существенный рост пассажиропотока в 2015 г. был отмечен по следующим международным направлениям из Владивостока: Харбин (+247%), ЯнъЯнг (+147%), Ташкент (+64%), Муданьцзян (+57%), Утопао (+38%), Пусан (+36%), Камрань (+15%), Пхеньян (+10%).

На внутренних авиалиниях положительная динамика пассажиропотока отмечена на направлениях в Благовещенск (+183%), Краснодар (+51%), Екатеринбург (+35%), Читу (+19%), Иркутск (+6%), Магадан (+3%), Новосибирск (+3%), Южно-Сахалинск (+3%).

В 2015 году в аэропорту Владивосток начали выполнять регулярные рейсы новые авиакомпании: «ЮТэйр», «КрасАвиа», «Центр-Юг», «ВИМ-АВИА», Azur Air. В маршрутной сети аэропорта Владивосток появились новые регулярные направления: Улан-Удэ («ИрАэро», «Центр-Юг») и Чанчунь (China Southern). Расширился список перевозчиков, осуществляющих полеты из Владивостока в Москву, в число которых вошли авиакомпании «ЮТэйр» и «ВИМ-АВИА».

Активное развитие в 2015 г. получили внутрикраевые авиаперевозки, выполняемые базовым перевозчиком - авиакомпанией «Аврора». Cеть регулярных региональных направлений аэропорта Владивосток пополнилась рейсами в Терней, Дальнегорск и Дальнереченск, а также продолжилось осуществление регулярного воздушного сообщения с поселками Пластун и Кавалерово.

Количество услуг предоставления телескопического трапа за тот же период составило **5 561** часа, из них:

- **3 737** часов – для рейсов внутренних воздушных линий,

- **1 824** часов – для рейсов международных воздушных линий.

По сравнению с 2014г. – снижение на 14%, что обусловлено сокращением времени использования телескопического трапа в связи с неполной загруженностью воздушных судов, а также сокращением рейсов авиакомпании Трансаэро.

ВЫРУЧКА

 В сравнении с 2014 г. выручка выросла на 2%. При сохранении уровня доходов от неавиационной деятельности на уровне 2014 года доходы от авиационной деятельности выросли на 5%.

Авиационная выручка ЗАО «Терминал Владивосток» формируется за счет аэропортового сбора за пользование аэровокзальным комплексом, регулируемого государством, и предоставления услуги по посадке - высадке пассажиров с использованием телескопических трапов. Основная доля (91%) приходится на доходы от сбора за пользование аэровокзальным комплексом.

Доходы от сбора за **пользование аэровокзальным комплексом** в 2015 г. составили 341,5 млн. руб., что на 6% больше показателя за 2014г. Прирост за счет увеличения ставок с июня 2015 г. составил 41,3 млн. руб., тогда как за счет пассажиропотока доход снизился на 22,4 млн. руб.

Доходы от **предоставления телескопического трапа** в 2015 г. составили 33,5 млн. руб., что на 7% ниже показателя прошлого года. Спад обусловлен тем фактом, что авиакомпании начали использовать положения приказа Министерства транспорта России от 17 июля 2012 г. N241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ» в части фактического времени использования телескопических трапов.

**Неавиационная выручка** ЗАО «Терминал Владивосток» состоит из выручки от сдачи в аренду коммерческих площадей, производственных помещений и оборудования, субаренды земельных участков, размещения рекламы и перепродажи коммунальных услуг арендаторам. В 2015 г. выручка от неавиационной деятельности осталась на уровне 2014 г. и составила 295,2 млн. руб.

Доход от аренды площадей в 2015 г. также остался на уровне 2014 г. и составил 141,1 млн. руб. Основной причиной стагнации является отсутствие повышения ставок аренды ввиду снижения пассажиропотока.

Доходы по обеспечительным платежам в составе арендной платы снизились в 2015 г. в 2,5 раза в связи с тем, что основная часть оплаты от крупных контрагентов была произведена в конце 2012г. и в 2013г.

В 2015г. привлечены новые арендаторы: АэроМар ДВ, ИП Василенко, ИП Экономов, Пожарная безопасность ДВ, ООО «Восток-Запад», ПАО «Восточный Экспресс Банк», ООО «Вендинг Приморья», Страховое акционерное общество «ВСК», ЗАО «Билантлия», ИП Калионич, ИП Стрельцова, ООО «ОСТЭКС». Заключен договор на открытие магазина Duty Paid.

По результатам проведенного зонирования в терминале А всего доступно 8 859 кв.м., из них 3 283 кв.м. для безвозмездного пользования и 5 576 кв.м. для коммерческой аренды.

