****

# Годовой отчет

**ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»**

**за 2014 год**

(Утвержден решением годового общего собрания акционеров от \_\_\_\_\_\_\_\_2015 года, протокол №\_\_\_\_\_)

г. Южно-Сахалинск

2015 год

**Содержание.**

1. Общие сведения об Обществе и его деятельности…………………………….3 - 28
   1. Характеристика Общества………………………………..…………………… 3
   2. Цели и предмет деятельности Общества ……………………………………. . 5
   3. Организационная структура Общества………………………………………. 8
   4. Положение Общества в отрасли……………………………………………….8
   5. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения…………………………………………………… 11
   6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного

органа акционерного общества………………………………….…………… 25

* 1. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего

должность единоличного исполнительного органа общества………………. 26

* 1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества

крупными сделками……………………………………………………………..26

* 1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых

в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность……………………………………….26

* 1. Состав Совета директоров……………………………………………………26

1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества……………………........28 - 51

2.1. Действующие цены и тарифы…………………………………………………25

2.2. Объемные показатели производственной деятельности Общества…………30

2.3. Доходы…………………………………………………………………………..33

2.4. Расходы………………………………………………………………………….35

2.5. Показатели финансового состояния Общества ……………………………..37

2.6. Показатели финансовой устойчивости Общества…...………………………41

2.7. Данные о финансовой деятельности Общества ...………………………….. 43

2.8. Данные об инвестиционной деятельности Общества……………………….44

2.9. Обзор результатов деятельности Общества……….…………………………47

**III.** Стратегические цели развития Общества…………………………………….51 - 55

3.1. Основные направления развития аэропортовой инфраструктуры ………….51

3.2. Направление повышения уровня безопасности……………………………...52

3.3. Направление повышения экономической эффективности………………….52

3.4. Разработка и реализация экологической стратегии………………………… 52

3.5. Разработка и реализация социальной стратегии……………………………..52

3.6. Перспективы развития сотрудничества с зарубежными партнерами………53

3.7. Оценка рисков…………………………………………………………………. 54

**IV.** Отчет Совета директоров акционерного общества………………………… .55 - 57

**V.** Кадровая и социальная политика Общества…………………………………. 57 - 60

5.1. Структура и возрастной состав работников Общества……………………... 57

5.2. Своевременность выплаты заработной платы………………………………. 58

5.3. Информация о мерах по улучшению условий труда работников………….. 58

5.4. Эффективность использования трудовых ресурсов………………………….60

1. **Общие сведения об Обществе и его деятельности.**

**1.1. Характеристика Общества.**

Открытое акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск» (далее по тексту «Общество»), как юридическое лицо, было создано 08.05.2013 г. в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования (приватизации) Федерального государственного унитарного предприятия “Аэропорт Южно-Сахалинск”. Свидетельства о государственной регистрации от 08.05.2013 г. серия 65 № 001008957.

Предприятие действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Сахалинской области (решение №114-р от 16.04.2013г).

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

***Наименование и место нахождения общества:***

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

***Открытое акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск».***

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ***ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск».***

Место нахождения Общества: Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт.

Почтовый адрес и место хранения документов: 693014, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт.

В отчетном периоде исполнительным органом в Обществе являлся генеральный директор Полонский Никита Сергеевич.

Перечень связанных сторон (аффилированных лиц) раскрывается ежеквартально в сети Интернет http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1855390/.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. Имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за её пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал Общества составляет 1 004 931 000 (один миллиард четыре миллиона девятьсот тридцать одну тысячу) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 1 004 931 (один миллион четыре тысячи девятьсот тридцать одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретённых акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путём размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Выпуск ценных бумаг (акций) ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» был зарегистрирован:

* в Региональном отделении федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33085-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19 июля 2013 года, утверждено решением генерального директора ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», принятым 29.05.2013 г., приказ от 29.05.2013 г. № 53;
* в Банке России в количестве 502 400 акций (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33085-F-001D, дата государственный регистрации выпуска ценных бумаг 15 апреля 2014 года, дата внесения изменений в устав 28 августа 2014 года;
* в Банке России в лице ГУ Банка России по Приморскому краю в количестве 114 799 акций (дополнительный выпуск), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33085-F-002D, дата государственно регистрации выпуска ценных бумаг 31 октября 2014 года, дата внесения изменения в устав 31 марта 2015 года.

Банковские реквизиты:

- расчётный счет 40702810650340035831 в Дальневосточном банке ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Хабаровск, кор. счёт № 30101810600000000608 БИК 040813608;

- расчётный счет 40502810504001938200 в КБ «Долинск» (ЗАО) г. Южно-Сахалинск, кор. счёт № 30101810300000000727 БИК 46401727.

Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие:

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 по Сахалинской области, ИНН 6501115412, 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 105 «А».

* 1. **Цели и предмет деятельности Общества**.

Основными целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в воздушных перевозках и авиационных работах с гарантией безопасности и высокого качества и получение прибыли.

Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- эксплуатация взлётно-посадочных полос, ангаров и т.п.;

- деятельность терминалов (аэропортов и т. п.), управление аэропортами;

-координацию работы всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих аэропортовую и другие виды деятельности на территории аэропорта;

- аэродромное обеспечение;

- электросветотехническое обеспечение, включая обеспечение электроэнергией аэропорта и объектов, расположенных на его территории;

- штурманское обеспечение;

- обеспечение экипажей аэронавигационной информацией;

- обеспечение мер авиационной безопасности;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;

- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов в районе ответственности Общества;

- сдача в аренду, концессию и на иных договорных условиях объектов, сооружений, зданий, нежилых помещений, оборудования, земельных участков другим предприятиям для производственной и коммерческой деятельности;

- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны, ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности, обучением мерам пожарной безопасности;

- предоставление комплекса услуг физическим и юридическим лицам, работающим в области авиационных перевозок, направленных на обеспечение их производственной деятельности;

- обслуживание пассажиров и авиапредприятий техническими и транспортными средствами;

- деятельность в области телефонной связи (международной телефонной связи, междугородной телефонной связи, внутризоновой телефонной связи, местной телефонной связи);

- деятельность в области телеграфной связи (деятельность в области телематических служб);

- поставка и передача тепловой энергии в горячей воде на собственные нужды и потребителям, присоединённым к тепловым сетям Общества;

- водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения для обеспечения деятельности Общества и лиц, пользующихся его услугами;

- оказание медицинской помощи и услуг по медицинскому обследованию и освидетельствованию экипажей, авиационных работников и других лиц, пользующихся услугами Общества;

- предоставление автоуслуг и услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автотехники;

- организация торгово-закупочной деятельности, общественного питания, магазинов беспошлинной торговли и аэровокзального комплекса;

- предоставление услуг платной автостоянки;

- оказание справочно-информационных услуг лицам, пользующимся услугами Общества;

- транспортировка, хранение, переработка и реализация товарно-материальных ценностей, товаров, необходимых для обеспечения деятельности Общества и лиц, пользующихся его услугами;

-создание и эксплуатация складов для обеспечения хранения и обработки грузов, а том числе складов временного хранения;

- обеспечение в установленном порядке защиты государственной тайны;

-оказание консультационных, инжиниринговых, юридических, маркетинговых, рекламных, посреднических и представительских услуг в сфере гражданской авиации;

- разработка и тиражирование средств программного обеспечения в области авиационной деятельности;

- предоставление услуг в сфере туризма;

- выполнение строительно-ремонтных работ в пределах границ деятельности Общества;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе операций по импорту авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, технологического оборудования, авиационной и наземной техники, комплектующих изделий и запасных частей;

- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

- организация транспортировки, хранения авиационного топлива и горюче-смазочных материалов;

- осуществление контроля качества горюче-смазочных материалов;

- обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров на внутренних и международных авиалиниях;

- транспортная обработка грузов, почты и багажа пассажиров;

- продажа пассажирских и грузовых перевозок;

- обслуживание пассажиров и авиапредприятий техническими и транспортными средствами;

- предоставление пассажирам и авиапредприятиям гостиничных услуг, услуг платной автостоянки;

- эксплуатация складов для обеспечения хранения и обработки авиационных грузов, в том числе складов временного хранения;

- оказание гостиничных услуг;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- розничная торговля в специализированных магазинах;

- деятельность ресторанов и кафе;

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

* 1. **Организационная структура Общества.**

Средняя численность работающих за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. составила 608 человек.

Организационно Общество состоит из следующих отделов и служб и среднесписочной численностью человек в каждой:

* служба связи и инженерно технического обеспечения (20 человек);
* отдел сервисного обслуживания (22 человека);
* отдел досмотра (55 человек);
* группа перронного контроля (43 человека);
* отдел охраны (37 человек);
* отдел материально-технического снабжения (9 человек);
* служба электросветотехнического обеспечения полетов (34 человека);
* служба теплотехнического и санитарно-технического обеспечения (22 человека);
* аэродромная служба (24 человека);
* служба спецтранспорта (76 человека);
* ведомственная пожарная охрана (81 человек);
* координационно-диспетчерский центр аэропорта (11 человек);
* отдел наземного штурманского и аэронавигационного обеспечения полетов (5 человек);
* хозяйственный отдел (47 человек);
* отдел капстроительства, отдел эксплуатации наземных сооружений (21 человек);
* аппарат управления (68 человек);
* бюро пропусков (21 человек);
* здравпункт (8 человек);
* база отдыха «Авиатор» (2 человека);
* группа перронного обслуживания (2 человека).
  1. **Положение Общества в отрасли.**

По своей значимости и в силу географических особенностей аэропорт города Южно-Сахалинск оказывает заметное влияние на экономические и социальные процессы, проходящие в регионе. Предприятие создано с целью удовлетворения общественных потребностей в воздушных перевозках и авиационных работах с гарантией безопасности и высокого качества и получения прибыли.

С 1991 года аэропорт «Южно-Сахалинск» имеет статус международного.

Аэропорт является социально значимым объектом и осуществляет аэропортовое обеспечение регулярных пассажирских и чартерных авиаперевозок в условиях практического отсутствия альтернативных видов транспорта. Более 95% объемов пассажирских перевозок за пределы Сахалинской области осуществляются именно воздушным транспортом (в том числе аэропортом «Южно-Сахалинск» более 90%) . Внутри области из аэропорта «Южно-Сахалинск» воздушным транспортом обеспечивается доставка пассажиров в труднодоступные районы (аэропорты: «Оха», «Ноглики», «Шахтерск», «Итуруп», «Менделеево»).

Аэропорт «Южно-Сахалинск» является базовым аэропортом для авиакомпании «Аврора» («Сахалинские авиатрассы»), а так же связывает Сахалинскую область с другими регионами России. Из аэропорта осуществляются постоянные внутренние рейсы в города Москва, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, населенные пункты Сахалинской области. На международных авиалиниях аэропорт производит обслуживание регулярных и чартерных рейсов различных авиакомпаний в Японию, Китай, Корею, Вьетнам, Таиланд.

Для достижения целей и выполнения задач, определенных действующим Уставом ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», аэропорт «Южно-Сахалинск» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды аэропортовой деятельности:

- аэродромное обеспечение;

- электросветотехническое обеспечение полетов;

- наземное штурманское обеспечение;

- обеспечение авиационной безопасности;

- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов, противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры аэропорта.

ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» является главным оператором и координатором работы всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих аэропортовую и другие виды деятельности на территории аэропорта, а также держателем комплексного сертификата на все виды аэропортовой деятельности.

Гражданский аэродром «Южно-Сахалинск» (Хомутово) класса «А» (горный) является собственностью субъекта федерации.

