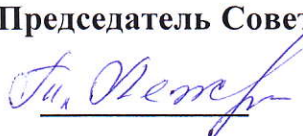


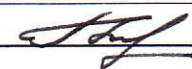
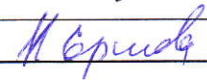
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АВОДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Тюменское ЦАВС"
“14 ” апреля 2015 г.
Протокол №1 от “17” апреля 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Тюменское ЦАВС"
“09” марта 2015 г.
Протокол № 02-15 от “09” марта 2015 г.

Председатель Совета директоров
 / Лежнина Т.И. /

ГODOBOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор 	Бородина Э.Н.
Главный бухгалтер 	Ершова Н.Л.

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Тюменское Центральное Агентство Воздушных Сообщений» – генеральный директор Бородина Эвелина Николаевна – одно из крупнейших в России и странах СНГ и самое крупное на территории Тюменской области предприятий в сфере организации и продажи перевозок. Оно имеет богатый опыт и прекрасные традиции в работе с клиентами и партнерами, постоянно ищет новые пути и формы развития деятельности. Разветвленная сеть партнеров и субагентов позволяет максимально использовать возможности систем оформления авиационных и железнодорожных перевозок, а также возможности по оказанию дополнительных услуг, связанных с деловыми поездками, командировками и отдыхом.

Акционерное общество является полным правопреемником ГП ТЦАВС, созданного в 1968 году в соответствии с приказом Министра ГА СССР № 14 от 27.02.1968 года. 08 октября 1997 года приказом № 99/05 Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Тюменской области Государственное предприятие ТЦАВС преобразовано в ОАО ТЦАВС.

Устав ОАО «ТЦАВС» утвержден Решением общего собрания акционеров ОАО «ТЦАВС» Протокол № 1 от 18.06.2002 года. В связи с этим ОАО «ТЦАВС» выдано Свидетельство серия 72 № 000160650 от 6.08.2002 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, которым подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером 2027200779054.

Регистрационный номер предприятия – 4398, уставный капитал по состоянию на 01.01.15 г. – 326 тыс. рублей. Уставный капитал ОАО «ТЦАВС» составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, а именно из 326 тыс. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Общие тенденции развития транспортной отрасли в отчетном году ОАО «ТЦАВС» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль.

На авиационном рынке :

Российские авиакомпании перевезли в 2014 году более 93 млн пассажиров, показав рост на 10%. , что является рекордным показателем российской гражданской авиации за всю ее историю.

В 2014 году Правительством РФ было обеспечено действие программы субсидированных перевозок как в ранее действующих федеральных округах, так и программы субсидирования перелетов по Крымскому федеральному округу. В 2014 году на полуостров Крым летало 20 авиакомпаний.

Кроме того, такие факторы, как ниже перечисленные, серьезно повлияли на снижение объемов продаж в офисах предприятия:

- Переход к стопроцентному применению технологий электронного билетооформления пассажирских авиаперевозок.

- Значительный рост онлайнпродаж авиаперевозок через ИНТЕРНЕТ, на сайтах авиакомпаний и агентств, осуществляющих подбор по критериям пассажира.
- Лишение Свидетельств эксплуатанта ряда авиакомпаний, осуществлявших ранее перевозку пассажиров на определенных авиалиниях.

На железнодорожном транспорте:

В 2014 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 1 млрд 68,3 млн пассажиров. Из них в дальнем следовании - 102,8 млн. пассажиров (меньше на 7,2% к 2013г), в пригородном сообщении - 965,5 млн. (меньше на 0,3% к 2013г). Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" в 2014 году снизился на 7,1% к уровню предыдущего года и составил 128,6 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании - 96,1 млрд пасс-км (меньше на 9,2% к 2013г), в пригородном сообщении - 32,5 млрд пасс-км (меньше на 0,6% к 2013г).

В течение года действовал ряд маркетинговых акций, позволяющих пассажирам при покупке билетов оплатить только до 50% от базовой стоимости перевозки. В 2014 году действовали правила расчета стоимости железнодорожных билетов – «Динамическое ценообразование», принцип которого состоит в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билет, то есть за 45 суток до отправления поезда – стоимость минимальная, по мере заполнения мест – она увеличивается. Данные факторы, несомненно, сказались и на деятельности общества.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ТЦАВС» **в целом соответствуют** общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- развитие альтернативных возможностей по продаже всех видов перевозок, в отличие от традиционных;
- увеличение доли самостоятельных покупок клиентами через сегмент рынка – ИНТЕРНЕТ непосредственно на сайтах Перевозчиков и владельцев услуг;
- обеспечение доступности воздушных перевозок (субсидирование авиаперелетов для наименее социально защищенных категорий граждан);
- проведение ряда маркетинговых акций поставщиками услуг, позволяющих пассажирам при покупке железнодорожных или авиационных билетов сэкономить от 10% до 50% от базовой стоимости билета.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

По состоянию на 31 декабря 2014 года предприятие имеет обособленные структурные подразделения в гг. Тюмень, Ноябрьск, Новый Уренгой.