Таблица 1

Структура коммерческих площадей АВК, кв.м.

| Показатель | на конец 2014 г. | на конец 2015 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Абс. | Относит. |
| **Всего коммерческих площадей:** |
| Итого | 9 021 | 9 021 | 0 | *100%* |
| Площадь Терминала А, в т.ч.  | 8 859 | 8 859 | 0 | *100%* |
| На коммерческой основе | 5 576 | 5 576 | 0 | *100%* |
| На безвозмездной основе\* | 3 283 | 3 283 | 0 | *100%* |
| Модульное здание | 162 | 162 | 0 | *100%* |
| **Занято площадей:** |
| Итого | 7 063 | 7 079 | 16 | *100%* |
| Площадь Терминала А, в т.ч.  | 6 931 | 6 934 | 3 | *100%* |
| На коммерческой основе | 3 648 | 3 651 | 3 | *100%* |
| На безвозмездной основе\* | 3 283 | 3 283 | 0 | *100%* |
| Модульное здание | 132 | 145 | 13 | *110%* |
| **Свободно площадей:** |
| Итого | 1 958 | 1 942 | -16 | *99%* |
| Площадь Терминала А, в т.ч.  | 1 928 | 1 925 | -3 | *100%* |
| На коммерческой основе | 1 928 | 1 925 | -3 | *100%* |
| На безвозмездной основе\* | 0 | 0 | 0 |  |
| Модульное здание | 30 | 17 | -13 | *57%* |
| **% занятости:** |
| Итого | 78% | 78% | 0% | *100%* |
| Площадь Терминала А, в т.ч.  | 78% | 78% | 0% | *100%* |
| На коммерческой основе | 65% | 65% | 0% | *100%* |
| На безвозмездной основе\* | 100% | 100% | 0% | *100%* |
| Модульное здание | 81% | 90% | 8% | *110%* |

Доходы от аренды площадей для размещения рекламы в 2015 г. составили 9,1 млн. руб., что на 40% ниже уровня 2014 г. Это обусловлено снижением ставки в расчете на 1 пассажира на 40% с февраля 2015 г. Данное снижение произошло в целях удержания крупного оператора федерального уровня по предоставлению услуг размещения наружной рекламы в аэровокзальных комплексах - АМС Групп, испытывающего трудности с привлечением рекламодателей вследствие ухудшения общей рыночной конъюнктуры из-за финансового кризиса.

Доходы от заключенных договоров с ОАО «Международный аэропорт Владивосток» на аренду оборудования и аренду привокзальной площади остались на уровне 2014 г.

\*Договоры безвозмездного пользования помещений в АВК подписаны с ФГУП «Росгранстрой» и УТ МВД России по ДФО (данные помещения занимает линейный отдел полиции, пограничная служба, таможенная служба и т.д.). Кроме договоров на безвозмездное пользование, с ФГУП «Росгранстрой» и УТ МВД России по ДФО подписаны договоры на возмещение коммунальных расходов арендаторам (на расчетный счет ЗАО «Терминал Владивосток» поступают платежи за коммунальные услуги от арендаторов).

РАСХОДЫ

 По итогам работы за 2015 год расходы, относимые на себестоимость продаж, составили 494,8 млн. руб., что на 15,4 млн. руб. (-3%) ниже уровня прошлого года. Значительную долю в структуре затрат Общества занимают расходы на амортизацию (53%) и расходы на услуги сторонних организаций (31%). По сравнению с предшествующим годом структура затрат существенно не изменилась.

Таблица 2

**Динамика расходов ЗАО «Терминал Владивосток», млн. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 год** | **2015 год** | **Отклонение** |
| **Абс.** | **%** |
| Амортизационные отчисления | 274,8 | 260,0 | -14,8 | -5% |
| Услуги сторонних организаций | 150,2 | 151,7 | 1,5 | 1% |
| Коммунальные расходы | 49,2 | 43,5 | -5,6 | -11% |
| Налоги на себестоимость | 19,2 | 18,8 | -0,3 | -2% |
| Оплата труда и страховые взносы | 11,1 | 12,7 | 1,6 | 15% |
| Расходы на содержание и ремонт терминала | 2,4 | 4,1 | 1,7 | 72% |
| Прочие расходы | 3,4 | 4,0 | 0,6 | 18% |
| **ИТОГО** | **510,2** | **494,8** | **-15,4** | **-3%** |

Снижение расходов на **Амортизационные отчисления** на 14,8 млн. руб. или на 5% в основном обусловлено окончанием сроков амортизации по некоторым единицам досмотрового оборудования (интраскопы и металлодетекторы, снижение на 17,2 млн. руб.) наряду с одновременным увеличением амортизационных отчислений на выкупленную у поставщика в 2015 году и поставленную на учет мебель для ВИП – зала (увеличение на 3,6 млн. руб.).

Расходы на **Оплату труда и Страховые взносы** возросли на 1,6 млн. руб. по сравнению с 2014 годом и объясняются несопоставимостью периодов сравнения. Персонал участка по упаковке багажа был набран в апреле 2014 года и в 2014 году начисление заработной платы данным сотрудникам прошло за 8 месяцев. В 2015 году заработная плата начислена за полный год.

