



**ОПЫТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВЫХ И
АВИАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**



О КОМПАНИИ



Первая инфраструктурная (InfraONE) с 2011 года реализует инфраструктурные проекты от формирования бизнес-плана до привлечения финансирования в проекты и управления ими на всех стадиях их реализации.

InfraONE выступает как **инвестиционный консультант и инвестор**, обладающий ведущей экспертизой в области реализации инфраструктурных проектов. Стратегическим партнером является VEGAS LEX – лидирующая юридическая компания на рынке государственно-частного партнерства и инфраструктурных проектов.

Сопровождение проектов аэропортового развития – один из ключевых сегментов бизнеса InfraONE. В компании создана Аэропортовая группа, которая объединяет специалистов, занимающихся исключительно аэропортовыми проектами.

Специализация компании:

1. Комплексное сопровождение «под ключ» проектов строительства аэропортовой инфраструктуры, включая реализуемые на основании концессионных и иных инвестиционных соглашений;
2. Инвестиционное и правовое структурирование проектов;
3. Привлечение финансирования в аэропортовые проекты;
4. Сопровождение M&A сделок в аэропортовой сфере;
5. Регулирование в аэропортовой сфере. Подготовка и сопровождение согласования проектов нормативно-правовых актов.





InfraONE является постоянным участником:

1. Рабочей группы по развитию МАУ под председательством Замминистра транспорта РФ О.В. Белозерова ;
2. Рабочей группы АНО «Дирекция развития московского транспортного узла».

Ведет сотрудничество с:

1. Ведущими операторами аэропортов и аэропортовыми холдингами (Шереметьево, Аэропорты Регионов, Базэл Аэро);
2. Профильными органами государственной власти (Минтранс, Росавиация, ФГУП «АГА А», АНО «ДМТУ»; ФКУ «Ространсмодернизация»; Минэкономразвития; Минфин; ФСТ; ФАС);
3. Профильными техническими консультантами, проектировщиками, отраслевыми агентствами и др. (Lufthansa Consulting, Аэропроект, ЦСР ГА, ГосНИИ ГА, Авиапорт и др.).

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ



ШЕРЕМЕТЬЕВО
2015

Сопровождение
заключения КС



АНО ДМТУ
2015

Концессионные
соглашения МАУ



ШЕРЕМЕТЬЕВО
2015

Обоснование
привлечения средств
ФНБ



ФКУ РОСТРАНС—
МОДЕРНИЗАЦИЯ
2015

НИР Концессионные
соглашения в
аэропортовой сфере



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2014

Разработка методик.
Арендная плата и
тарифы



ФКУ РОСТРАНС—
МОДЕРНИЗАЦИЯ
2014

НИР Региональные
авиаперевозки



ШЕРЕМЕТЬЕВО
2014

М&А. Продажа а/п
Кневичи
(Владивосток)



БАЗЭЛ АЭРО
2014

Дорожная карта
развития а/п Краснодар



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2014

Правовое
структурирование
проекта а/п Южный



АНО ДМТУ
2013

Модель развития МАУ



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2013

Подготовка к
вхождению в проект
по а/п Пермь



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2013

Подготовка к
вхождению в проект
по а/п Емельяново



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2011

М&А. Продажа ТЗК в
а/п Кольцово



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2011

Развитие а/п Омск-
Федоровка



УК ЛИДЕР
2009

А/п Пулково.
Сопровождение заявки
концессионера



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2011

Развитие а/п
Стригино



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2011

М&А. Продажа ТЗК в
а/п Кольцово



АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ
2010

Развития а/п Курумоч

НАШИ ПРОЕКТЫ



Проект: Разработка модели развития Московского авиационного узла до 2030 г.



Заказчик: АНО «Дирекция Московского транспортного узла»

ОПИСАНИЕ

Разработка долгосрочной модели развития Московского авиационного узла, включая:

- Уточнение прогнозных показателей перевозок в МАУ до 2030 года;
- Анализ конкурентной среды МАУ;
- Анализ состояния и пропускной способности инфраструктуры МАУ;
- Финансово-экономический анализ операторов аэропортов;
- Анализ возможных моделей консолидации активов аэропортов МАУ;
- Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей аэропорты МАУ;
- Разработку предложений по совершенствованию тарифного регулирования;
- Уточнение мероприятий по развитию внешней наземной инфраструктуры;
- Оценку пропускной способности системы организации воздушного движения, влияющей на развитие Московского авиационного узла.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты работы были доложены и одобрены Президентом РФ на совещании «О развитии аэропортов Московского авиационного узла» в июле 2013 г.