Аэродром имеет следующие сооружения:

* взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием (ИВПП) длиной 3400 м, шириной несущих покрытий – 45 м, позволяющую принимать практически все типы самолетов;
* три соединительные рулежные дорожки РД-А шириной 22,5 м, РД-В шириной 22,5 м и РД - D шириной 22,5 м;
* пассажирский перрон на 23 стоянки ВС для обслуживания транзитных и базирующихся воздушных судов общей площадью 128,6 тыс.м2;
* аэровокзал пропускной способностью 400 пассажиров в час через федеральный блок и 100 пассажиров в час через международный блок;
* склад ГСМ;
* грузовой склад;
* объекты авиационной безопасности;
* здания и сооружения служб спецтранспорта;
* сооружения электро-светотехнического и теплотехнического обеспечения;
* гостиницу, иные здания и сооружения.

Аэродром «Южно-Сахалинск» является аэродромом совместного с ФСБ России базирования.

На аэродроме «Южно-Сахалинск» базируются авиапредприятия:

- ОАО А/к «Аврора», эксплуатирующее воздушные суда типа: DHC-8-200, DHC-8-300, Б-737-200, Б-737-500, А-319.

- ЗАО СП А/к «Авиашельф», эксплуатирующее вертолеты Ми-8 МТВ, Ми-8.

- МЧС России эксплуатирующее вертолеты Ми-8 МТВ.

- ФКУ «ЦХиСО» УМВД России, эксплуатирующее вертолеты Ми-8.

- Шестой объединенный авиационный отряд ФСБ России, эксплуатирующий воздушные суда типа: Ан-72, Ан-26, вертолеты Ми-8.

- ООО «Дальнереченск авиа» - эксплуатация самолётов Ан-2 (поисково-спасательное обеспечение полетов).

Аэродром «Южно-Сахалинск» годен (допущен) к эксплуатации следующих типов воздушных судов: Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан26, Ан-72, Ан-74, Як-40, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, Ил-76, Ил-86, Ил-96-300, А310-200, А310-300, А319, А320-100, А320-200, А321-200, А330-200, А330-300, В727-100, В737-200, В737-300, В737 -500, В737-800, В757-200, В757-300, В767-200, В767-300, В767-200ER, B767-300ER, B777-200, B-777-300, DHC-8-200, DHC-8-300 и вертолеты всех типов.

В аэропорту «Южно-Сахалинск» функционирует постоянный воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми для международных аэропортов, периметр аэродрома и основные объекты жизнеобеспечения аэропорта на возмездной основе охраняют круглосуточные наряды подразделения вневедомственной охраны УВД Сахалинской области.