Сокращение **Коммунальных расходов** по сравнению с предшествующим периодом на 5,6 млн. руб., или 11% произошло за счет снижения потребления энергетических ресурсов (тепловая энергия, электроэнергия, водоснабжение и канализация), вследствие проводимой Обществом политики экономии затрат.

**Расходы на содержание и ремонт терминала** выросли на 1,7 млн. рублей. Основной рост связан с произведенной мойкой фасада аэровокзала (+0,5 млн. рублей) и необходимостью приобретения ЗИП для вентиляционного, эскалаторного и лифтового оборудования в связи с наступлением сроков планового технического обслуживания узлов и агрегатов, так как оборудование эксплуатировалось три года без ремонта с момента пуска нового терминала в 2012 г.

Расходы по остальным статьям затрат остались на уровне 2014 года.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Доходы от **Процентов к получению** за 2015 год составили 2 млн. рублей, что на 1,7 млн. рублей выше результата 2014 года. Рост связан с увеличением свободного остатка денежных средств, который Общество более активно размещало на депозитных счетах, по сравнению с 2014 годом.

**Прочие доходы** по итогам 2015 г. составили 98,5 млн. рублей, что ниже уровня 2014 года на 34% (-51,1 млн. руб.). В составе прочих доходов отражена субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат на оплату процентов по кредиту, полученному из государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2010 году на строительство нового пассажирского терминала в размере 82,6 млн. рублей, положительные курсовые разницы (11,8 млн. руб.) и прочие доходы разового характера. Основные причины снижения прочих доходов по сравнению с уровнем 2014 года: снижение дохода от курсовых разниц (-31,8 млн. рублей), снижение размера субсидии из федерального бюджета на 11,2 млн. рублей и отсутствие дохода от списания кредиторской задолженности в размере 8,9 млн. рублей.

Расходы на **Проценты к уплате** за 2015 год составили 432,3 млн. рублей, что приблизительно соответствует уровню 2014 года с учетом планового снижения суммы основного долга согласно графика выплат.

**Прочие расходы** в размере 62,3 млн. руб. на 57% (-83,8 млн. руб.) ниже уровня предшествующего года. В составе прочих расходов отражен восстановленный НДС по объектам недвижимости (50,8 млн. рублей), убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, и прочие внереализационные расходы. Снижение величины затрат по данной статье расходов по сравнению с 2014 годом в основном произошло за счет отсутствия в 2015 году курсовых разниц, неурегулированных договорными взаимоотношениями с контрагентами.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 3

**Финансовый результат деятельности ЗАО «Терминал Владивосток» в 2014-2015 г.г., млн. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2015 г./2014 г.** |
| **Абс.** | **%** |
| Выручка, тыс. руб. | 654,7 | 670,5 | 15,9 | 2% |
| Себестоимость, тыс. руб. | 510,2 | 494,8 | -15,4 | -3% |
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | 144,5 | 175,7 | 31,2 | 22% |
| Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. | -427,2 | -394,1 | 33 | -8% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | -282,7 | -218,4 | 64,3 | -23% |
| Чистая прибыль (чистый убыток), тыс. руб. | -226,2 | -174,8 | 51,4 | -23% |
| EBITDA, тыс. руб. | 422,6 | 471,8 | 49,2 | 12% |  |
| Рентабельность продаж | 22% | 26% | + 4 п.п. |
| Рентабельность чистой прибыли | -35% | -26% | + 9 п.п. |
| Рентабельность EBITDA | 65% | 70% | + 5 п.п. |

Рост доходов относительно 2014 года на 2% и снижение себестоимости на 3% оказали прямое влияние на увеличение прибыли от продаж до 175 млн. руб., на 22%.

Чистый убыток снизился по сравнению с предшествующим периодом на 23% и составил 174,8 млн. руб. Основное негативное влияние на финансовый результат оказало отрицательное сальдо прочих доходов и расходов, полученное в связи с наличием значительного объема обязательств по кредитам и займам, а также необходимостью восстановления в государственный бюджет НДС по объектам недвижимого имущества. Показатель «EBITDA» в 2015 году вырос по сравнению со значением 2014 года на 49,2 млн. рублей или на 12%. Рост показателей «EBITDA» и «Рентабельность EBITDA» объясняется увеличением прибыли от продаж за счет роста выручки при одновременном сокращении себестоимости.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

 В 2015 году крупных капитальных вложений Обществом не производилось.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ВОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2015 году Общество приобрело и потратило на собственное потребление следующее количество ресурсов соответствующего вида: тепловой энергии – 3861 Гкал., Э/энергии – 7126570 кВтч., Водоснабжение – 26895 Кубм., Водоотведение – 146067 Кубм.

|  |
| --- |
| 7. Отчет о результатах развития ЗАО «Терминал Владивосток» по приоритетным направлениям деятельности в 2015 году |