Расширить сеть оказываемых услуг предприятию помогают субагенты и партнеры не только на территории области но и всей России в таких городах как

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Тюмень | 14. Уренгой | 27. Тарко-Сале |
| 2. Игрим | 15. Радужный | 28. Тобольск |
| 3. Ишим | 16. Нягани | 29. Москва |
| 4. Белоярский | 17. Муравленко | 30. Ноябрьск |
| 5. Когалым | 18. Урай | 31. Светлый |
| 6. Советский | 19. Югорск | 32. Десногорск |
| 7. Нижневартовск | 20. Новый Уренгой | 33. Новоанганск |
| 8. Нефтеюганск | 21. Пойковский | 34. Салехард |
| 9. Пангоды | 22. Пыть-Ях | 35. Лабытнанги |

10. Курган	23. Коротчаево	36. Стрежовое
11. Александровское	24. Сургут	37. Октябрьский
12. Излучинск	25. Заполярный	38. Вагай
13. Уват	26. Кострома	39. Омск

В 2014 году география оказываемых субагентами услуг расширилась за счет привлечения новых субагентов в Крыму в гг. Севастополь, Симферополь, Ялта

Комплекс услуг, осуществляемых ОАО «Тюменское ЦАВС», довольно обширен.

В 2014 году приоритетными для общества являлись услуги, связанные с основными видами деятельности:

1. Услуги в области авиаперевозок
2. Услуги в области железнодорожных перевозок
3. Услуги в области пассажирского наземного транспорта
4. Услуги информационно-программные и технологические по предоставлению права доступа к продажам авиационных, железнодорожных и других видов перевозок субагентам и партнерам
5. Услуги по предоставлению имущества в аренду (субаренду) .
6. Услуги по корпоративному обслуживанию организаций

Направление деятельности (1) «Услуги в области авиаперевозок» включает следующие виды услуг :

- продажа и бронирование авиабилетов на регулярные, чартерные, вахтовые рейсы более 100 российских авиакомпаний, как по России, так и на рейсы любой международной авиакомпании с помощью автоматизированных систем бронирования авиаперевозок: «Сирена-Трэвел», «Габриэль», «Амадеус», «Сэйбр», «Галлилео», которые позволяют получить информацию по выполняемому рейсу, компании-перевозчику, уровне сервисного обслуживания в полете, системе расчета тарифа и другие дополнительные услуги для пассажиров;
- бронирование билетов через сайт в Интернете;
- доставка билетов на дом, в офис или гостиницу
- оформление групповых заявок на приобретение авиабилетов для туристов, специалистов, детей;
- предоставление информации о расписании движения воздушных судов, условиях перевозки и предоставляемых льготах;
- издание плакатных расписаний движения воздушных судов.

По направлению деятельности (1) «Услуги в области авиаперевозок» можно отметить следующие показатели:

Продажа составила 121 595 авиабилетов. Объем реализации билетов возрос по сравнению к 2013 году и составил 112%. Доля выручки в общих объемах общества равна 34.8 %.

В целях обеспечения доступности воздушных перевозок, (субсидирование авиаперелетов для наименее социально защищенных категорий граждан), реализован проект по организации продажи перевозок пассажиров, груза и почты на посадочных

площадках юга Тюменской области с авиакомпанией ЗАО «ЮТэйр» для жителей Тобольского и Вагайского районов.

По направлению деятельности (2) «Услуги в области железнодорожных перевозок» можно отметить следующее:

В 2014 году в каждом пункте продажи перевозок общества осуществлялось оформление железнодорожных проездных документов во внутригосударственном и международном сообщениях, в том числе электронных. Для клиентов ОАО «ТЦАВС» была предоставлена возможность бронирования мест и оформление железнодорожных билетов для групп пассажиров, приобретения билетов на электропоезда «Аэроэкспресс» в г. Москве, следующих до/от столичных аэропортов.