* 1. **Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а так же объяснения причин по которым такие рекомендации акционерным обществом не соблюдаются.**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Положение [Кодекса](consultantplus://offline/ref=76A87494E597B49AE449DA1D2E5CABE59FCB242D20E1A42FD61D907BA37D6457EE7DA245DC2AE1c4eDB)  корпоративного поведения | Соблюдается или  не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1. | Извещение акционеров о  проведении общего собрания  акционеров не менее чем за 30  дней до даты его проведения  независимо от вопросов,  включенных в его повестку дня,  если законодательством не  предусмотрен больший срок | Соблюдается |  |
| 2. | Наличие у акционеров  возможности знакомиться со  списком лиц, имеющих право на  участие в общем собрании  акционеров, начиная со дня  сообщения о проведении общего  собрания акционеров и до  закрытия очного общего собрания  акционеров, а в случае заочного  общего собрания акционеров - до  даты окончания приема  бюллетеней для голосования | Соблюдается |  |
| 3. | Наличие у акционеров  возможности знакомиться с  информацией (материалами),  подлежащей предоставлению при  подготовке к проведению общего  собрания акционеров,  посредством электронных средств  связи, в том числе посредством  сети Интернет | Соблюдается | Информация (материалы) направляются непосредственно представителям акционера |
| 4. | Наличие у акционера возможности  внести вопрос в повестку дня  общего собрания акционеров или  потребовать созыва общего  собрания акционеров без  предоставления выписки из  реестра акционеров, если учет  его прав на акции  осуществляется в системе  ведения реестра акционеров, а в  случае, если его права на акции  учитываются на счете депо, -  достаточность выписки со счета  депо для осуществления  вышеуказанных прав | Соблюдается |  |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества требования об  обязательном присутствии на  общем собрании акционеров  генерального директора, членов  правления, членов совета  директоров, членов ревизионной  комиссии и аудитора  акционерного общества | Не соблюдается | Требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов  правления, членов совета  директоров, членов ревизионной  комиссии и аудитора  акционерного общества в Уставе общества и внутренних документах не предусмотрено |
| 6. | Обязательное присутствие  кандидатов при рассмотрении на  общем собрании акционеров  вопросов об избрании членов  совета директоров, генерального  директора, членов правления,  членов ревизионной комиссии, а  также вопроса об утверждении  аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Требование об обязательном присутствии кандидатов при рассмотрении на  общем собрании акционеров  вопросов об избрании членов  совета директоров, генерального  директора, членов правления,  членов ревизионной комиссии, а  также вопроса об утверждении  аудитора акционерного общества в Уставе общества и внутренних документах не предусмотрено |
| 7. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества процедуры регистрации  участников общего собрания  акционеров | Соблюдается | Процедура регистрации участников общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного  общества полномочия совета  директоров по ежегодному  утверждению  финансово-хозяйственного плана  акционерного общества | Соблюдается | п. 17 раздела 15 устава общества |
| 9. | Наличие утвержденной советом  директоров процедуры управления  рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | В Обществе нет утвержденной процедуры управления рисками |
| 10. | Наличие в уставе акционерного  общества права совета  директоров принять решение о  приостановлении полномочий  генерального директора,  назначаемого общим собранием  акционеров | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 11. | Наличие в уставе акционерного  общества права совета  директоров устанавливать  требования к квалификации и  размеру вознаграждения  генерального директора, членов  правления, руководителей  основных структурных  подразделений акционерного  общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 12. | Наличие в уставе акционерного  общества права совета  директоров утверждать условия  договоров с генеральным  директором и членами правления | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества требования о том, что  при утверждении условий  договоров с генеральным  директором (управляющей  организацией, управляющим) и  членами правления голоса членов  совета директоров, являющихся  генеральным директором и  членами правления, при подсчете  голосов не учитываются | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 14. | Наличие в составе совета  директоров акционерного  общества не менее 3 независимых  директоров, отвечающих  требованиям [Кодекса](consultantplus://offline/ref=76A87494E597B49AE449DA1D2E5CABE59FCB242D20E1A42FD61D907BA37D6457EE7DA245DC2AE1c4eDB)  корпоративного поведения | Соблюдается | В составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые  признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к  которым применялись административные наказания за  правонарушения в области  предпринимательской  деятельности или в области  финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг | Соблюдается | Информацией не обладает |
| 16. | Отсутствие в составе совета  директоров акционерного  общества лиц, являющихся  участником, генеральным  директором (управляющим),  членом органа управления или  работником юридического лица,  конкурирующего с акционерным  обществом | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 17. | Наличие в уставе акционерного  общества требования об избрании  совета директоров кумулятивным  голосованием | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 18. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества обязанности членов  совета директоров  воздерживаться от действий,  которые приведут или  потенциально способны привести  к возникновению конфликта между  их интересами и интересами  акционерного общества, а в  случае возникновения такого  конфликта - обязанности  раскрывать совету директоров  информацию об этом конфликте | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 19. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества обязанности членов  совета директоров письменно  уведомлять совет директоров о  намерении совершить сделки с  ценными бумагами акционерного  общества, членами совета  директоров которого они  являются, или его дочерних  (зависимых) обществ, а также  раскрывать информацию о  совершенных ими сделках с  такими ценными бумагами | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 20. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества требования о  проведении заседаний совета  директоров не реже одного раза  в шесть недель | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 21. | Проведение заседаний совета  директоров акционерного  общества в течение года, за  который составляется годовой  отчет акционерного общества, с  периодичностью не реже одного  раза в шесть недель | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 22. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества порядка проведения  заседаний совета директоров | Соблюдается | Раздел 7 Положения о Совете директоров |
| 23. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества положения о  необходимости одобрения советом  директоров сделок акционерного  общества на сумму 10 и более  процентов стоимости активов  общества, за исключением  сделок, совершаемых в процессе  обычной хозяйственной  деятельности | Соблюдается | п. 12 раздела 15 Устава общества |
| 24. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества права членов совета  директоров на получение от  исполнительных органов и  руководителей основных  структурных подразделений  акционерного общества  информации, необходимой для  осуществления своих функций, а  также ответственности за  непредставление такой  информации | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 25. | Наличие комитета совета  директоров по стратегическому  планированию или возложение  функций указанного комитета на  другой комитет (кроме комитета  по аудиту и комитета по кадрам  и вознаграждениям) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 26. | Наличие комитета совета  директоров (комитета по  аудиту), который рекомендует  совету директоров аудитора  акционерного общества и  взаимодействует с ним и  ревизионной комиссией  акционерного общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 27. | Наличие в составе комитета по  аудиту только независимых и  неисполнительных директоров | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 28. | Осуществление руководства  комитетом по аудиту независимым  директором | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 29. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества права доступа всех  членов комитета по аудиту к  любым документам и информации  акционерного общества при  условии неразглашения ими  конфиденциальной информации | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 30. | Создание комитета совета  директоров (комитета по кадрам  и вознаграждениям), функцией  которого является определение  критериев подбора кандидатов в  члены совета директоров и  выработка политики акционерного  общества в области  вознаграждения | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 31. | Осуществление руководства  комитетом по кадрам и  вознаграждениям независимым  директором | Не применимо | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 32. | Отсутствие в составе комитета  по кадрам и вознаграждениям  должностных лиц акционерного  общества | Не применимо | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 33. | Создание комитета совета  директоров по рискам или  возложение функций указанного  комитета на другой комитет  (кроме комитета по аудиту и  комитета по кадрам и  вознаграждениям) | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 34. | Создание комитета совета  директоров по урегулированию  корпоративных конфликтов или  возложение функций указанного  комитета на другой комитет  (кроме комитета по аудиту и  комитета по кадрам и  вознаграждениям) | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 35. | Отсутствие в составе комитета  по урегулированию корпоративных  конфликтов должностных лиц  акционерного общества | Не применимо | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 36. | Осуществление руководства  комитетом по урегулированию  корпоративных конфликтов  независимым директором | Не применимо | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 37. | Наличие утвержденных советом  директоров внутренних  документов акционерного  общества, предусматривающих  порядок формирования и работы  комитетов совета директоров | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 38. | Наличие в уставе акционерного  общества порядка определения  кворума совета директоров,  позволяющего обеспечивать  обязательное участие  независимых директоров в  заседаниях совета директоров | Не соблюдается | В Уставе данное требование не отражено. |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального  исполнительного органа  (правления) акционерного  общества | Не соблюдается | Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества положения о  необходимости одобрения  правлением сделок с  недвижимостью, получения  акционерным обществом кредитов,  если указанные сделки не  относятся к крупным сделкам и  их совершение не относится к  обычной хозяйственной  деятельности акционерного  общества | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 41. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества процедуры согласования  операций, которые выходят за  рамки финансово-хозяйственного  плана акционерного общества | Не соблюдается | Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 42. | Отсутствие в составе  исполнительных органов лиц,  являющихся участником,  генеральным директором  (управляющим), членом органа  управления или работником  юридического лица,  конкурирующего с акционерным  обществом | Не соблюдается | В Уставе , внутренних документах прямо не закреплено. |
| 43. | Отсутствие в составе  исполнительных органов  акционерного общества лиц,  которые признавались виновными  в совершении преступлений в  сфере экономической  деятельности или преступлений  против государственной власти,  интересов государственной  службы и службы в органах  местного самоуправления или к  которым применялись  административные наказания за  правонарушения в области  предпринимательской  деятельности или в области  финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг. Если  функции единоличного  исполнительного органа  выполняются управляющей  организацией или управляющим -  соответствие генерального  директора и членов правления  управляющей организации либо  управляющего требованиям,  предъявляемым к генеральному  директору и членам правления  акционерного общества | Соблюдается | Информацией не обладает |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества запрета управляющей  организации (управляющему)  осуществлять аналогичные  функции в конкурирующем  обществе, а также находиться в  каких-либо иных имущественных  отношениях с акционерным  обществом, помимо оказания  услуг управляющей организации  (управляющего) | Не применимо | Функции единоличного исполнительного органа общества управляющее компании не передавались |
| 45. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества обязанности  исполнительных органов  воздерживаться от действий,  которые приведут или  потенциально способны привести  к возникновению конфликта между  их интересами и интересами  акционерного общества, а в  случае возникновения такого  конфликта - обязанности  информировать об этом совет  директоров | Не соблюдается | В Уставе , внутренних документах прямо не закреплено. |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества критериев отбора  управляющей организации  (управляющего) | Не применимо | Функции единоличного исполнительного органа общества управляющее компании не передавались |
| 47. | Представление исполнительными  органами акционерного общества  ежемесячных отчетов о своей  работе совету директоров | Не соблюдается | Внутренними документами не предусмотрено |
| 48. | Установление в договорах,  заключаемых акционерным  обществом с генеральным  директором (управляющей  организацией, управляющим) и  членами правления,  ответственности за нарушение  положений об использовании  конфиденциальной и служебной  информации | Не соблюдается | В Уставе , внутренних документах прямо не закреплено. |
| Секретарь общества | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе  специального должностного лица  (секретаря общества), задачей  которого является обеспечение  соблюдения органами и  должностными лицами  акционерного общества  процедурных требований,  гарантирующих реализацию прав и  законных интересов акционеров  общества | Не соблюдается | Должность корпоративного секретаря в штате Общества не предусмотрена. Функции корпоративного секретаря, предусмотренные Кодексом корпоративного повеления, фактически исполняет секретарь Совета директоров. |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества порядка назначения  (избрания) секретаря общества и  обязанностей секретаря общества | Соблюдается | Раздел 4 Положения о Совете директоров |
| 51. | Наличие в уставе акционерного  общества требований к  кандидатуре секретаря общества | Не применимо | Должность корпоративного секретаря в штате Общества не предусмотрена |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества требования об  одобрении крупной сделки до ее  совершения | Соблюдается | П.11 раздела 15 Устава общества |
| 53. | Обязательное привлечение  независимого оценщика для  оценки рыночной стоимости  имущества, являющегося  предметом крупной сделки | Не соблюдается | В Уставе, внутренних документах прямо не закреплено. |
| 54. | Наличие в уставе акционерного  общества запрета на принятие  при приобретении крупных  пакетов акций акционерного  общества (поглощении)  каких-либо действий,  направленных на защиту  интересов исполнительных  органов (членов этих органов) и  членов совета директоров  акционерного общества, а также  ухудшающих положение акционеров  по сравнению с существующим (в  частности, запрета на принятие  советом директоров до окончания  предполагаемого срока  приобретения акций решения о  выпуске дополнительных акций, о  выпуске ценных бумаг,  конвертируемых в акции, или  ценных бумаг, предоставляющих  право приобретения акций  общества, даже если право  принятия такого решения  предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | Данный запрет Уставом не установлен |
| 55. | Наличие в уставе акционерного  общества требования об  обязательном привлечении  независимого оценщика для  оценки текущей рыночной  стоимости акций и возможных  изменений их рыночной стоимости  в результате поглощения | Не соблюдается | Данные положения Уставом не установлены |
| 56. | Отсутствие в уставе АО  освобождения приобретателя от  обязанности предложить  акционерам продать  принадлежащие им обыкновенные  акции общества (эмиссионные  ценные бумаги, конвертируемые в  обыкновенные акции) при  поглощении | Не соблюдается | Данные положения Уставом не установлены |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних  документах акционерного  общества требования об  обязательном привлечении  независимого оценщика для  определения соотношения  конвертации акций при  реорганизации | Не соблюдается | Данные положения Уставом не установлены |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом  директоров внутреннего  документа, определяющего  правила и подходы акционерного  общества к раскрытию информации  (Положения об информационной  политике) | Соблюдается | Положение об информационной политике не утверждалось Советом директоров, но в Обществе действует система раскрытия информации |
| 59. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества требования о раскрытии  информации о целях размещения  акций, о лицах, которые  собираются приобрести  размещаемые акции, в том числе  крупный пакет акций, а также о  том, будут ли высшие  должностные лица акционерного  общества участвовать в  приобретении размещаемых акций  общества | Не соблюдается | Данное требование внутренними документами не определено |
| 60. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества перечня информации,  документов и материалов,  которые должны предоставляться  акционерам для решения  вопросов, выносимых на общее  собрание акционеров | Соблюдается | Пункт 7.4 Положения о Совете диекторов |
| 61. | Наличие у акционерного общества  веб-сайта в сети Интернет и  регулярное раскрытие информации  об акционерном обществе на этом  веб-сайте | Соблюдается | Официальный сайт общества <http://airportus.ru/>  Страница в сети Интернет http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1855390/ |
| 62. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества требования о раскрытии  информации о сделках  акционерного общества с лицами,  относящимися в соответствии с  уставом к высшим должностным  лицам акционерного общества, а  также о сделках акционерного  общества с организациями, в  которых высшим должностным  лицам акционерного общества  прямо или косвенно принадлежит  20 и более процентов уставного  капитала акционерного общества  или на которые такие лица могут  иным образом оказать  существенное влияние | Не соблюдается | Внутренними документами данное требование не определено  Общество раскрывает информацию в соответствии Положением N 454 от 30 декабря 2014 г. о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг |
| 63. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества требования о раскрытии  информации обо всех сделках,  которые могут оказать влияние  на рыночную стоимость акций  акционерного общества | Соблюдается | Сведения , которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций, раскрываются в соответствии с Приказом ФСФР № 11-46/ пз-н от 04.11. 2011г. |
| 64. | Наличие утвержденного советом  директоров внутреннего  документа по использованию  существенной информации о  деятельности акционерного  общества, акциях и других  ценных бумагах общества и  сделках с ними, которая не  является общедоступной и  раскрытие которой может оказать  существенное влияние на  рыночную стоимость акций и  других ценных бумаг  акционерного общества | Не соблюдается | Положение об инсайдерской информации в Обществе не принято. |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом  директоров процедур внутреннего  контроля за  финансово-хозяйственной  деятельностью акционерного  общества | Не соблюдается | Данное требование внутренними документами не определено |
| 66. | Наличие специального  подразделения акционерного  общества, обеспечивающего  соблюдение процедур внутреннего  контроля  (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля |
| 67. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества требования об  определении структуры и состава  контрольно-ревизионной службы  акционерного общества советом  директоров | Не соблюдается | В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля |
| 68. | Отсутствие в составе  контрольно-ревизионной службы  лиц, которые признавались  виновными в совершении  преступлений в сфере  экономической деятельности или  преступлений против  государственной власти,  интересов государственной  службы и службы в органах  местного самоуправления или к  которым применялись  административные наказания за  правонарушения в области  предпринимательской  деятельности или в области  финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг | Не соблюдается | В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля |
| 69. | Отсутствие в составе  контрольно-ревизионной службы  лиц, входящих в состав  исполнительных органов  АО, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Не соблюдается | В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля |
| 70. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества срока представления в  контрольно-ревизионную службу  документов и материалов для  оценки проведенной  финансово-хозяйственной  операции, а также  ответственности должностных лиц  и работников акционерного  общества за их непредставление  в указанный срок | Не соблюдается | В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля |
| 71. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества обязанности  контрольно-ревизионной службы  сообщать о выявленных  нарушениях комитету по аудиту,  а в случае его отсутствия -  совету директоров акционерного  общества | Не соблюдается | В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля |
| 72. | Наличие в уставе акционерного  общества требования о  предварительной оценке  контрольно-ревизионной службой  целесообразности совершения  операций, не предусмотренных  финансово-хозяйственным планом  акционерного общества  (нестандартных операций) | Не соблюдается | В Обществе создана система, обеспечивающая соблюдение процедур закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 73. | Наличие во внутренних  документах акционерного  общества порядка согласования  нестандартной операции с  советом директоров | Не соблюдается | Внутренними документами не определена процедура согласования  нестандартной операции с  советом директоров |
| 74. | Наличие утвержденного советом  директоров внутреннего  документа, определяющего  порядок проведения проверок  финансово-хозяйственной  деятельности акционерного  общества ревизионной комиссией | Не соблюдается |  |
| 75. | Осуществление комитетом по  аудиту оценки аудиторского  заключения до представления его  акционерам на общем собрании  акционеров | Не соблюдается | Комитет по аудиту не предусмотрен внутренними документами общества |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом  директоров внутреннего  документа, которым  руководствуется совет  директоров при принятии  рекомендаций о размере  дивидендов (Положения о  дивидендной политике) | Не соблюдается | Внутреннего документа о распределении чистой прибыли в Обществе нет |
| 77. | Наличие в Положении о  дивидендной политике порядка  определения минимальной доли  чистой прибыли акционерного  общества, направляемой на  выплату дивидендов, и условий,  при которых не выплачиваются  или не полностью выплачиваются  дивиденды по привилегированным  акциям, размер дивидендов по  которым определен в уставе  акционерного общества | Не соблюдается | Внутреннего документа о распределении чистой прибыли в Обществе нет |
| 78. | Опубликование сведений о  дивидендной политике  акционерного общества и  вносимых в нее изменениях в  периодическом издании,  предусмотренном уставом  акционерного общества для  опубликования сообщений о  проведении общих собраний  акционеров, а также размещение  указанных сведений на веб-сайте  акционерного общества в сети  Интернет | Соблюдается | Дивидендная политика раскрывается в годовом отчете. Размещаемом на официальном сайте Общества в сети Интернет |

* 1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в Уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества.**

**Полонский Никита Сергеевич**

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Год рождения: 1962 г.

Образование: Иркутское АТУ ГА, окончил в 1989 г.; Хабаровская государственная академия экономики и права, окончил в 1997 г.; Московский государственный технический университет ГА, окончил в 2014 г.

Должности за последние пять лет:

2008 г.: Начальник Производственного Управления ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

2010 г.: Заместитель директора по наземному обеспечению полетов ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

2012 г.: Исполняющий обязанности директора ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

2013 г.: Генеральный директор ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: доли не имеет.

* 1. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров, не определены.

* 1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества крупными сделками.**

Сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества крупными сделками, в 2014 году не было.

* 1. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не было.

* 1. **Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.**

В период с 18 февраля по 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров входили:

1. **Дегтярёв Владимир Дмитриевич**

Председатель Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Год рождения: 30.10.1959 г.

Образование: Ленинградское ордена Октябрьской Революции высшее инженерное морское училище, специальность – гидрография, окончил в 1983г.; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность – государственное и муниципальное управление, окончил в 1999 г.