В 2015 году ЗАО «Терминал Владивосток» активно развивало возможности нового терминала. Были запущены услуги, ранее не оказываемые в аэропорту Владивосток: съемка и печать моментальных фотографий, продажа товаров Duty Paid, продажа дизайнерской одежды, продажа дизайнерского шоколада, продажа меда компаний PERONI и BIOSOTA, продажа элитного чая. Данные мероприятия позволили улучшить коммерческую привлекательность аэропорта и оказали положительное влияние на доходы Общества.

|  |
| --- |
| 8. Годовая бухгалтерская отчетность Общества |
|  |  |  |  |  |
| **Бухгалтерский баланс** |
| **на 31 декабря 2015 г.** |
|  |  |  |  |  |
| **тыс. руб.** |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|   | **АКТИВ** |   |   |   |
|   | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |   |   |   |
| 2.1. | Нематериальные активы | 1110 | 473 | 604 |
|   | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - |
|   | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - |
|   | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - |
| 2.2. | Основные средства | 1150 | 5 589 912 | 5 810 993 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|   | основные средства |   | 5 589 770 | 5 810 993 |
|   | незаконченное строительство (незавершенные операции по приобретению ОС) |   | 142 | - |
|   | Доходные вложения в материальныеценности | 1160 | - | - |
|   | Финансовые вложения | 1170 | - | - |
| 2.3. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 327 934 | 287 964 |
|   | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
|   | **Итого по разделу I** | **1100** | **5 918 319** | **6 099 561** |
|   | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |   |   |   |
| 2.5. | Запасы | 1210 | 421 | 14 |
|   | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| 2.6. | Дебиторская задолженность | 1230 | 322 653 | 448 091 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|   | задолженность ОАО "МАВ" |   | 305 666 | 418 965 |
|   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - |
| 2.7. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 140 307 | 553 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|   | депозитные вклады |   | 136 100 | - |
|   | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
|   | **Итого по разделу II** | **1200** | **463 381** | **448 658** |
|   | **БАЛАНС** | **1600** | **6 381 700** | **6 548 219** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|   | **ПАССИВ** |   |   |   |
|   | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |   |   |   |
| 2.8. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 759 500 | 1 759 500 |
| 2.9. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 010 170) | (835 342) |
|  | **Итого по разделу III** | **1300** | **749 330** | **924 158** |
|   | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |   |   |   |
| 2.10 | Заемные средства | 1410 | 5 276 879 | 5 130 483 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|   | кредит ВЭБ |   | 1 670 047 | 1 763 870 |
|   | займы ОАО "МАШ" |   | 2 596 956 | 2 596 956 |
|   | проценты по займам ОАО "МАШ" |   | 1 009 876 | 769 657 |
| 2.4. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 104 191 | 107 832 |
|  | **Итого по разделу IV** | **1400** | **5 381 070** | **5 238 315** |
|   | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |   |   |   |
| 2.10 | Заемные средства | 1510 | 151 846 | 96 779 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|   | краткосрочная часть кредита ВЭБ |   | 93 823 | 37 529 |
|   | проценты по кредиту ВЭБ |   | 58 023 | 59 250 |
| 2.11 | Кредиторская задолженность | 1520 | 98 894 | 288 585 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|   | текущая задолженность по уплате НДС в бюджет (декларация за 4 кв. года) |   | 59 281 | 58 862 |
|   | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - |
| 2.12 | Оценочные обязательства | 1540 | 560 | 382 |
|   | Прочие обязательства | 1550 | - | - |
|  | **Итого по разделу V** | **1500** | **251 300** | **385 746** |
|  | **БАЛАНС** | **1700** | **6 381 700** | **6 548 219** |

|  |
| --- |
| **Отчет о финансовых результатах** |
| **за Январь - Декабрь 2015 г.** |
| **тыс. руб.** |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
| 1.17 | Выручка | 2110 | 670 533 | 654 674 |
| 2.9. | Себестоимость продаж | 2120 | (494 839) | (510 207) |
| 2.9. | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 175 694 | 144 467 |
|   | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
|   | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| **2.9.** | **Прибыль (убыток) от продаж** | **2200** | **175 694** | **144 467** |
|   | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 2.9. | Проценты к получению | 2320 | 2 060 | 306 |
| 2.10 | Проценты к уплате | 2330 | (432 355) | (430 883) |
| 2.9. | Прочие доходы | 2340 | 98 504 | 149 593 |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 3.8. | субсидия полученная в счет возмещения расходов на выплату % ВЭБ |   | 82 658 | 93 759 |
| 2.9. | Прочие расходы | 2350 | (62 343) | (146 176) |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 2.9. | восстановленный НДС по объектам недвижимого имущества используемого для видов деятельности облагаемых и не облагаемых НДС |   | (50 778) | (49 719) |
| **2.9.** | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **(218 440)** | **(282 693)** |
|   | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
|   | в т.ч. постоянные налоговые обязательства(активы) | 2421 | (75) | (51) |
| 2.4. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 642 | 5 901 |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 39 970 | 50 587 |
|   | Прочее | 2460 | - | - |
| **2.9.** | **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | **(174 828)** | **(226 205)** |

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Внеоборотные активы Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составляют 5 918, 3 млн. руб. Их удельный вес в общем объёме активов составляет 93%.