По итогам работы был разработан **Сетевой план-график реализации мероприятий** по развитию аэропортов Московского авиационного узла, в соответствии с которым в настоящее время проводится подготовка к разработке и заключению концессионных соглашений в московских аэропортах.

Консультанты:

VEGAS LEX; InfraONE; Lufthansa Consulting; AECOM
VEGAS LEX – лидер консорциума консультантов; InfraONE – финансово-экономический консультант



Проект: Разработка концессионных соглашений в отношении аэропортов Московского авиационного узла



Заказчик: АНО «Дирекция Московского транспортного узла»

ОПИСАНИЕ

Разработка на стороне Концедента концессионных соглашений по проектам строительства/ реконструкции, содержания и эксплуатации объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково, включая:

- Определение основных существенных условий концессионных соглашений;
- Анализ инвестиционного окружения проектов; потенциальных источников финансирования со стороны российских и зарубежных финансовых институтов;
- Определение ключевых условий обязательных приложений к концессионному соглашению;
- Разработку финансовых моделей трех проектов в целях оценки максимальной нагрузки на конечного потребителя авиационных услуг при заключении концессионного соглашения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Подготовка и согласование концессионных соглашений с операторами аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево находится в активной фазе.



Проект:

НИР «Разработка научно обоснованных предложений о возможности и целесообразности заключения концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию аэродромной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации в Российской Федерации в целях развития экспорта транспортных услуг»



Заказчик:

ФКУ «Росстрассмодернизация» Минтранса России

ОПИСАНИЕ

- Разработка классификации аэропортов по группам с точки зрения возможности развития аэродромной инфраструктуры на основании заключения концессионных соглашений;
- Разработка и описание моделей реализации проектов по на основе заключения концессионных соглашений;
- Разработка универсальной математической модели для определения применимость механизма концессии, включая условия и ограничения такой применимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработана классификация аэропортов с точки зрения возможности реализации проектов строительства/реконструкции аэродромной инфраструктуры на основе заключения концессионного соглашения.



Проект:

Сопровождение проекта «Развитие аэродромной инфраструктуры аэропорта Шереметьево» в целях организации привлечения средств Фонда национального благосостояния



Заказчик:

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

ОПИСАНИЕ

Разработка на стороне Концедента концессионных соглашений по проектам строительства/ реконструкции, содержания и эксплуатации объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково, включая:

- Подготовка пакета необходимых документов для обоснования целесообразности привлечения средств ФНБ (паспорт проекта; бизнес-план; финансовая модель; маркетинговый план и др. документы);
- Сопровождение процедуры согласования условий привлечения средств ФНБ с уполномоченными органами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полный пакет документов был подготовлен в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и одобрен Минэкономразвития России при рассмотрении стратегического обоснования проекта. Минэкономразвития России отметили высокое качество подготовки необходимой документации.



Проект: Организация и сопровождение продажи аэропорта Кневичи



Заказчик: ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

ОПИСАНИЕ

Комплексное сопровождение продажи контрольного пакета акций международного аэропорта Кневичи (г. Владивосток).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сделка была успешно закрыта в январе 2015 г. Покупатель - структуры «Базэл Аэро».



Проект: Разработка методик установления арендной платы и регулируемых аэропортовых сборов и тарифов



Заказчик: УК «Аэропорты регионов»

ОПИСАНИЕ

- Разработка методики установления арендной платы за пользование аэродромной инфраструктурой;
- Корректировка и выработка предложений для изменения Методики ФСТ по установлению аэропортовых сборов и тарифов;
- Консультирование заказчика по взаимодействию с профильными органами государственной власти в вопросах предложения и согласования корректировок в методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Осенью 2014 г. была принята методика ФСТ по государственному регулированию сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах, которая включила в себя ряд существенных предложений ГК «Аэропорты регионов» и компании InfraONE.



Проект:

Исследование порядка реализации проекта развития Аэропорта г. Краснодар с учетом возможного создания в Аэропорту г. Краснодар вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Адлер



Заказчик:

«Базэл Аэро»

ОПИСАНИЕ

- Формирование «Дорожной карты проекта» развития проекта;
- Правовое структурирование проекта;
- Консультирование Заказчика в отношении финансовых, инвестиционных, организационно-правовых моделей реализации проекта.