Должности за последние 5 лет:

с 01.10.2011г. по настоящее время - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Сахалинской области переименовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в должности Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

**2. Яцко Людмила Николаевна**

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Год рождения: 08.08.1954 г.

Образование: Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, квалификация «инженер-экономист путей сообщения», окончила в 1975 г.

Должности за последние 5 лет:

С 2000 г. по настоящее время - заместитель министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области – начальник управления имущественных отношений.

**3. Полонский Никита Сергеевич**

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Год рождения: 1962 г.

Образование: Иркутское АТУ ГА, окончил в 1989 г.; Хабаровская государственная академия экономики и права, окончил в 1997 г.; Московский государственный технический университет ГА, окончил в 2014 г.

Должности за последние 5 лет:

2008 г. - начальник производственного управления ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

2010 г. - заместитель директора по наземному обеспечению полетов ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

2012 г. - исполняющий обязанности директора ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»;

2013 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

1. **Глауб Алексей Александрович**

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Год рождения – 15.10.1979 г.

Образование – Омский государственный университет путей сообщения, окончил в 2001 г.

Должности за последние 5 лет:

По июнь 2010 г. – заместитель начальника службы локомотивного хозяйства Управления Сахалинской железной дороги.

Июнь 2010 -2011 г. - ведущий специалист министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

2012-2013г. – главный специалист отдела дорожного хозяйства и воздушного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Июнь 2014г. по настоящее время – референт отдела дорожного хозяйства и воздушного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

1. **Корев Андрей Васильевич**

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» с 18 февраля 2014 года по август 2014г.

Год рождения – 07.05.1962 г.

Образование – Киевский институт инженеров гражданской авиации, год окончания 1993 г.

Должности за последние 5 лет.

с 01.04.2010 г – Ведущий инженер производственного управления ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

с 08.05.2013г по настоящее время – заместитель генерального директора по обеспечению полетов

1. **Шанькин Денис Александрович**

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» с августа 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Год рождения – 27.03.1981 г.

Образование – Московский Государственный индустриальный университет, год окончания 2004 г.

Должности за последние 5 лет

с 18.03.2009 г. по настоящее время – заместитель генерального директора по правовым вопросам.

1. **Финансово-хозяйственная деятельность Общества.**
   1. **. Действующие цены и тарифы.**

Одним из важнейших факторов эффективности производства является правильная ценовая политика, так как от уровня цен и тарифов зависят доходы предприятия, его прибыль и рентабельность.

К тарифам и сборам, образующим основную массу доходов аэропорта от авиационной деятельности относятся сборы за взлет - посадку, авиационную безопасность, пользование аэровокзальным комплексом. И, хотя не все виды деятельности приносят прибыль, т.к. цены на эти виды услуг регулируются соответствующими государственными органами, от размеров данных сборов зависит финансовое положение предприятия. Особенно это зависит от сбора за взлет - посадку, доля которого в доходах ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в отчетном периоде составила 37 % от всей выручки.

Для авиапредприятия, занимающегося в основном наземным обслуживанием воздушных судов, необходимо иметь аэропортовые сборы за наземное обслуживание, доступные и конкурентоспособные для полного, качественного и своевременного удовлетворения потребностей авиакомпаний.

На протяжении 2014 года действовали ставки сборов и тарифов, введенные с 25 декабря 2012 года Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 20.11.2012 № 267-т/1 (с изменениями, внесенными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 17.07.2013г №138-т/4).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ставок сборов и тарифов при обслуживании ВС Иностранных эксплуатантов | Единица  измерения | ставки сборов и тарифов, действующие с 25 декабря 2012 г |
| 1 | Сбор за взлет – посадку (включая стоянку ВС на аэродроме в течение 3-х часов после посадки) | долл. США /т. МВМ | 27,2 |
| 2 | Сбор за обеспечение авиационной безопасности | долл. США /т. МВМ | 16,0 |
| 3 | Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов после посадки) | % от взлет-посадки за сутки | 15,0 |
| 4 | Сбор за предоставление аэровокзального комплекса | долл. США /пасс. | 6,2 |
|  |  |  |  |

Для иностранных эксплуатантов: таблица №2

Для Российских эксплуатантов: таблица№3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ставок сборов и тарифов для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ или граждан РФ | Единица  измерения | ставки сборов и тарифов, действующие с 25 декабря 2012 г |
| 1 | Сбор за взлет - посадку | руб./т МВМ | 725,00 |
| 2 | Сбор за обеспечение авиационной безопасности | руб./т МВМ | 443,00 |
| 3 | Сбор за сверхнормативную стоянку ВС за каждый час сверх нормы в % к сбору за взлет-посадку | % /час | 5 |
| 4 | Сбор за пользование аэровокзалом:   * на внутренних линиях; * на внутренних линиях при спец.обслуживании; * на международных линиях | руб./пассаж | 54,30  163,40  163,40 |
| 5 | Предоставление накопителя для размещения пассажиров ВВЛ | руб./пассаж | 13,30 |
| 6 | Предполетный медосмотр экипажа | руб./чел. | 150,00 |
| 7 | Временная стоянка ВС на аэродроме | 1сутк. /24 ч | 30% от сбора за взлет- посадку |
| 8 | Персональная охрана ВС | руб./час | 480,00 |
| 9 | Устранение разлива авиатоплива, масла, спец.жидкости на МС ВС | руб./м² | 2300,00 |
| 10 | Предоставление автовышки | руб./м.час | 4500,00 |
|  |  |  |  |

**2.2.Объемные показатели производственной деятельности Общества.**

# Объемные показатели работы Аэропорта « Южно-Сахалинск» за период 2011-2014 г.г. приведены в таблице №4.

# Данные по основным показателям (самолето-вылеты, пассажиропоток) в динамике с 2011 года по 2014 год на графиках (Рис. 1-2)

таблица №4

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (самолето-вылеты, пассажиропоток)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | | Ед.изм | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| с/вылеты | | тонны | | 368105 | | | 382612 | | 392623 | | 361406 | |
| Пассажиры (отправленные+прибывшие) | | тыс.чел | | 773,2 | | | 835 | | 852,5 | | 853,7 | |
| В т.ч. международные | | тыс.чел | | 100,6 | | | 107,3 | | 120,0 | | 119,0 | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  |

Рис. 1. Самолето-вылеты (в тоннах взлетного веса)

Рис. 2. Пассажиры (отправленные + прибывшие)

Как видно из таблицы №4 и рисунков 1-2 основные объемные показатели предприятия в части тоннажа самолетовылетов в 2014 г. снизились по сравнению с предыдущим годом на 8,6 %.

Эта, критическая для нашего предприятия, ситуация сложилась в основном по следующим причинам:

* Объединение в ноябре 2013 г. авиакомпаний «Владавиа» и «Сахалинских авиатрасс» привело к сокращению количества рейсов и замены ВС на ВС с меньшей МВМ. Авиакомпания «Владавиа» осуществлявшая перевозку пассажиров на ВС А-320 (МВМ –75,5 тонн) и ВС ТУ-204 (МВМ –105 тонн), вошла в группу компаний «Аэрофлот» под названием а/к «Аврора», которая сегодня использует для перевозки ВС А-319 (МВМ –70 тонн) привело к изменению в части сокращения количества взлет-посадок с 665 (2013 г.) до 555 (2014 г.) – 16,5%.
* Включение авиакомпании «Сахалинские авиатрассы» в группу компаний «Аэрофлот» под названием а/к «Аврора», что привело к сокращению количества взлет-посадок с 2775 (2013 г.) до 2746 (2014 г.) – 1%.
* Сокращение количества рейсов авиакомпании «Трансаэро» привело к сокращению количества взлет-посадок с 237 (2013 г.) до 185 (2014 г.) – 21,9%.

Влияние вышеперечисленных причин привело к снижению объемов приведенной взлетной массы ВС в 2014 г. на 31 212 тонн (96,6% от объема 2013г.) и существенно отразилось на доходах от основной авиационной деятельности по обеспечению взлет-посадки и авиационной безопасности (2013г – 462 798 тыс. руб., 2014 г – 433 005 тыс. руб.) – - 29 793 тыс.руб.

Международные авиаперевозки выполняются из аэропорта «Южно-Сахалинск» с 1990 года. В число иностранных ВС осуществляющих полеты на регулярной и чартерной основе вошли авиакомпании: «Asiana Airlines», «Air Inceon», «Русаэро», «Юниверсал», «Ист Юнион».

# Данные по международным авиаперевозкам (самолето-вылеты) за 2013 и 2014 год представлены на графиках (Рис. 3)

Рис. 3. Международные авиаперевозки (самолето-вылеты)

Доля международных перевозок иностранными ВС на международных авиали­ниях за 2014 год увеличилась на 2 % по сравнению с 2013 г.

Объемные показатели по тоннажу в разрезе авиакомпаний за 2014 г. приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Объемные показатели в разрезе авиакомпаний

Данные по объемным показателям по тоннажу в разрезе авиакомпаний показывают, что основную часть дохода ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», получает от авиакомпании Аврора - 38 % и Аэрофлот - 27 %.

**2.3. Доходы*.***

Вся деятельность, осуществляемая на территории аэропорта (аэропортовая деятельность), делится на ***авиационную*** и ***неавиационную***. Под авиационной деятельностью в аэропорту понимается производственно-хозяйственная деятельность на территории аэропорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению полетов, приему и отправке воздушных судов, обслуживанию пассажиров, обработке багажа, грузов и почты, осуществляемые на коммерческой основе с соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности.

Всего за отчетный 2014 год было получено доходов в размере 737 094 тыс. рублей, в том числе от авиационной деятельности 560 706 тыс. рублей (76%).

***Структура доходов по видам деятельности*.**таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | с 08.05.2013 по 31.12.2013 г | | 2014 год | |
| Доходы (тыс. руб.) | Удельный вес (%) | Доходы (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| 1. Взлет-посадка, в т.ч. | **196 853** | **39,4** | **268 843** | **36,47** |
| ВВЛ | 182 812 | 36,6 | 244 134 | 33,12 |
| МВЛ | 14 041 | 2,8 | 24 709 | 3,35 |
| 2. Авиационная безопасность, в т. ч. | **120 167** | **24,1** | **164 162** | **22,27** |
| ВВЛ | 111 913 | 22,4 | 149 671 | 20,3 |
| МВЛ | 8 254 | 1,7 | 14 491 | 1,97 |
| 3. Пользование аэровокзалом ВВЛ | **27 018** | **5,4** | **37 984** | **5,15** |
| 4. Пользование аэровокзалом МВЛ | **15 463** | **3,1** | **23 844** | **3,24** |
| 5. Прочая авиационная деятельность, в т.ч. | **34 155** | **6,8** | **65 873** | **8,94** |
| -базирование | 8 526 | 1,7 | 14 825 | 2,01 |
| -услуга межсектора | 7 899 | 1,6 | 10 270 | 1,40 |
| -услуга здравпункта | 5 393 | 1,1 | 8 131 | 1,1 |
| -сверхнормативная стоянка | 4 844 | 1,0 | 6 026 | 0,82 |
| -камера хранения | 2 555 | 0,5 | 3 310 | 0,5 |
| -прочие | 4 938 | 0,9 | 23 311 | 3,16 |
| 7. Неавиационная деятельность, в т.ч. | **105 982** | **21,2** | **176 388** | **23,93** |
| -пользование транспортной инфраструктурой | 1 639 | 0,3 | 2 248 | 0,3 |
| -услуги связи | 5 749 | 1,2 | 9 186 | 1,25 |
| -услуги ж/д тупика | 8 675 | 1,7 | 12 095 | 1,64 |
| -вода, отопление, э/энергия | 14 319 | 2,9 | 28 495 | 3,87 |
| -услуги платной парковки | 6 239 | 1,2 | 9 098 | 1,23 |
| -вознаграждение по договору комиссии | 458 | 0,1 | 56 | 0,008 |
| -прочие (аренда, пользование имуществом и т.д.) | 68 903 | 13,8 | 115 210 | 15,63 |
| **Итого:** | **499 638** | **100,0** | **737 094** | **100,0** |