На 31.12.2015 г. стоимость *нематериальных активов* составляет 0,5 млн. руб.

Стоимость *основных средств*, на 31.12.2015 г. составила 5 589,9 млн. руб., что ниже показателя на начало отчетного периода. Снижение в основном обусловлено начислением амортизации в отчетном периоде в размере 260 млн. руб.

Стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию на 31.12.2015 г. составляет 6 477, 3 млн. руб., накопленная амортизация 887, 5 млн. руб., остаточная стоимость 5 589,8 млн. руб.

На 31.12.2015 г. *отложенные налоговые активы* составляют 327,9 млн. руб. и рассчитаны исходя из убытков в налоговом учете за текущий год и за период 2009-2014 гг.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы Общества по состоянию на 31.12.2015 года составляют 463,3 млн. руб. и представлены следующими объектами:

* + *Запасы* на общую сумму 0,4 млн. руб., в состав которых входит сырье, материалы. Основная номенклатурная позиция, за счет которой сформирован данный объем запасов, – полиэтиленовая пленка для оказания услуги по упаковке багажа вылетающих пассажиров;
	+ *Дебиторская задолженность* в размере 322,7 млн. руб. в сравнении с предшествующим годом снизилась на 125,4 млн. руб.

Состав дебиторской задолженности:

* ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (агентский договор, аренда помещений и оборудования) – 305, 7 млн. руб
* ООО «СибАС» (поставка, монтаж и наладка оборудования) – 5, 3 млн. руб.;
* Первая инвестиционная управляющая компания (Договор №39-09ЗАОТВ от 09.08.2013 субаренда земельных участков) – 4,4 млн. руб.
* Первая инвестиционная управляющая компания (коммунальные услуги) – 2,5 млн. руб.
* Мясной двор (Договора аренды №97-09ЗАОТВ/2013, №98-09ЗАОТВ/2013) – 1,7 млн. руб.
* Прочая задолженность – 3,1 млн. руб.
* *Денежные средства* по состоянию на конец отчётного периода составляют 140,3 млн. рублей, в состав которых входят остатки денежных средств, аккумулированные на расчётных счетах и в кассе Общества, а также размещенные краткосрочные депозиты на сумму 136,1 млн. рублей.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31.12.2015 г. *уставный капитал* составляет 1 759, 5 млн. руб. (полностью оплачен акционерами) и разделен на 1 759 500 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 749, 3 млн. руб., чистые активы Общества на 31.12.2014 г. составляли 924, 2 млн. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 174, 8 млн. руб. или 18,92 %.

 Чистые активы Общества на отчетную дату меньше его уставного капитала на 1 010, 2 млн. руб. Базовый убыток на одну акцию за 2015 год составил 10 коп., за 2014 год базовый убыток на одну акцию составлял 13 коп.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31.12.2015 г. долгосрочным (краткосрочным) обязательством ЗАО «Терминал Владивосток» является задолженность по кредиту (займам):

1. Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» со сроком гашения до 2024 г. по Кредитному соглашению № 110100/1097 от 03 февраля 2010г.

Задолженность по кредиту в 2013-2015 годах погашалась в размере 1 % от суммы полученного кредита – 1 876, 5 млн. руб., дважды в год, по срокам уплаты 15 мая и 15 ноября. В 2015 году возращено Внешэкономбанку 37, 5 млн. руб. – кредитных средств. В 2016 году будет погашаться задолженность в размере 2,5 % от суммы полученного кредита. По состоянию на 31.12.2015 г. сумма задолженности по кредиту составляла 1 670 млн. руб.

2. АО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ») сумма долгосрочной кредиторской задолженности составляет:

 -по договору займа № 101 от 30.12.2010г. - 366, 5 млн. руб.,

 -по договору займа 102 от 31.01.2011г. – 1 925, 5 млн. руб.,

 -по договору займа № Р1000730 от 12.02.2010г. – 17, 5 млн. руб.,

 -по договору займу № 91 от 31.05.2010г. – 36 млн. руб.,

 -по договору займу №103 от 23.07.2012 г. - 251, 5 млн. руб. (лимит займа 622, 4 млн. руб.).

Общая сумма долгосрочной задолженности по предоставленным АО «МАШ» займам на 31.12.2015 г. составляет 2 597 млн.  руб. Займы предоставлены на условиях погашения в срок до 31.12.2025 г. В 2015 году займы не погашались.

Сумма долгосрочной задолженности по начисленным по займам процентам на 31.12.2015 г. составляет 1 009,9 млн. руб. (срок погашения после 2024 г.). В 2015 году проценты, начисленные по предоставленным займам, не погашались.

В бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 г. задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов.