Продажа железнодорожных перевозок (, включая пригородные электрички и поезда «Аэроэкспресс»,) – составила 523 253 проездных документа. Доля сборов за реализацию железнодорожных билетов в общем объеме выручки составила 14,8 %.

- Согласно действующего договора об оформлении железнодорожных проездных документов количество терминалов на 31 декабря 2014г. составляло 123 штук.
Из них:
 - 116 терминалов, осуществляющих оформление ж/д перевозок
 - 7 терминалов технологических, в том числе справочных
- В отчетном периоде пассажиры успешно использовали услугу по приобретению железнодорожных проездных документов в пригородном сообщении в г.Тобольске и г.Урае. За 2014 год реализовано в ОАО «ТЦАВС» 9776 документов, что составляет на 105% к 2013 году.
- В отчетном периоде дополнительно была открыта продажа проездных документов в международном сообщении в населенных пунктах: Ишим, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Ноябрьск, Пангоды, Когалым, Радужный, Югорск и реализовано 123 проездных железнодорожных документа.
- В течение 2014г оформлено 14 групповых заявок, по которым отправлено 479 чел.
- Дополнительный доход принес такой вид деятельности как продажа билетов на электропоезда «Аэроэкспресс» в г. Москве, следующие до/от столичных аэропортов.

По направлению деятельности (3) «Услуги в области пассажирского наземного транспорта» оказывались следующие услуги:

- Продажа автобусных билетов на рейсы междугородного сообщения автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей
- Продажа билетов на рейсы маршрутных такси междугородного сообщения автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей
- Организация и заказ трансфера для групп пассажиров и корпоративных клиентов

В 2014 году по направлению деятельности (3) «Услуги в области пассажирского наземного транспорта» можно отметить следующие показатели:
объем продажи автобусных билетов и маршрутных такси составил соответственно 738 и 63 920 билета или 4,6 % в общем объеме выручки.

По направлению деятельности (4) «Услуги информационно-программные и технологические по предоставлению права доступа к продажам авиационных, железнодорожных и других видов перевозок субагентам и партнерам» можно отметить следующее:

Предприятие оказывало субагентам и партнерам информационно-программные и технологические услуги по предоставлению права доступа к продажам авиационных, железнодорожных, автобусных и других видов перевозок, а именно:

- Услуги по подключению пультов автоматизированной системы продажи авиабилетов (АСПА) к ЦБА «ТЮМ».
- Обеспечение последующего доступа пульта(ов) ЦБА «ТЮМ» для работы в АРС «Сирена-Трэвел»».
- Обеспечение обработки данных с помощью программно-технологического продукта ПТП «СОФИ».
- Осуществлению контроля оформления проездных документов, порядка расходования бланков строгой отчетности, применения тарифов и сборов
- Своевременного информирования об изменениях требований, правил, тарифов и условий их применения при оформлении проездных документов.

Объем оказанных услуг за отчетный период составил 21 311 тыс. рублей. Доля выручки в общих объемах ОАО «ТЦАВС» составила 27,1%.

По направлению деятельности (5) «Услуги по предоставлению имущества в аренду (субаренду)» можно отметить следующее:

- Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) за год составили 10 188 тыс. рублей или 12.9% в общем объеме выручки общества.

По направлению деятельности (6) «Услуги по корпоративному обслуживанию организаций» можно отметить следующее.

В отчетном периоде общество продолжало развивать такое направление как корпоративное оказание услуг. Корпоративное обслуживание - это уникальная возможность получить в одном месте полный спектр услуг по организации бизнес-поездки в любую страну мира. Такой подход позволяет экономить средства и время клиента. Бронирование можно производить любым доступным способом: по телефону, факсу, по электронной почте (e-mail).

Корпоративное обслуживание позволяет предприятиям-партнерам ОАО «ТЦАВС» с максимальным удобством организовать работу своих сотрудников и руководителей, родственников и партнеров по бизнесу в деловых поездках и на отдыхе с наиболее эффективным использованием финансовых ресурсов как на территории России, так и за рубежом. Наш сервис - это не просто предложение отдельных услуг (бронирование билетов, отелей, курьерская доставка билетов, организация трансфера), но предоставление клиентам возможности полного контроля и управления ситуацией в области поездок своих сотрудников.