**2.4. Расходы.**

Расходы предприятия являются составной частью производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

В отчетном периоде затраты на производство составили 819 255 тыс. рублей по следующим статьям: таблица №6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи затрат | с 08.05.2013 по 31.12.2013 | 2014 год |
| тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | Фонд оплаты труда | 217 511 | 264 927 |
| 2 | Страховые взносы во внебюджетные фонды | 65 097 | 74 837 |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт | 37 402 | 27 851 |
| 4 | Амортизация ОПФ | 18 400 | 36 567 |
| 5 | Cодержание ОПФ | 57 048 | 116 370 |
| 6 | Услуги сторонних организаций | 52 531 | 87 103 |
| 7 | Прочие производственные расходы | 19 555 | 18 676 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | 20 341 | 192 924 |
|  | **ИТОГО расходов:** | **487 885** | **819 255** |

В свою очередь, содержание ОПФ (основных производственных фондов) включает следующие статьи затрат:

таблица №7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи затрат | с 08.05.2013 по 31.12.2013г | | 2014 год | |
| Сумма (тыс.руб.) | Кол-во | Сумма (тыс.руб.) | Кол-во |
| Электроэнергия (КВт/ч) | 9 184 | 201 331 | 12 661 | 3 442 136 |
| АвтоГСМ (Бензин) (литр) | 1 440 | 49 249 | 1 974 | 65 210 |
| АвтоГСМ (Диз.топливо) (литр) | 7 312 | 271 171 | 15 752 | 471 831 |
| ТС-1 (авиакеросин) (литр) | 6 046 | 249 804 | 16 112 | 491 591 |
| Печное топливо (нефть) (литр) | 14 657 | 625 600 | 32 165 | 1 221 820 |
| ТМЦ | 13 149 | ----- | 37 579 | ---- |

**2.5. Показатели финансового состояния Общества.**

***Структура имущества и источники его формирования.*** таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя | | | | Изменение за анализируемый период | |
| в *тыс. руб.* | | в % к валюте баланса | | *тыс. руб.* (гр.3-гр.2) | ± % ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
| 31.12.2013 | 31.12.2014 | на начало анализируемого периода (31.12.2013) | на конец анализируемого периода (31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Актив** | | | | | | |
| 1. Внеоборотные активы | **348 033** | **621 484** | **72,3** | **58,0** | **273 451** | **78,6** |
| в том числе: основные средства | **331 804** | **545 592** | **68,9** | **50,9** | **213 788** | **64,4** |
| нематериальные активы | – | – | – | – | – | – |
| Отложенные налоговые активы | - | **13 208** | - | **1,2** | **13 208** | - |
| Прочие внеоборотные активы | **16 229** | **62 684** | **3,4** | **5,9** | **46 455** | **286,2** |
| 2. Оборотные, всего | **133 700** | **450 469** | **27,7** | **42,0** | **316 769** | **236,9** |
| в том числе: запасы | **35 345** | **38 798** | **7,3** | **3,6** | **3 453** | **9,8** |
| налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | **1 823** | **1 025** | **0,4** | **0,1** | **-798** | **-43,8** |
| дебиторская задолженность | **64 834** | **69757** | **13,5** | **6,5** | **4 923** | **7,6** |
| денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | **29 515** | **340 797** | **6,1** | **31,8** | **311 282** | **1 054,7** |
| Прочие оборотные активы | **2 183** | **92** | **0,4** | **-** | **-2 091** | **-95,8** |
| **Пассив** | | | | | | |
| 1. Собственный капитал | **418 584** | **953 691** | **86,9** | **89** | **535 107** | **127,8** |
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | **25 405** | **16 358** | **5,3** | **1,5** | **-9 047** | **-35,6** |
| в том числе:  заемные средства | **24 074** | **15 408** | **5** | **1,4** | **-8 666** | **-36,0** |
| 3. Краткосрочные обязательства\*, всего | **37 744** | **101 904** | **7,8** | **9,5** | **64 160** | **170,0** |
| в том числе:  заемные средства | – | – | – | – | **–** | **–** |
| **Валюта баланса** | **481 733** | **1 071 953** | **100** | **100** | **590 220** | **122,5** |

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 31.12.2013 в активах организации доля внеоборотных активов составляет 72,3%, тогда как на 31.12.2014г она уменьшилась на14,3% и составила 58% валюты баланса.

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме:



Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

* денежные средства и денежные эквиваленты – 311 282 тыс.руб. (52,5%);
* основные средства – 213 788 тыс. руб. (36%);
* прочие внеоборотные активы – 46 455 тыс. руб. (7,8%).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

* уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 617 199 тыс. руб. (90,5%);
* оценочные обязательства – 43 368 тыс. руб. (6,4%).

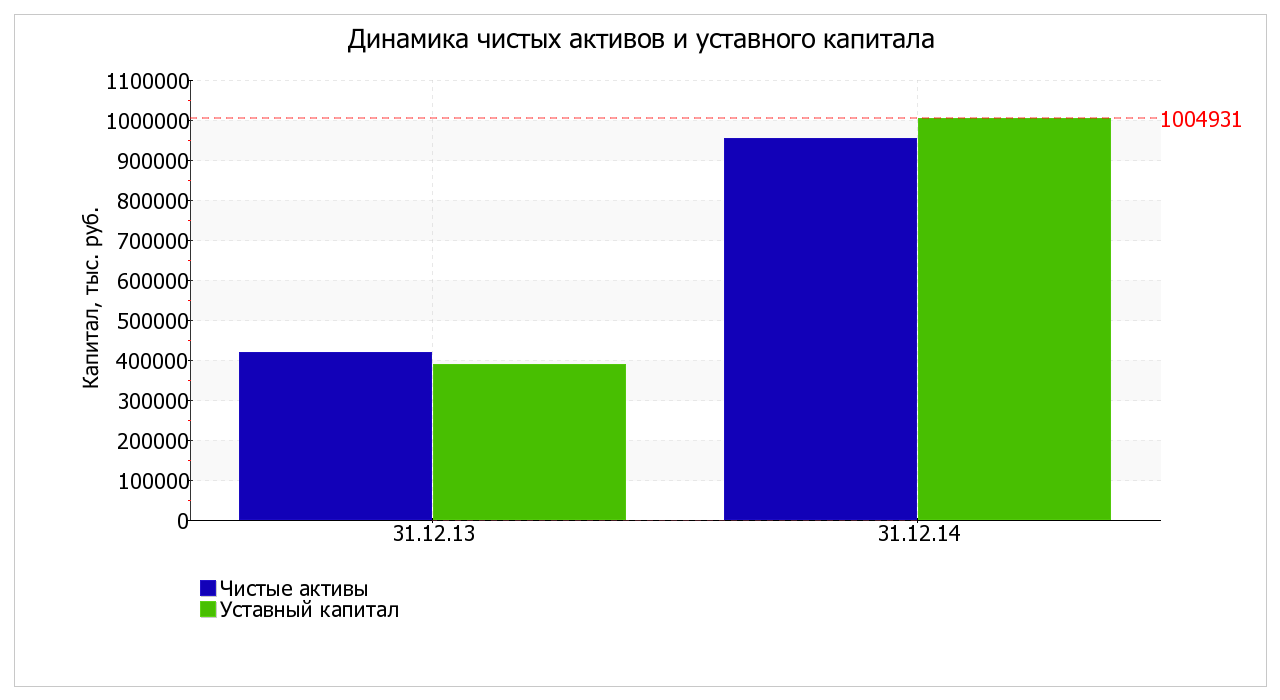
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "прочие оборотные активы" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (- 2 091 тыс. руб. и - 82 128 тыс. руб. соответственно).

На 31.12.2014 собственный капитал организации составил 953 691,0 тыс. руб., хотя на первый день анализируемого периода собственный капитал организации был намного меньше – 418 584,0 тыс. руб. (изменение +535 107,0 тыс. руб.).

Оценка стоимости чистых активов организации таблица №9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя | | | | Изменение | |
| в тыс. руб. | | в % к валюте баланса | | тыс. руб*.* (гр.3-гр.2) | ± % ((гр.3-гр.2) : гр.2) |
| 31.12.2013 | 31.12.2014 | на начало анализируемого периода (31.12.2013) | на конец анализируемого периода (31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Чистые активы | 418584 | 953691 | 86,9 | 89 | +535107 | +127,8 |
| 2. Уставный капитал | 387732 | 1004931 | 80,5 | 93,7 | +617199 | +159,2 |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 30 852 | -51240 | 6,4 | -4,8 | -82092 |  |

Чистые активы Общества на последний день анализируемого периода (31.12.2014 г.) значительно (на 5,1%) меньше уставного капитала. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. В случае, если по истечению двух лет с момента регистрации акционерного общества стоимость его чистых активов оказывается меньше уставного капитала, акционерное общество должно раскрыть этот факт в своей отчетности и, если в течение последующего года ситуация не изменится, уменьшить свой уставный капитал (ст.35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 127,8% в течение анализируемого периода. На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы Общества на удовлетворительный уровень. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

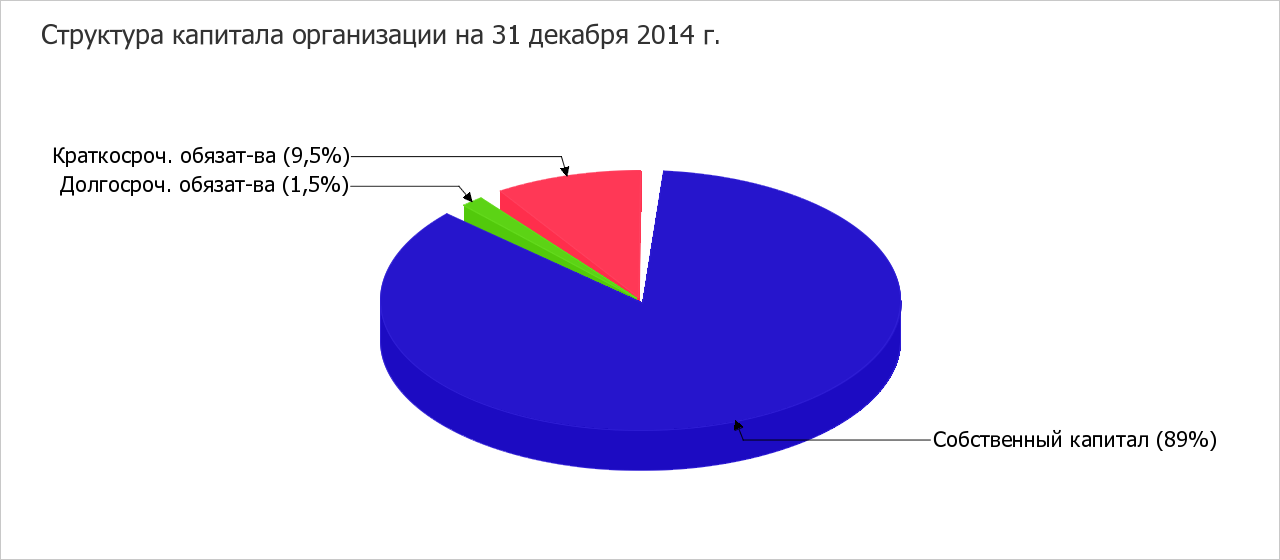


#### 2.6. Показатели финансовой устойчивости Общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя | | Изменение показателя (гр.3-гр.2) | Описание показателя и его нормативное значение |
|  | 31.12.2013 | 31.12.2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | +0,02 | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 0,65-0,9). |
| 2. Коэффициент финансового левериджа | 0,15 | 0,12 | -0,03 | Отношение заемного капитала к собственному.  Нормальное значение для данной отрасли: 0,82 и менее (оптимальное 0,11-0,54). |
| 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,74 | +0,21 | Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам.  Нормальное значение: 0,1 и более. |
| 4. Индекс постоянного актива | 0,83 | 0,65 | -0,18 | Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации. |
| 5. Коэффициент покрытия инвестиций | 0,92 | 0,9 | -0,02 | Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,85 и более. |
| 6. Коэффициент маневренности собственного капитала | 0,17 | 0,35 | +0,18 | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.(коэффициент не рассчитывается при отрицательном собственном капитале) |
| 7. Коэффициент мобильности имущества | 0,28 | 0,42 | +0,14 | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. |
| 8. Коэффициент мобильности оборотных средств | 0,22 | 0,76 | +0,54 | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов. |
| 9. Коэффициент обеспеченности запасов | 2,0 | 8,56 | +6,56 | Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более. |
| 10. Коэффициент краткосрочной задолженности | 0,6 | 0,86 | +0,26 | Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. |

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода составил 0,89. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит об оптимальной величине собственного капитала (89% в общем капитале организации). Коэффициент автономии в течение анализируемого периода (с 31.12.2013 по 31.12.2014) несильно вырос (на 0,02).