Всего сумма долгосрочных обязательств на 31.12.2015 г. по кредитам и займам составляет 5 276, 9 млн. руб., в том числе за тело кредита и займов – 4 267 млн. руб., за начисленные по займам проценты 1 009 млн. руб.

Всего сумма краткосрочных обязательств на 31.12.2015 г. по кредитам и займам составляет 151,8 млн. руб., состоит данная сумма из обязательств перед Внешэкономбанком, в том числе за тело кредита ВЭБ (краткосрочная часть) – 93,8 млн. руб., за начисленные проценты по кредиту – 58 млн. руб.

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. На 31.12.2015 г. кредиторская задолженность составила 98,9 млн. руб.

Таблица 4

**Расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «Терминал Владивосток» на 31.12.2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование контрагента (договор) | Сумма, млн. руб. |
| СибАС | Договор №4-10/2011 (сканеров стационарных СРК Сибскан М1) | 7,6 |
| Первая инвестиционная управляющая компания | Договор №112-10ЗАОТВ/2013, 111-10ЗАОТВ/2013, договора теплоснабжения и водоотведения | 3,9 |
| Альтаир ДВ | Договора  №11/04-2012, 40/12-2011, 5/06-2012-43/06-2012 | 2,8 |
| ДЭК | Договор электроснабжения | 0,7 |
| Универсальная компания | Договор №132-50 (мойка фасада аэровокзала) | 0,5 |
| Прочие кредиторы |   | 0,1 |
| **Итого** | **15,6** |
| **Авансы полученные:** |   |
| Задолженность по НДС (декларация за 4 кв.2015 г.) |   | 59,3 |
| Прочие контрагенты |   | 8,4 |
| Дера Владивосток |   | 5,6 |
| Избушка |   | 3,3 |
| Примфиш |   | 1,6 |
| ИП Кукушин |   | 1,2 |
| ИП Кузьмина И.В. |   | 1,2 |
| Золотой шпиль |   | 0,9 |
| ИП Аббасова Е.А. |   | 0,6 |
| Аркада |   | 0,6 |
| АК Аврора Приморский филиал |   | 0,6 |
| **ИТОГО кредиторская задолженность** | **98,9** |

*Оценочные обязательства* – это сумма резерва на оплату неиспользованных дней отпуска на 31.12.2015 г. и составляет 560 тыс. руб. Ожидается, что остаток резерва будет использован в течение 2016 г., и срок погашения оценочного обязательства не превысит 12 месяцев.

|  |
| --- |
| 9. Отчет о выплате дивидендов |

 Дивидендная политика ЗАО «Терминал Владивосток», в соответствии с Положением о дивидендной политике ЗАО «Терминал Владивосток», утвержденным Советом директоров (Протокол №04-12 от28.04.2012г.), определяется решением годового Общего собрания акционеров на основе рекомендаций Совета директоров. При этом дивидендная политика основывается на финансовых результатах деятельности Общества в 2015 году с учетом задач на 2016 год и последующий период.

РЕШЕНИЕ О ДИВИДЕНДАХ

В связи с получением Обществом по итогам деятельности в 2014 финансовом году убытка в размере 226 205 тыс. руб. было принято решение чистую прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

|  |
| --- |
| 10. Информация о существенных сделках ЗАО «Терминал Владивосток»  |

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2015 году между ЗАО «Терминал Владивосток» и ОАО «Международный аэропорт Владивосток» заключены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» единственный акционер ЗАО «Терминал Владивосток» - АО «Международный аэропорт Шереметьево» признается лицом, заинтересованным в совершении ЗАО «Терминал Владивосток» настоящих сделок):

**1) Взаимосвязанные сделки - заключение договоров аренды нежилых помещений и оборудования между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток»:**

1. Договор аренды нежилых помещений:

- **стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Арендодатель), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Арендатор);

- **предмет договора:** Арендодатель передает Арендатору (во временное владение и пользование) в аренду нежилые помещения (далее – Помещения) в здании Нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту «Кневичи» города Владивостока согласно Перечню, указанному в Приложении № 1 к договору аренды нежилых помещений между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток», для размещения производственных помещений общей площадью 2 066,32 кв.м, и Перечню, указанному в Приложении № 2 к договору аренды нежилых помещений между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток», для организации Зала повышенной комфортности для пассажиров внутренних рейсов, Зала повышенной комфортности для пассажиров международных рейсов, VIP -зала, Камеры хранения общей площадью 1 782,39 кв.м. и осуществления в них деятельности по обслуживанию пассажиров. Текущий ремонт помещений, техническое переоснащение, перепланировку помещений, установку нового оборудования Арендатор производит самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с предварительно согласованными Арендодателем технической документацией и сроками производства работ;

- **цена договора:** ежемесячная арендная плата по договору устанавливается в размере 4 992 604 (четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 29 копеек, с учетом НДС 18%;

- срок договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 2 (двух) месяцев.