Формируя полный пакет услуг в нашем агентстве, клиент получает высокий уровень сервиса, бесплатную курьерскую доставку в офис или на дом. Корпоративное обслуживание подразумевает под собой:

- подбор оптимального варианта поездки с учетом требований и бюджета Клиента;
- организация поездки "под ключ";
- организация чартерных рейсов;

- бронирование гостиниц;
- туристические услуги;
- доставка и вручение подарков и поздравлений по России, СНГ и всему миру;
- применение любой формы оплаты за услуги (наличный и безналичный расчет);
- возможность получать билеты в любом городе, где есть представительства или партнеры ОАО «ТЦАВС»;

III. Перспективы развития акционерного Общества.

В перспективе развития Тюменского ЦАВС - создание многофункционального агентства, а также внедрение новой автоматизированной системы продажи авиаперевозок с комплексом услуг, т.е. бронирование гостиниц и автомашин, продажа билетов, регистрация пассажира в аэропортах. Новая система позволит сократить машинное время на оформление одного приведенного авиабилета, ускорить взаиморасчеты в авиации, уменьшить затраты.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2016 годы и включает в себя следующие финансово-экономические показатели:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2016 г.г.:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Отчетный год</i>	<i>2014год</i>	<i>2015</i>
<i>Выручка</i>	<i>78 737</i>	<i>69 139</i>	<i>65 150</i>
<i>Производительность труда (тыс руб на 1 работающего)</i>	<i>15 747</i>	<i>69 139</i>	<i>65 150</i>
<i>Доля рынка, %</i>	<i>Менее 5%</i>	<i>Менее 5%</i>	<i>Менее 5%</i>
<i>Прибыль</i>	<i>2 906</i>	<i>2 500</i>	<i>2 000</i>
<i>Соотношение собственных и заемных средств</i>	<i>1,55</i>	<i>1,59</i>	<i>1,64</i>

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

- Внедрение системы контроля качества предоставления услуг, (в том числе : предоставление возможности пассажирам и клиентам оставлять свои отзывы о работе предприятия на официальном сайте и по бесплатному телефону, указанному в информационных буклетах предприятия).
- Расширение географии пунктов продажи перевозок
- Внедрение интерактивных методов продажи перевозок и услуг через официальный сайт предприятия.

IV. Состояние чистых активов Общества

<i>Показатели (в тыс. руб.)</i>	<i>2014 год</i>	<i>2013год</i>	<i>2012год</i>
<i>Стоимость чистых активов</i>	<i>115 651</i>	<i>113 040</i>	<i>111 313</i>
<i>Размер уставного капитала</i>	<i>326</i>	<i>326</i>	<i>326</i>

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

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления, тыс. руб.</i>
<i>Атомная энергия</i>	-	-	-
<i>Тепловая энергия</i>	548	Гкал	627,00
<i>Электрическая энергия</i>	112821	кВт	460,65
<i>Электромагнитная энергия</i>	-	-	-
<i>Нефть</i>	-	-	-
<i>Бензин автомобильный</i>	-	-	-
<i>Топливо дизельное</i>	-	-	-
<i>Мазут топочный</i>	-	-	-
<i>Газ естественный (природный)</i>	-	-	-
<i>Уголь</i>	-	-	-
<i>Горючие сланцы</i>	-	-	-
<i>Торф</i>	-	-	-
<i>Другое:</i>	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ТЦАВС»

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

1. Политический климат

Политическая обстановка в мире за 2014 год характеризовалась изменениями и высоким уровнем нестабильности в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации. В связи с этими событиями отношения с рядом государств не всегда были стабильными. Экономика этих стран, особенно сектор гражданской авиации, остаются зависимыми от влияния политических сил.

2. Финансовые риски.

Несмотря на наличие у Минфина и Центробанка взвешенной фискальной и монетарной политики сохраняются высокие темпы инфляции и рост регулируемых тарифов. Существенным риском является проблема исключительной зависимости российской экономики от цен на углеводородное сырье.

3. Валютный курс.

Резкие изменения курса рубля к евро и американскому доллару представляет собой риск для ОАО «ТЦАВС».

4. Процентная ставка и прочие риски.

Изменение процентных ставок на российском и международном рынках, вызванных кредитным кризисом и снижением уровня ликвидности в банковской системе, могут существенно повлиять на стоимость заимствований и условий привлечения дополнительного капитала.

Отраслевые риски.

- Телекоммуникации:

Происходит сокращение рынка услуг фиксированной телефонии в связи с развитием новых технологий и услуг мобильной связи. Растущая конкуренция во всех сегментах мобильной связи со стороны существующих операторов.

- Высокие технологии:

Производство телекоммуникационного оборудования, информационные технологии и системная интеграция, микроэлектроника, а также рост популярности электронного бронирования услуг через интернет и многочисленных киосков самообслуживания перевозчиков снижает объем продаж ОАО «ТЦАВС».

