

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»

Протокол № 1 от «29» июня 2015г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2014 ГОДУ**

Наименование общества:

Открытое акционерное общество Топливоно-заправочная Компания «ЛУКАН-Эл»

Генеральный директор



С.Б. Бадмаев

СОДЕРЖАНИЕ:

	страница
1. Общие сведения	3
2. Положение общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности общества	4
4. Перспективы развития общества	4
5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	4
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	5
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	5
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	6
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	6
11. Состав совета директоров общества	6
12. Сведения о генеральном директоре общества и членах правления общества	6
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	7
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	7

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Топливоно-заправочная Компания «ЛУКАН-Эл»
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл»
- 1.3. Адрес места нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0814150083
- 1.5. Сведения о государственной регистрации
 - 1.5.1. Дата государственной регистрации общества: 08.08.2002
 - 1.5.2. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 08 № 000156209, ОГРН № 1020800746537.
 - 1.5.3. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Элиста Республики Калмыкия

Открытое акционерное общество Топливоно-заправочная Компания «ЛУКАН-Эл» создано путем выделения на самостоятельный баланс из ФГУП «Аэропорт» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и Положения от 25.12.1991 г. № 601 "Об акционерных обществах".

Уставный капитал ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции и составляет 1 407 600 рублей. Согласно реестра владельцев именных ценных бумаг от 03.12.2002 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33335-Е.

1. Наименование акционера: Закрытое акционерное общество «ЛУКАН» в лице генерального директора Лещенко Вячеслава Михайловича.

Место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 18, корп. 3.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества - 51%.

Количество принадлежащих обыкновенных акций – 717 876 штук.

2. Наименование акционера: Открытое акционерное общество «Аэропорт Элиста» в лице генерального директора Максимова Батра Викторовича.

Место нахождения: 358006, Республика Калмыкия, г. Элиста, Аэропорт.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества - 49%.

Количество принадлежащих обыкновенных акций – 689 724 штук.

2. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество Топливоно-заправочная Компания «ЛУКАН-Эл» базируется на территории аэропорта г.Элиста Республики Калмыкия. Основной вид деятельности – хранение и реализация нефтепродуктов.

Деятельность сертифицирована.

Сертификат соответствия № ФАВТ А.04.02884, выдан 05.08.2013г. Федеральным агентством воздушного транспорта, срок действия до 05.08.2016г., сфера деятельности – прием, хранение, подготовка к выдаче, выдача на заправку и заправка воздушных судов авиатопливами.

Сертификат соответствия № ФАВТ А.05.02662, выдан 28.01.2013г. Федеральным агентством воздушного транспорта, срок действия до 28.01.2016г., сфера деятельности – проведение контроля качества авиаГСМ и спецжидкостей.

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, с долей более 50 процентов

на рынке услуг по авиатопливообеспечению воздушных перевозок в административных границах аэропорта г.Элиста приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия от 18.09.2009г. № 152.

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в раздел II «Услуги аэропортов», под регистрационным № 08/2/2 приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 20.01.2010г. № 9-т.

Основные средства ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» представлены промышленным комплексом, состоящим из складов, линией оборудования для приемки и выдачи ГСМ. Производственные мощности позволяют хранить продукцию для дальнейшей реализации объемом до 3-х тыс. куб.м.

В 2014 году ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» осуществляло хранение авиатоплива на основании Договора хранения от 14.04.2009г. № 1598/1-061, заключенному с ООО «РН-Аэро». По данному договору осуществлялась комплексная услуга по хранению, которая включает: прием авиатоплива, размещение, контроль качества, учет, хранение и передачу авиатоплива авиакомпаниям, указанным ООО «РН-Аэро».

Выручка за 2014 год без НДС составила 3 358 657 тыс. руб., в т.ч.:

- Выручка от обычных видов деятельности (хранение и реализация реактивного топлива РТ (ТС-1) без НДС составила 3 076 878 тыс. руб. (91,6% в общем объеме выручки);
- арендные услуги – 281 689 тыс. руб. (8,4% в общем объеме выручки).

3. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» является поставщиком аэропортовых услуг, оказываемых в аэропорту города Элиста Республики Калмыкия авиакомпаниям, включающие услуги хранения и обеспечения заправки авиационным топливом воздушных судов. Целью деятельности является получение прибыли, а также, в рамках деятельности топливоно-заправочного комплекса, обеспечение необходимого уровня безопасности полетов воздушных судов и авиационной безопасности, безопасность жизни и здоровья граждан.

4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

На 2014 год Совет директоров не сформирован.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» не использовала в своей деятельности значительные энергетические ресурсы.

6. Перспективы развития общества.

ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» планирует в будущем сохранить имеющиеся направление деятельности, а именно продолжать оказывать услуги в сфере авиатопливообеспечения. В связи с тем, что ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» не осуществляет производственную деятельность, у него нет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

Ключевыми направлениями развития ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» являются:

- повышение операционной эффективности;
- контроль за расходами;
- увеличение прибыли от деятельности общества.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью общества.

Политика общества в области управления рисками:

В целях снижения рисков общество при осуществлении текущей деятельности, производит оценку, направленную на выявление существенных рисков на ранней стадии, и принимает меры по их минимизации.

Следует учитывать, что в настоящем отчете описаны риски, которые, по мнению общества, представляются существенными лишь на данный момент. Предположения, сделанные в настоящем отчете, не исключают наличия в деятельности общества и иных рисков, о которых общество в настоящее время не знает или считает их незначительными и которые могут привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим негативным последствиям.

Отраслевые риски

Положение ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» в отрасли стабильно. ТЗК является субъектом естественных монополий, таким образом отсутствует конкуренция в сфере авиатопливообеспечения на территории Республики Калмыкия.

Страновые и региональные риски

Последние годы в России отмечены политической стабильностью. Между изменением объема авиаперевозок и динамикой ВВП страны отмечается прямая зависимость. Таким образом, поддержание текущего положения компании на рынке аэропортовых услуг обуславливается развитием экономики РФ. Государственная поддержка - важнейший фактор устойчивости компании. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе минимальны ввиду стабильности экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом, и исторически сложившейся спокойной обстановкой в Республике Калмыкия.

Финансовые риски

В своей деятельности общество не использует кредитные и заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования не влияет на расходы общества, связанные с обслуживанием долговых обязательств.

Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам сертифицирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество:

В настоящее время общество не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность, поэтому риск изменения судебной практики также не является существенным.

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц:

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов.

Банковские риски

Сведения не указываются, т.к. общество не является кредитной организацией.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном периоде крупные сделки не совершались.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

11. Состав совета директоров Общества.

На 2014 год совет директоров не сформирован.

12. Сведения о генеральном директоре общества и членах правления общества.

1. Сведения о генеральном директоре в период с 01.01.2014г по 17.02.2014г.

ФИО: *Нартова Алёна Васильевна*

Год рождения: *1972.*

Образование: *высшее.*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: *не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *указанных родственных связей нет.*

2. Сведения о генеральном директоре в период с 18.02.2014г по 31.12.2014г.

ФИО: *Бадмаев Сангаджи Борисович*

Год рождения: *1976.*

Образование: *высшее.*

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций: *не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *указанных родственных связей нет.*

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивается на основании Трудового договора.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачиваются в связи с тем, что Совет директоров не сформирован.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО ТЗК «ЛУКАН-Эл» не предусмотрен.