2. Договор аренды оборудования:

- **стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Арендодатель), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Арендатор);

- **предмет договора:** Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату (Аренда) технологическое оборудование согласно Перечню, указанному в Приложении № 1 к договору аренды оборудования между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток»;

- **цена договора:** ежемесячная арендная плата по настоящему Договору устанавливается в размере 13% от выручки, получаемой Арендатором от услуг по обслуживанию пассажиров и обеспечению авиационной безопасности, но не менее 4 756 987 (четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;

- **срок договора:** договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 2-х месяцев.

**2) Договор об оказании услуг по содержанию аэровокзального комплекса между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток»:**

- **стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Заказчик), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Исполнитель);

- **предмет договора:** Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию на территории Нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Владивосток («Кневичи») города Владивостока (далее по тексту АВК), возмездных услуг по содержанию АВК;

- **определить следующую цену по договору:** ежемесячная стоимость услуг по договору складывается из постоянной и переменной частей, а именно:

- постоянная часть составляет 11 381 355 (одиннадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в месяц;

- переменная часть формируется ежемесячно, складывается из фактических затрат, согласованных с Заказчиком и понесенных Исполнителем, на приобретение товарно-материальных ценностей и расходных материалов необходимых на осуществление услуг;

- **срок договора:** договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 2-х месяцев.

**3) Агентский договор между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток»:**

- **стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Принципал), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Агент);

- **предмет договора:** Принципал поручает Агенту совершать юридические и иные действия, связанные с оказанием услуг в Новом аэровокзальном комплексе в международном аэропорту Владивосток («Кневичи») города Владивостока:

1. предоставление аэровокзала;
2. посадка и высадка пассажиров в/из воздушного судна с использованием телескопического трапа;
3. специальное обслуживание прибывающих и транзитных пассажиров в специальных помещениях;

- **цена сделки:** ежемесячное агентское вознаграждение по условиям договора составляет 1,79% от стоимости услуг, оказанных Принципалом, согласно его Прейскуранта. Размер указанного вознаграждения является окончательной оплатой услуг Агента по договору, включающий в себя компенсацию всех расходов Агента, связанных с исполнением договора;

- **срок сделки: д**оговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «01» июня 2016 г.

***4) Договор оказания услуг по оповещению пассажиров между ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток»:***

**- стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Заказчик), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Исполнитель);

- **предмет договора:** возмездное оказание Исполнителем Заказчику услуг по звуковому и визуальному оповещению пассажиров, а также выдаче устных справок на информационной стойке/стойках в здании в Нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Владивосток («Кневичи») города Владивостока;

- **цена сделки:** размер ежемесячной оплаты составит 1 127 672 (один миллион сто двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС;

**- срок сделки:** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 10 (десяти) месяцев.

***5) Договор аренды привокзальной площади (Терминал А) между ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и ЗАО «Терминал Владивосток»:***

- **стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Арендодатель), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Арендатор);

- **предмет договора:** Арендодатель передает, а Арендатор принимает (во временное владение и пользование) в аренду привокзальную площадь (далее - Сооружение) для организации платной стоянки, платной парковки и контроля управления доступом на привокзальную площадь нового терминала в международном аэропорту города Владивостока;

- **цена договора: е**жемесячная арендная плата устанавливается в размере 1 500 000 рублей (Один миллион пятьсот тысяч рублей), в т.ч. НДС 18%. Ежемесячная арендная плата включает в себя плату за пользование земельным участком общей площадью 85 079 кв.м, на котором расположено сооружение и компенсацию расходов Арендодателя на электроэнергию;

- **срок договора:** договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

***6) Договор на обеспечение функционирования производственных структур на территории АВК между ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и ЗАО «Терминал Владивосток»:***

- **стороны договора:** ЗАО «Терминал Владивосток» (Заказчик), ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (Обслуживающая компания);

- **предмет договора:** Обслуживающая компания обязуется обеспечить организацию и функционирование медпункта и комнаты обслуживания маломобильных пассажиров в здании Нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту «Кневичи» г. Владивостока;

- **срок договора:** договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 10 (десяти) месяцев;

**- цена договора:** размер ежемесячной оплаты составит 754 992 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто два) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в месяц.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2015 году ЗАО «Терминал Владивосток» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

|  |
| --- |
| 11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления  |

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Но ЗАО «Терминал Владивосток» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупные сделки одобряются до их заключения.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Основным принципом построения ЗАО «Терминал Владивосток» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

|  |
| --- |
| 12. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества |

Деятельность ЗАО «Терминал Владивосток», также как и деятельность любого предприятия авиационной сферы, связана с рядом факторов различного характера, способных оказывать неблагоприятное влияние на деятельность Общества (риски). В 2015 году неблагоприятное влияние оказали следующие факторы:

* Банкротство авиакомпаний - потребителей услуг и коммерческих арендаторов помещений в терминале как следствие – снижение доходов от осуществления основной деятельности, появление сомнительной дебиторской задолженности. Для сведения к минимуму вероятности возникновения данного риска, ЗАО «Терминал Владивосток» активно проводит работу по отслеживанию дебиторской задолженности, а также по усилению контроля за соблюдением договорных отношений с контрагентами;
* Угроза совершения актов незаконного вмешательства и террористических актов. Для предотвращения подобного вида рисков основной партнер ЗАО «Терминал Владивосток» - ОАО «МАВ» постоянно проводит усиление мер авиационной безопасности, совместно с органами ЛОВД проводятся учения служб безопасности, а также осуществляется постоянный контроль соответствия сертификационным требованиям.
* Общее замедление экономики, снижение деловой активности в стране, снижение курса рубля и рост курсов иностранных валют в состоянии повлиять на авиационную мобильность населения и, соответственно, на пассажиропоток предприятия. Уменьшение покупательной способности населения, вызванное данными факторами, сильно сокращает спрос на авиаперелеты с туристическими целями в ближнее и дальнее зарубежье. Данные факторы могут серьезно снизить доходы как от авиационной, так и от неавиационной деятельности аэропорта. Снижение пассажиропотока напрямую снижает доходы от авиационной деятельности и косвенно увеличивает риск банкротства арендаторов – партнеров, так как их доходы напрямую зависят от пассажиропотока в терминале. В качестве альтернативы для снижения данного риска авиакомпании – партнеры аэропорта открывают новые маршруты внутри страны на ВВЛ, включая внутрикраевые авиаперевозки.

|  |
| --- |
| 13. Основные направления развития ЗАО «Терминал Владивосток» |

Самым важным направлением дальнейшего развития ЗАО «Терминал Владивосток» на ближайшее время остается вопрос выбора оптимального варианта взаимодействия ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток» для осуществления операционной деятельности.

Новый аэровокзальный комплекс, являющейся собственность ЗАО «Терминал Владивосток», является ключом к дальнейшему развитию международного аэропорта Владивосток, он предоставляет множество возможностей для наращивания производственных показателей, расширения маршрутных сетей, развития новых видов деятельности, внедрения современных технологий в бизнес-процессы, повышения качества оказываемых услуг. Терминал обладает большими коммерческими площадями, позволяющими максимизировать выручку от неавиационных видов деятельности, и архитектурными концепциями, дающими возможность к расширению помещений с минимальными издержками.

Генеральный директор ЗАО «Терминал Владивосток» О.Г. Рожнова

Главный бухгалтер ЗАО «Терминал Владивосток» Е.М. Мынта

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СОСТОЯВШИЕСЯ В 2015 году

Согласно действующему уставу ЗАО «Терминал Владивосток», заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторов Общества, исполнительного органа Общества.

За отчетный год проведено 6 заседаний Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток» в форме заочного голосования.

**Протокол № 01-15 от 05.02.2015 г.**

1. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, избрание которых планируется на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» в 2015 году.
2. Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) ЗАО «Терминал Владивосток» на 2015 год.

**Протокол № 02-15 от 25.05.2015 г.**

1. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии и заключения аудиторской организации Общества.

2. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (Бюджета) за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ЗАО «Терминал Владивосток» за 2015 год.

5. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» и решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток».

7. Об утверждении сводного отчета по итогам 2014 года по выполнению плана закупок ЗАО «Терминал Владивосток».

**Протокол № 03-15 от 25.05.2015 г.**

1. Об утверждении Положения о Едином казначействе АО «МАШ», его дочерних и иных Обществ, в уставных капиталах которых участвует АО «МАШ».

2. Об утверждении Кредитно-финансовой политики АО «МАШ», его дочерних и иных Обществ, в уставных капиталах которых участвует АО «МАШ».

3. Об утверждении Регламента согласования и проведения платежей АО «МАШ», его дочерних и иных Обществ, в уставных капиталах которых участвует АО «МАШ».

4. Об утверждении Положения о лимитировании риска на уполномоченный банк АО «МАШ», его дочерних и иных Обществ, в уставных капиталах которых участвует АО «МАШ».

5. Об утверждении Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «МАШ», его дочерних и иных Обществ, в уставных капиталах которых участвует АО «МАШ».

**Протокол № 04-15 от 27.07.2015 г.**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток».

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ЗАО «Терминал Владивосток» на 2015-2016 корпоративный год.

3. Об одобрении сделок – заключение ЗАО «Терминал Владивосток» договоров по передаче в аренду нежилых помещений в новом аэровокзальном комплексе в международном аэропорту «Кневичи» г. Владивостока (Терминал А).

**Протокол № 05-15 от 28.07.2015 г.**

1. О рассмотрении отчета о результатах работы и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (Бюджета) ЗАО «Терминал Владивосток» по итогам I квартала 2015 года.

**Протокол № 06-15 от 05.10.2015 г.**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток» и решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Терминал Владивосток».

Все решения, принятые Советом директоров в течение 2015 г. выполнены.