- Управленческие риски:

Риски, связанные с реструктуризацией. Может потребоваться принятие непопулярных мер в целях снижения издержек. Для обеспечения дальнейшего роста доходов ОАО «ТЦАВС» необходимо продолжать совершенствовать производственную и финансовую систему предприятия, а также средства и процедуры административного контроля. Также необходимо обеспечивать тесное взаимодействие подразделений ОАО.

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

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.04.2014 №1, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Лежнина Татьяна Ивановна.

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС».

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы ОКР.

Доля в уставном капитале общества, 0.027%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.027 %

Члены Совета директоров:

Бородин Эвелина Николаевна.

Год рождения: 1952.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, 76.45 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 76.45 %

Дегтярев Дмитрий Александрович.

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС».

Наименование должности по основному месту работы: директор по развитию.

Доля в уставном капитале общества, 0.032 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.032 %.

Заболотная Лариса Константиновна.

Год рождения: 1964.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС».

Наименование должности по основному месту работы: директор АВС г. Москва.

Доля в уставном капитале общества, 0.022 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.022 %.

Кульков Владимир Васильевич.

Год рождения: 1955.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела телекоммуникаций и связи..

Доля в уставном капитале общества, 0.022%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.022 %.

Калинина Оксана Петровна

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «Агентский дом».

Наименование должности по основному месту работы: директор.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Нелепченко Татьяна Александровна.

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС».

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы по организации железнодорожных перевозок.

Доля в уставном капитале общества, 0.022 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.022 %.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29.04.2014 №1, в Совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

Бородина Эвелина Николаевна.

Год рождения: 1952.

Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «ТЦАВС».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, 76.45 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 76.45 %

Дегтярев Дмитрий Александрович.
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «ТЦАВС».
Наименование должности по основному месту работы: директор по развитию.
Доля в уставном капитале общества, 0.032 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.032 %.

Заболотная Лариса Константиновна.
Год рождения: 1964.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «ТЦАВС».
Наименование должности по основному месту работы: директор АВС г. Москва.
Доля в уставном капитале общества, 0.022 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.022 %.

Калинина Оксана Петровна
Год рождения: 1965.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «Агентский дом».
Наименование должности по основному месту работы: директор.
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Кульков Владимир Васильевич.
Год рождения: 1955.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «ТЦАВС».
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела телекоммуникаций и связи..
Доля в уставном капитале общества, 0.022%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.022 %.

Лежнина Татьяна Ивановна.
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «ТЦАВС».
Наименование должности по основному месту работы: начальник службы ОКР.
Доля в уставном капитале общества, 0.027%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.027 %

Нелепченко Татьяна Александровна.
Год рождения: 1969.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ОАО «ТЦАВС».
Наименование должности по основному месту работы: начальник службы по организации железнодорожных перевозок.

Доля в уставном капитале общества, 0.022 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0.022 %.

В течение 2014 года членами Совета директоров совершались следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
-	-	-	-

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором общества является : Бородина Эвелина Николаевна

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ОАО «ТЦАВС»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 76,45%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 76,45%

В 2014 году единоличным исполнительным органом (генеральным директором) сделки с акциями Общества не совершались.

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
-	-	-	-

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2014 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ТЦАВС» - генеральный директор Бородина Эвелина Николаевна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ТЦАВС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Совет директоров ОАО "ТЦАВС" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Югорский курьер».

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: www.tcavs.ru и <http://disclosure.lprime.ru/portal>

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

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

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

В отчетном 2014 году крупных сделок обществом не совершалось.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
-	-	-	-

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

В отчетном году Обществом сделки с заинтересованностью не совершались.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
-	-	-	-

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 326 087 рублям и разделен на 326 087 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «ТЦАВС» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Ведение реестров компаний»:

Адрес (адреса): 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 эт.

Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-16, 283-02-17.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00303 от 12.03.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Тюмень, ул. Седова, 59

Контактные телефоны: 49-42-45

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 625046, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9

Контактные телефоны: 49-42-88.

Данный Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности ОАО «ТЦАВС» за 2014 год. Некоторые из заявлений в этом Годовом отчете носят прогнозный характер. Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует риск, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления в реальности не осуществляются. Мы не утверждаем и не гарантируем, что результаты деятельности в прогнозных заявлениях будут достигнуты. Мы не несем какой-либо ответственности за убытки, которые прямо или косвенно могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления, так как указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в данном Годовом отчете, по причине того, что они не являются единственным возможным вариантом развития событий.