Проект: Проект развития аэродромной инфраструктуры аэропорта Омск-Федоровка



Заказчик: Администрация Омской области

ОПИСАНИЕ

- Разработка модели реализации концессионного конкурса на стороне Концедента;
- Due diligence по проекту;
- Разработка ключевых положений (Term Sheets) концессионного и инвестиционного соглашений;
- Разработка матрицы рисков концессионного проекта.



Проект: Развитие аэропорта Пулково



Заказчик: ОАО «ПЕТРОПОРТ-КОНЦЕССИИ» (ЗАО УК "Лидер")

ОПИСАНИЕ

- Сопровождение участника конкурса на право заключения соглашения о создании реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта «Пулково»;
- Legal due diligence передаваемых активов по проекту. Разработка поправок к проекту концессионного соглашения в составе КД, согласование их с концессионером, финансирующими организациями и участниками консорциума;
- Подготовка в юридической части заявки на участие в концессионном конкурсе и сопровождение конкурсных процедур.



Проект: Развитие аэропортов Курумоч (г. Самара) и Стригино (г. Нижний Новгород)



Заказчик: «Аэропорты Регионов»

ОПИСАНИЕ

- Правовое структурирование проекта (строительство нового аэровокзала, реконструкция, модернизация инженерных систем);
- Проекты инвестиционного и акционерного соглашений;
- Проект договора купли-продажи акций. Соглашение об обратном выкупе и т.д.;
- Корпоративное, регуляторное структурирование проекта (по поручению покупателя);
- Legal due diligence прав на недвижимое имущество (права собственности, пользования);
- Рекомендации по подготовке аэропорта к реализации проекта;
- Правовая схема снятия земельных ограничений;
- Вопросы нахождения аэродромов в федеральной собственности;
- Схема реализации инвестиционных проектов;
- Минимизация правовых рисков.



Проект: Развитие аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург)



Заказчик: «Аэропорты Регионов»

ОПИСАНИЕ

- Сопровождение M&A сделки по продаже топливо-заправочного комплекса «Кольцово» (покупатель – холдинг ТНК-ВР);
- Передача контроля в ОАО (продажа акций ЗАО и долей ООО).



В.С.ЕРЕМИН

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"

Высокая оценка результатов работы компании по теме "Разработка модели развития Московского авиационного узла"



Н.В УЛЬЯНОВ

Заместитель Генерального директора, Директор по корпоративному развитию и правовым вопросам ЗАО УК "Аэропорты Регионов"

Благодарность за успешное представление интересов компании в ряде конфликтных проектов



Э.А. КОШЕНСКОВ

Генеральный директор открытого акционерного общества "Международный аэропорт "Пермь"

Благодарность за оказанную Обществу помощь в сопровождении антимонопольного разбирательства в ФАС России

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

КОМАНДА

О КОМАНДЕ

A black and white photograph showing the silhouettes of several people in an airport terminal. They are standing near a large window, looking out. The window frame is a prominent grid pattern. The scene is reflected on the polished floor below.

Команда профессионалов, обладающая подтвержденным опытом и навыками для успешного запуска и реализации федеральных и крупных региональных проектов в т.ч. В аэропортовой сфере.

В команду входят:

1. Аналитики по аэропортовому развитию;
2. Инвестиционные банкиры;
3. Экономисты;
4. Специалисты по привлечению финансирования;
5. Юристы с опытом структурирования сложных ГЧП-проектов.



АЛЬБЕРТ ЕГАНЯН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА INFRAONE

1. Включен в Топ-100 Рейтинга наиболее профессиональных менеджеров России, подготовленного совместно Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсант».
2. Владелец ряда благодарностей от администраций российских регионов за успешный запуск крупных инфраструктурных проектов.
3. Независимый директор ряда инфраструктурных компаний с федеральным и региональным государственным участием.



КАРЕН АРАКЕЛЯН

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР INFRAONE



ИРИНА БЛОХИНА

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ

INFRAONE

БЦ «Горький Парк Тауэр»
119071, Москва,
Ленинский проспект, дом 15 А, 21 этаж
тел.: + 7 (495) 231 32 18
факс: + 7 (495) 231 32 19