Ниже на диаграмме наглядно представлено соотношение собственного и заемного капитала организации:



На 31 декабря 2014 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся 0,74 притом, что по состоянию на 31.12.2013 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся 0,53 (имел место рост на 0,21). На последний день анализируемого периода значение коэффициента можно характеризовать как очень хорошее.

За весь анализируемый период имело место незначительное, на 0,02, падение коэффициента покрытия инвестиций – до 0,9. Значение коэффициента на 31.12.2014 полностью соответствует нормативному значению.

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов по состоянию на 31.12.2014 составило 8,56. За последний год отмечено стремительное, на 6,56, повышение коэффициента обеспеченности материальных запасов. На 31.12.2014 коэффициент обеспеченности материальных запасов демонстрирует очень хорошее значение.

#### По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (86,2% и 13,8% соответственно). При этом за анализируемый период (с 31.12.2013 по 31.12.2014) доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 26,4%.

###### **2.7. Данные о финансовой деятельности Общества.**

* 1. ***Капитал и резервы предприятия*** (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | На начало года | поступило | списано | На конец отчетного периода |
| **Уставный капитал** | **387 732** | **617 199** | **-** | **1 004 931** |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)** | **30 852** | **(81 912)** | **216** | **(51 276)** |
| в т. ч. - произведены отчисления в резервный капитал | - | - | 36 | (36) |
| -произведены отчисления собственнику | - | - | 180 | (180) |
| - чистая прибыль (убыток) отчётного периода | 718 | (81 912) | - | (81 194) |
| **Резервный капитал** | - | **36** | **-** | **36** |
| **Итого** | **418 584** | **535 323** | **216** | **953 691** |

***Заемные средства***

На конец отчетного периода заемные средства составили 15 408 тыс. рублей. Это долгосрочные обязательства. Согласно кредитному договору от 25.10.2013 г. № 264-ПР/13  ***с ЗАО КБ «Долинск»*** получено кредитов на сумму 26 000 тыс. руб. сроком на 36 месяцев. Погашено кредитов в 2013 году на сумму 1 926 тыс. рублей, в 2014 году на сумму 8 666 тыс.рублей. Кредит получен на ***финансирование текущей хозяйственной деятельности.***

***Финансовый результат*** (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **С 08.05.2013 по 31.12.2013 г** | **С 01.01.2014 по 31.12.2014 г** |
| 1 | 2 | 2 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности  Выручка от продажи услуг | 499 638 | 737 094 |
| Себестоимость услуг | (423 918) | (703 340) |
| Валовая прибыль | 75 720 | 33 754 |
| Коммерческие расходы | - | - |
| Управленческие расходы | (65 396) | (115 915) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 10 324 | (82 161) |
| **Прочие доходы и расходы** |  |  |
| Проценты к получению | 12 | 17 160 |
| Проценты к уплате | (459) | (2 183) |
| Прочие доходы | 13 141 | 11 609 |
| Прочие расходы | (18 810) | (39 925) |
| **Прибыль** **(убыток) до налогообложения** | **4 208** | **(95 500)** |
| Текущий налог на прибыль | (2 159) | (0) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства | (2 648) | (5 512) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (1 331) | 380 |
| Изменение отложенных налоговых активов | - | 13 208 |
| Прочие | - | - |
| в т.ч. налоги, уплачиваемые организациями; | - | - |
| штрафные санкции и пени за нарушение | - | - |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | **718** | **(81 912)** |
| **Справочно** |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | 718 | (81 912) |

На финансовый результат 2014 года значительное влияние оказало: создание резерва отпусков – 43 368 тыс.руб.; создание резерва по сомнительным долгам – 8 066 тыс. руб.; списание в убыток морально устаревшего имущества, внесенного собственником в уставный капитал – 11 675 тыс. руб.; непредвиденные расходы связанные с переоформлением перехода права собственности из федеральной в областную и дополнительной эмиссией – 4 445 тыс.руб.

***Текущий налог на прибыль -*** за отчетный налоговый период получен убыток в сумме 14 905 130 рублей.

###### **2.8. Данные об инвестиционной деятельности Общества.**

1. В отчетном периоде направлено на финансирование капитальных вложений в основные средства за счет собственных средств 152 489 тыс. руб., из них 3 401 тыс. руб. вложения в объекты незавершённого строительства.
2. Получено от собственника (Сахалинской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений) основных средств на сумму 97 569 тыс. руб., прочего имущества на сумму 11 675 тыс.руб. и объектов незавершенного строительства на сумму 442 тыс. руб. Итого получено внеоборотных активов на общую сумму 109 686 тыс. руб.
3. Введено в эксплуатацию основных средств в 2014 году на сумму 317 421 тыс. руб., из них 69 107 тыс. руб. является внутренними оборотами в результате деления земельных участков и помещений в здании аэровокзала.
4. Выбытие основных средств в 2014 году на сумму 70 606 тыс. руб. – это результат деления объектов основных средств.
5. Числится на балансе основных средств на конец отчетного периода по первоначальной стоимости на сумму 581 967 тыс. руб., остаточная (балансовая) стоимость основных средств – 527 812 тыс. руб.
6. Имущество, полученное Обществом от собственника (Росимущество) на момент образования Общества (08.05.2013г), уже имело степень изношенности 47,7 %.
7. За отчетный период степень изношенности основных фондов составила 9,3%. На относительно не высокий процент степени изношенности оказывает влияние и то, что у Общества в составе основных средств числятся земельные участки на общую сумму 88 820 тыс. руб. (или 16,8% от общей остаточной стоимости основных средств на 31.12.2014 г.), по которым амортизация (износ) не начисляется.
8. Денежные средства, внесенные в уставный капитал предприятия Сахалинской областью в размере 502 400 000 рублей направлены на комплекс мероприятий по модернизации и обновлению ОПФ, показатели приведены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиций | Сумма (руб.) |
|
|
| **КАПИТАЛЬНЫЙ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ** | | |
| 1 | Капитальный ремонт гаража на 14 а/м (замена 3-х ворот) | 2 500 000 |
| 2 | Капитальный ремонт тёплой стоянки №2 (замена ворот, ремонт) | 3 500 000 |
| 3 | Капитальный ремонт и монтаж объектов связи и пожарной сигнализации | 4 840 000 |
| 4 | Капитальный ремонт АБ здания ЭСТОП | 1 023 000 |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы | 1 500 000 |
| 6 | Капитальный ремонт административного здания №1 | 1 593 000 |
| 7 | Капитальный ремонт силового кабеля ССО ИВПП "Свеча-3" | 2 000 000 |
| 8 | Текущий ремонт кабельных линий | 401 000 |
| **Итого: по капитальному и текущему ремонту** | | **17 357 000** |
| **ПРОЕКТИРОВАНИЕ** | | |
| 9 | Проект гаража для САБ на 4 а/м | 2 750 000 |
| 10 | Проект "Реконструкция федерального сектора аэровокзала" | 2 475 000 |
| 11 | Проект "Санитарно-защитная зона аэропорта Южно-Сахалинск" | 11 876 000 |
| 12 | Проектная документации по оборудование ТВ-наблюдения | 1 000 000 |
| 13 | Корректировка проектной документации по Модернизации ИВПП | 6 400 000 |
| 14 | Корректировка рабочей проектно-сметной документации по Модернизации ССО аэродрома | 3 960 000 |
| **Итого по проектированию** | | **28 461 000** |
| **РЕКОНСТРУКЦИЯ и СТРОИТЕЛЬСТВО** | | |
| 13 | Перевод электроснабжения с ЦРП на ТП-ТО | 4 478 000 |
| 14 | Строительство стоянки на 350 а/м с проектом и схемой движения | 87 845 000 |
| 15 | Капитальное строительство крытой стоянки а/м для ЭСТОП | 2 999 600 |
| 16 | Вынос автомобильной дороги в/ч 2199 с территории застройки аэропорта | 3 100 000 |
| 17 | Реконструкция федерального сектора . Помещения в здании аэровокзала | 55 000 000 |
| 18 | Реконструкция щитовой РУ-0,4 кВ. Помещение в здании федерального сектора аэровокзала | 4 478 000 |
| 19 | Реконструкция инженерных сетей от котельной до административного здания №1 | 20 000 000 |
| 20 | Реконструкция участка ограждения аэродрома | 2 741 000 |
| 21 | Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий | 26 518 000 |
| **Итого по реконструкции** | | **207 159 600** |
| **ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 22 | Технологическое оборудование для регистрации пассажиров и багажа. | 51 600 000 |
| 23 | Котел для теплоснабжения и ГВС (вместе с монтажными работами) | 4 500 000 |
| 24 | Моющая ваккумно-подметальная уборочная машина | 27 615 000 |
| 25 | Трактор типа VALTRA с навесным оборудованием | 14 150 000 |
| 26 | Погрузчик вилочный г/п 3-5 тонн | 2 000 000 |
| 27 | Автокран г/п до 40 т. | 13 000 000 |
| 28 | Трактор МТЗ 1221.2 с валом отбора мощности | 1 700 000 |
| 29 | Фреза дорожная нав. ДЭМ-121 (приц. оборуд. к МТЗ) | 400 400 |
| 30 | Комплект приспособления для буксировки аварийных ВС | 400 000 |
| 31 | Комплект оборудования на узел учета тепл. энергии | 500 000 |
| 32 | Снегоочиститель плужно-щеточный Фрезия | 13 430 000 |
| 33 | Снегоочиститель фрезерно-роторный Фрезия | 12 062 000 |
| 34 | Аппарат высоковольтных импульсов АВИ-32-2 | 1 200 000 |
| 35 | Сети связи СДУ ССО. ССО аэродрома. | 37 200 000 |
| 36 | Установка глиссадных огней PAPI c MK-12 град | 6 500 000 |
| 37 | Модуль расширения дискового хранилища данных | 289 000 |
| 38 | Коммутатор потоков | 300 000 |
| 39 | Щёточная машинка | 80 000 |
| 40 | Раздельщик трещин | 120 000 |
| 41 | Планировщик поверхностей | 100 000 |
| 42 | Монтажный стол (для пайки) с устройством местн. вытяжки | 120 000 |
| 43 | Монитор с диагональю 102 см для вывода мнемосхем | 65 000 |
| 44 | Рефлектометр "РЕЙС-305" | 100 000 |
| 45 | Кусачки гидравлические МКГ-80 | 85 000 |
| 46 | Расширитель средний гидравлический МРСГ-80 | 267 000 |
| 47 | Кондиционер | 50 000 |
| 48 | Проектор | 40 000 |
| **Итого оборудования** | | **187 873 400** |
| **ВСЕГО за 2014г:** | | **440 851 000** |
| **ПЕРЕНЕСЕНО исполнение на 2015г** | | |
| 1 | 05. Промывка скважин №1 и №4 | 980 000 |
| 2 | 15. Авиадвигатели для аэродромной службы (2 шт.) | 1 408 000 |
| 3 | 16. Переносной R-телевизионный комплекс Колибри-150ТВ | 766 000 |
| 4 | 18. Оперативный автомобиль повышенной проходимости | 3 630 000 |
| 5 | 22. Сварочный генератор SDMO VX 200/4 H-C | 100 000 |
| 6 | 30. Рек-ция фасада гостиницы и админ. здания №2 | 46 000 000 |
| 7 | 35. Грузопасс. а/м повышенной проход. со сдвоенной | 950 000 |
| 8 | 40. Микроавтобус для ВИП пассажиров | 4 000 000 |
| 9 | 41. Проект «Крытая стоянка для хранения 18 единиц а/м" | 2 985 000 |
| 10 | 48. Сервер для обес-ния доступа и хранения перс. данных | 150 000 |
| 11 | 50. Обор-ние линейных трактов для передачи потоков Е1 | 100 000 |
| 12 | 55. Насос пожарный К 100-65-200 | 120 000 |
| 13 | 56. Слесарный верстак с тисками (150 мм) | 320 000 |
| 14 | 59. Вольтметр электростатический | 40 000 |
| **Итого:** | | **61 549 000** |
| ВСЕГО: | | **502 400 000** |

### 2.9. Обзор результатов деятельности Общества*.*

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" с 01.01.2014г по 31.12. 2014 года.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за год организация получила убыток от продаж в размере 82 161 тыс. руб., что равно 11,1% от выручки.

Убыток от прочих операций за анализируемый период составил 13 339 тыс. руб. При этом величина убытка от прочих операций составляет 16,2% от абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя, *тыс. руб.* | Значение показателя, *тыс. руб.* |
| **С 08.05.2013 по 31.12.2013 г** | **С01.01.2014 по 31.12.2014 г** |
| 1 | 2 | 2 |
| 1. Выручка | 499 638 | 737 094 |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности | 489 314 | 819 255 |
| 3. *Прибыль (убыток) от продаж*(1-2) | 10 324 | - 82 161 |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -5 657 | -11 156 |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) | 4 667 | - 93 317 |
| 5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | 23 609 | - 56 605 |
| 6. Проценты к уплате | 459 | 2 183 |
| 7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее | -3 490 | 13 588 |
| **8. Чистая прибыль (убыток)** (5-6+7) | 718 | - 81 912 |
| **Справочно:** Совокупный финансовый результат периода | 718 | - 81 912 |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) | 30 852 | - 82 128 |

### *Анализ рентабельности предприятия.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели рентабельности | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) |
| С 08.05.2013 по 31.12.2013 г | С 01.01.2014 по 31.12.2014г |
| 1 | 2 | 2 |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 12% и более. | 2,1 | - 11,1 |
| 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). | 0,9 | -12,7 |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки) | <0,1 | -11,1 |
| Cправочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ,услуг) | 2,1 | -10 |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. | 10,2 | -42,7 |

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, имеют отрицательные значения, поскольку организацией получен как убыток от продаж, так и в целом убыток от финансово-хозяйственной деятельности.

За период 01.01–31.12.2014 организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере -11,1 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2014 год составил -12,7%. Это значит, что в каждом рубле выручки ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" содержалось -12,7 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

Далее в таблице представлены рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель рентабельности | Значение показателя, % | Значение показателя, % | Расчет показателя |
| С 08.05.13 по 31.12.13 | С 01.01.14 по 31.12.14 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | <0,3 | -11,9 | Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более. |
| Рентабельность активов (ROA) | <0,3 | -10,5 | Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 8% и более. |
| Прибыль на инвестированный капитал (ROCE) | 2,1 | -13,2 | Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам. |
| Рентабельность производственных фондов | 5,6 | -17,3 | Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов. |
| Справочно: Фондоотдача, коэфф. | 3 | 1,7 | Отношение выручки к средней стоимости основных средств. |

За рассматриваемые периоды: с 08.05.2013г по 31.12.2013г каждый рубль собственного капитала ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" принес чистую прибыль в размере 0,003 руб., а за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 каждый рубль собственного капитала организации принес убыток в размере 0,119 руб.

За период с 01.01.2014 г по 31.12.2014 г значение рентабельности активов, равное – 10,5%, можно охарактеризовать как не соответствующее принятому нормативу.

***Прогноз*** ***банкротства***

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z-счет Альтмана (для ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний):

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4, где

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф-т | Расчет | Значение на 31.12.2014 | Множитель | Произведение  (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| T1 | Отношение оборотного капитала к величине всех активов | 0,33 | 6,56 | 2,13 |
| T2 | Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов | -0,05 | 3,26 | -0,16 |
| T3 | Отношение EBIT к величине всех активов | -0,09 | 6,72 | -0,58 |
| T4 | Отношение собственного капитала к заемному | 8,06 | 1,05 | 8,47 |
| Z-счет Альтмана: | | | | 9,86 |

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:

* 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;
* от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;
* от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.

По результатам расчетов для ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" значение Z-счета на 31 декабря 2014 г. составило 9,86. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности банкротства ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск".

1. **Стратегические цели развития Общества на 2014–2015 гг.**

Стратегической целью развития ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на краткосрочную перспективу является достижение качественно нового уровня при обслуживании воздушных судов, пассажиров, груза и багажа, а также формирование необходимого для этого производственного, кадрового и экономического потенциала.

**3.1. Основные направления развития аэропортовой инфраструктуры:**

* завершение работ по федеральной целевой программе «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск»;
* ввод в эксплуатацию нового терминала по выдаче багажа;
* реконструкция, переоборудование и ввод в эксплуатацию новой зоны регистрации в ВВЛ;
* проектирование нового здания аэровокзала внутренних линий на 500 пасс/час;
* решение вопроса по привлечению инвесторов в строительство первой очереди нового аэровокзального комплекса;
* обновление парка аэродромной спецтехники с учетом увеличения площадей искусственных покрытий и изменения технологии содержания искусственных покрытий летного поля;
* оптимизация автотранспортных потоков на подъезде к аэропорту и на территории аэропорта;
* реконструкция (модернизация) систем теплообеспечения, водообеспечения и водоотведения, в том числе противопожарное водообеспечение;
* ремонт и модернизация производственно-технической базы.
  1. **Направления повышения уровня безопасности:**
* повышение уровня безопасности полетов;
* повышение уровня авиационной и транспортной безопасности.
  1. **Направления повышения экономической эффективности:**
* приведение комплекса неавиационных услуг в соответствие с потенциальным спросом со стороны пассажиров и стандартами международных аэропортов;
* увеличение отдачи от переданного в аренду имущества предприятия, создание новых объектов инфраструктуры, в том числе для сдачи в аренду, с целью увеличения доходов;
* оптимизация использования производственных ресурсов;
* внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;
* совершенствование тарифной политики;
* совершенствование системы управления персоналом;
* совершенствование систем бизнес-планирования и бюджетирования;
* внедрение информационных систем управления.
  1. **Разработка и реализация** **экологической стратегии.**

Разработка и реализация экологической стратегии предприятия, предусматривающей разработку систем мероприятий по решению природоохранных проблем, направленных на:

* рациональное использование всех видов ресурсов;
* ограничение объемов выбросов;
* сокращение количества отходов;
* сокращение экологических потенциалов риска.
  1. **Разработка и реализация социальной стратегии.**

Разработка и реализация социальной стратегии предприятия, предполагающей обоснование и разработку программы мероприятий для обеспечения нормального хода процесса воспроизводства рабочей силы на предприятии и сохра­нения благоприятного микроклимата в коллективе.

В качестве основных компонентов социальной стратегии предпри­ятия рассматриваются:

* стратегия развития кадрового потенциала предприятия;
* базовая социальная стратегия предприятия;
* социальная защищенность работников предприятия.

**3.6. Перспективы развития сотрудничества с зарубежными партнерами.**

1. В настоящее время авиапредприятие обеспечивает выполнение рейсов южно-корейской авиакомпании «Аsianа» на ВС типа А-319/320/321 по маршруту Сеул – Южно-Сахалинск – Сеул с частотой 3 раза в неделю. На этом же маршруте выполняют рейсы ВС авиакомпании «Аврора» ( 4 раза в неделю).

Аэропорт Инчхон г. Сеула для большой части авиапассажиров является местом пересадки и продолжения полёта в направлении США, стран юго-восточной Азии и популярных курортов Азиатско-Тихоокеанского региона. Количество рейсов обеих авиакомпаний на данном направлении удовлетворяет потребностям рынка и регулируется ими в зависимости от спроса.

Зарубежные авиакомпании проявляют интерес к этому направлению полётов в тех случаях, когда могут самостоятельно осуществить перевозку своими ВС до конечного пункта назначения. Так, японская авиакомпания «ANA» в настоящее время прорабатывает возможность перенаправить поток пассажиров, следующих транзитом через Сеул, рассчитывая перевозить их своими ВС через аэропорты Японии до тех же конечных пунктов. На этом направлении в настоящее время авиакомпания «Аврора» выполняет рейсы в Саппоро с частотой 2 раза в неделю.

Ранее одна из национальных авиакомпаний Китая проявляла интерес к развитию направления на Харбин и Пекин. Однако избыточное количество рейсов отечественных авиакомпаний на этих маршрутах (один прямой рейс в неделю на Харбин и ежедневные рейсы из Владивостока и Хабаровска на Пекин) явилось весомым аргументом против продолжения её работы по этому направлению.

Кроме того в настоящее время рядом отечественных компаний выполняются прямые чартерные рейсы на курорты Таиланда, Вьетнама, Гуама с общей частотой 4-6 раз в месяц.

2. Зарубежные авиакомпании, специализирующиеся на грузовых авиаперевозках пока не проявляют интереса к полётам в (через) аэропорт «Южно-Сахалинск», однако по мере развития региона и инфраструктуры аэропорта, такое положение может измениться.

Во первых: в настоящее время большая часть специальных грузов для нефтегазовых разработок на шельфе острова Сахалин, доставляются авиатранспортом из (через) аэропортов Западной Европы. С повышением интенсивности нефтегазовых разработок, возможно увеличение потока грузов из (через) аэропорты США и Канады.

Во вторых: удачное расположение аэропорта «Южно-Сахалинск» в середине маршрута, при следовании грузовых ВС с севера США и Канады в страны Юго-восточной Азии, может быть удобно для совершения технических посадок для дозаправки. Это позволит брать на борт ВС больше груза за счёт уменьшения потребного запаса топлива. Препятствием для такого сотрудничества служит высокая стоимость авиатоплива и размеры взлётно-посадочной полосы (ширина ИВПП = 45 м). У самолётов типа Б-747, обычно используемых на таких маршрутах, внешние двигатели разнесены на 42 м, что при использовании реверса на торможении и максимальной тяги на взлёте может привести к попаданию в двигатели посторонних предметов с неукреплённой части лётной полосы и выходу их из строя.

После завершения программы модернизации инфраструктуры аэропорта, строительства альтернативного топливозаправочного комплекса, планируемого компанией «РН-Аэро», а так же, начала работы нового оператора по заправке ВС – ООО «Аэрофьюэлз Камчатка», привлекательность аэропорта для технических посадок грузовых самолётов повысится, и работа по привлечению иностранных авиакомпаний будет продолжена на новом уровне.

* 1. **Оценка рисков.**

Общество осознает важность управления рисками как ключевым компонентом системы корпоративного управления, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Общества. Внедрение и совершенствование корпоративной системы управления рисками является одной из важнейших задач в ближайшей перспективе.

Общество в своей деятельности выделяет такие наиболее важные факторы риска как:

* несоблюдение правил и требований к содержанию ИВПП и объектов аэропортовой инфраструктуры – риск возникновения штрафных санкций контролирующих органов, выплат материального ущерба авиакомпаниям;
* потеря доли в сегменте рынка, стоимость авиабилетов, частота и разнообразие географии полетов ВС – риск снижения пассажиропотока;
* наличие заключенных договоров, отрицательная динамика пассажиропотока и самолето-вылетов – риск сокращения дохода;
* наличие технических средств и недостаток квалифицированного персонала – риск сокращения доходов;
* изменения Российского законодательства, смена собственника предприятия, приводящие к необходимости переоформления правоустанавливающих документов - риск увеличения непроизводственных расходов;
* динамика доходов и расходов общества – риск снижения прибыли.

Так же, к основным факторам, которые могут оказать негативное влияние на динамику развития предприятия, можно отнести:

1. Изменение демографической ситуации или инвестиционной активности региона. Аэропорт «Южно-Сахалинск» является конечным аэропортом, т.е. через данный аэропорт практически не осуществляются транзитные перевозки. Как следствие, на объемные показатели аэропорта основное влияние оказывает экономическая активность и демографическая ситуация в Сахалинской области. Ухудшение демографической ситуации или инвестиционной активности (в первую очередь в отношении шельфовых проектов по добыче углеводородных природных ресурсов) неизменно приведет к падению объемов авиаперевозок и ухудшению экономического положения аэропорта.

2. В соответствии с этапами работ по реконструкции аэропорта, осуществляемой в рамках федеральной целевой программы модернизации международного аэропорта «Южно-Сахалинск» в 2015-2016 годах, планируется проведение работ по усилению центральной части ИВПП. На время проведения данных работ потребуется внести существенные изменения в регламент работы аэропорта, что может привести к отказу авиакомпаний от ряда запланированных рейсов и снижению объемных показателей по основной деятельности и как следствие – доходов предприятия. Одновременно, перенос существенной доли полетов с дневного на ночное время повлечет дополнительные эксплуатационные расходы предприятия. Потери предприятия за год такого изменения расписания полётов оцениваются ориентировочно в 55 млн. рублей.

3. Ужесточение требований в вопросах авиационной и транспортной безопасности, что может привести к существенному увеличению соответствующих аэропортовых сборов и снижению экономической привлекательности для осуществления полетов авиакомпаний в аэропорт «Южно-Сахалинск».

**IV. Отчет Совета директоров акционерного общества.**

В 2014 году приоритетными направлениями деятельности общества, являлись следующие:

* Модернизация основных производственных фондов;
* Реконструкция объектов аэродрома;
* Реконструкция аэровокзала и его инфраструктуры;
* Обновление парка спецтранспорта;
* Энергоэффективность и энергосбережение.

За отчетный год прошло 7 заседаний совета директоров:

1. ***Первое*** заседание прошло 04 марта 2014 года.

* Избран председатель Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Дегтярев Владимир Дмитриевич.
* Избран заместитель председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Полонский Никита Сергеевич.
* Назначен секретарь Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Турлыкова Зоя Вячеславовна.
* Определена цена размещения дополнительных акций ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» для участников закрытой подписки: 1 000 рублей за одну акцию.

1. ***Второе*** заседание прошло 7 марта 2014 года.

* Утверждено решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», в количестве 647 600 (шестьсот сорок семь тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенных путем закрытой подписки.

1. ***Третье*** заседание прошло 19 марта 2014 года.

* Утвержден регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, 18, кр.13.
* Утверждены условия договора и порядок подписания и передачи документов на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с регистратором.

1. ***Четвертое*** заседание прошло 12 августа 2014 года.

* Избран председатель Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Дегтярев Владимир Дмитриевич.
* Избран заместитель председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Полонский Никита Сергеевич.
* Назначен секретарь Совета директоров ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» - Турлыкова Зоя Вячеславовна.
* Утверждена новая редакция положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

1. ***Пятое*** заседание прошло 28 ноября 2014 года.

* Утвержден бизнес-план ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2015-2017 годы.

1. ***Шестое*** заседание прошло 15 декабря 2014 года.

* Утвержден должностной оклад генерального директора ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в размере 112 592 (сто двенадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля.
* Поручено председателю Совета директоров Дегтярёву В.Д. в течение 3-х дней с даты проведения Совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

В соответствии с требованиями Российского законодательства к раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» в сети Интернет разместило данные по Списку аффилированных лиц на 31 марта 2014г, 30 июня 2014г, 30 сентября 2014г и на 31 декабря 2014г; сведения о Регистраторе, осуществляющем ведение Реестра акционеров Общества; годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, годовой отчет за 2013 год, положение о закупках для нужд ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск», изменения в устав Общества от 21.03.2014г, изменения в устав Общества от 28.08.2014г, решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 15.04.2014г, решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 31.10.2014г.

В 2014 году вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (управляющего управляющей организации) акционерного общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа акционерного обществ и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества не выплачивались.

Дивиденды в 2014 году, в соответствие с решением общего собрания акционера, выплачены за 2013 год в размере 180 000 рублей.

1. **Кадровая и социальная политика Общества.**
   1. **Структура и возрастной состав работников Общества.**

В 2014 году принято и уволено сотрудников:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Принято всего | В т.ч. по переводу | Уволено всего | В том числе | | | |
| Собственное желание, в т.ч. на пенсию | По сокращению | По переводу | Прочие |
| 2014 | 57 | - | 60 | 50 | 2 | - | 8 |

Текучесть по предприятию составляет — 10 %.

Среднесписочная численность сотрудников – 606 человек.

Женщин - находящихся в отпуске по беременности (родам) и уходу за ребенком - 10 чел.

Средний возраст по аэропорту составляет 45-47лет.

Издано приказов:

* по личному составу — 339;
* о поощрении — 62 (из них 8 пенсионеры-ветераны предприятия, отработавшие 20 и более лет);
* о взыскании — 5.

Выдано документов о работе - 316 (справки, копии трудовых книжек и др.)

Качественный состав персонала:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав | Всего | В том числе | | | |
| руководители | специалисты | служащие | рабочие |
| Всего работников | **608** | 100 | 260 | 21 | 227 |
| Мужчины | **384** | 70 | 1167 | - | 147 |
| Женщины | **224** | 30 | 93 | 21 | 80 |
| До 30 лет | **109** | 11 | 65 | 3 | 30 |
| 31-50 | **256** | 43 | 105 | 16 | 92 |
| Свыше 50 лет | **243** | 46 | 90 | 2 | 105 |

Обучены на курсах повышения квалификации – 187 сотрудников.

Повышены разряды водителям – 5 сотрудникам.

* 1. **Своевременность выплаты заработной платы**

Заработная плата конкретному работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей в Обществе системой оплаты труда.

Работникам Общества заработная плата в течение 2014 года выплачивалась своевременно, в сроки, установленные ***Коллективным договором*** ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск»: дни выплаты – 10 и 22 числа каждого месяца.

Перед выплатой каждый работник информируется о составе и сумме заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, посредством ***расчетного листа***.

* 1. **Информация о мерах по улучшению условий труда работников**

В результате выполнения Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2014 г., разработанного на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (договор № 9-Пр/12) от 25.01.2012 г. с ООО «Владивостокский центр охраны труда», приведены в соответствие санитарным нормам по освещенности рабочие места сотрудников административного здания и бюро пропусков.

Приобретены плужно-щеточный и фрезерно-роторный снегоочистители, пожарный аэродромный автомобиль, что позволило сократить время работы водителей спецмашин по обслуживанию аэродрома на устаревшей технике, являющейся источником повышенного шума и вибрации (38, 8 млн. руб.).

Проведены инструментальные измерения факторов производственной среды для целей производственного контроля условий труда на рабочих местах (договор №3-пк-20ПР/09г. от 11.01.2009г. с доп. соглашением от 14.01.14 г) с ООО «Сахалинский эксперт центр» (израсходовано 45 000 руб.).

В соответствии с Коллективным договором работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2014 г. предоставлено:

- дополнительный отпуск - 183 чел., в том числе - 69 женщинам

(израсходовано 2 818 тыс. руб.);

**-** затраты на обеспечение работников молоком или другими равноценными продуктами, согласно Коллективного договора, составили 273 600 руб. Заявления о компенсационной выплаты стоимости молока не поступали.

- оплата труда в повышенном размере (за условия труда) — 283 чел., в том числе 115 женщинам (израсходовано 2 367 200 руб.);

- приобретение спецодежды, специальной обуви и других СИЗ согласно утвержденным нормам (израсходовано 1883 200 руб.);

- приобретение смывающих и обезвреживающих средств (израсходовано 197 026 руб.);

- приобретение медицинских аптечек и медикаментов (израсходовано 96 567 руб.).

В целях динамического медицинского наблюдения за состоянием здоровья работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, организованы обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в НУЗ «Дорожная больница на станции Южно-Сахалинск» (израсходовано 1 449 312 руб.):

* предварительный медицинский осмотр 62 чел;
* периодический медицинский осмотр 385 чел., в том числе женщин - 131 чел.

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда работников организаций, утвержденных постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года N 1/29:

* проведено обучение по охране труда 9 чел. в обучающих организациях за счет средств Общества на сумму 41 000 руб.;
* проведена проверка знаний по охране труда в комиссии предприятия руководителей и специалистов, проходящих проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года — 121 чел. (руководителей и специалистов, у которых срок проверки знаний по охране труда более трех лет — нет);
* проведено вводных инструктажей по охране труда- 132чел, в том числе:
* с работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном участке — 54чел;
* с проходящими производственную практику на предприятии— 4 чел.
* на рабочих местах с работниками проводится инструктажи по охране труда (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой), стажировка и проверка знаний требований охраны труда, периодическое обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим.

Размер средств, направленных на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 167622 руб. На эти средства 7 работников предприятия прошли санаторно-курортное лечение в различных санаториях России и Области.

За отчетный период в Обществе произошло 2 несчастных случая, отнесенных к категории легких. Временная нетрудоспособность в связи с несчастными случаями составила 7 чел./дней.

* 1. **Эффективность использования трудовых ресурсов*.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | (с 08.05.2013 по 31.12.2013г) | 2014г |
| Средняя численность работающих | чел. | 596 | 606 |
| Доходы предприятия | тыс. руб. | 499 638 | 737 094 |
| Производительность труда (тыс. руб. доходов на 1 работающего) | тыс. руб. | 838 | 1 216 |
| Средняя заработная плата | руб. | 46 773 | 49 183 |

За отчетный период производительность труда на одного работника увеличилась на 46%.