




**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от _____
г. Ханты-Мансийск

13/Депимущества Югры

119178381203
№ 13-Р-1082
от: 29/06/2020

О решениях годового общего
собрания акционеров
акционерного общества
«Аэропорт-Нягань»

В соответствии с пунктом 3 статьи 47, пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2.10 Порядка осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июня 2020 года № 367-рп «О директиве Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Аэропорт-Нягань»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Аэропорт-Нягань» за 2019 год.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Аэропорт-Нягань» по результатам 2019 года в размере 22,0 тысяч рублей следующим образом:

направить в резервный фонд 2,2 тысяч рублей или 10% от чистой прибыли,

направить на погашение убытков прошлых лет 19,8 тысяч рублей или 90% от чистой прибыли.

Дивиденды за 2019 год не выплачивать (не объявлять).

3. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Аэропорт-Нягань» – 5 (пять) человек.

4. Избрать совет директоров акционерного общества «Аэропорт-Нягань» в следующем составе:

Валеев Анатолий Семенович – начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Вороной Дмитрий Анатольевич – начальник управления государственных программ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Зюзов Илья Михайлович – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Соловьева Ольга Ростиславовна – заместитель директора - начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Тулинов Анатолий Борисович – генеральный директор акционерного общества «Юграавиа».

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Аэропорт-Нягань» в следующем составе:

Шахова Татьяна Геннадьевна – консультант отдела экономики на транспорте управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Шашкова Ирина Леонидовна – главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Чертолина Наталья Ивановна – аудитор акционерного общества «Юграавиа».

Директор



Ю.С. Якубенко

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
АО «Аэропорт-Нягань»

Протокол № __05/20__

от «__28__» __мая__ 2020 года

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров АО «Аэропорт-Нягань»

Протокол № __13-Р-1082__

от «__29__» __июня__ 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Аэропорт-Нягань»

за 2019 год

г. Нягань

Содержание

Раздел 1. Обращения председателя совета директоров и директора Общества.....	3
1.1. Обращение директора Общества.....	3
Раздел 2. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2.1. Общие сведения об Обществе.....	3
2.2. Краткая история создания Общества.....	4
2.3. Структура Общества в 2019 году.....	6
2.4. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах.....	6
Раздел 3. Корпоративное управление Обществом.....	6
3.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Аэропорт-Нягань».....	6
3.2. Общее собрание акционеров.....	7
3.3. Совет директоров Общества.....	8
3.4. Единоличный исполнительный орган (директор) АО «Аэропорт-Нягань».....	12
3.5. Ревизионная комиссия АО «Аэропорт-Нягань».....	13
3.6. Аудитор Общества.....	14
Раздел 4. Положение Общества в отрасли.....	15
4.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.....	15
4.2. Доля Общества в сегменте аэропортовой деятельности и изменения данного показателя за 2017-2019 годы.....	15
4.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.....	16
Раздел 5. Основные направления развития Общества.....	16
5.1. Информация о стратегии развития Общества.....	16
5.2. Перспективы развития АО «Аэропорт-Нягань».....	17
5.3. Показатели эффективности деятельности Общества.....	17
5.4. Направления развития Общества.....	17
Раздел 6. Отчет совета директоров АО «Аэропорт-Нягань» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	18
6.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.....	19
6.2. Расчет оценки стоимости чистых активов.....	21
6.3. Финансовый результат деятельности Общества.....	23
Раздел 7. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	27
Раздел 8. Информация о заключенных обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	27
Раздел 9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.....	28
Раздел 10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	28
Раздел 11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	29
Раздел 12. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	29

Раздел 13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	29
Раздел 14. Основные задачи и проблемы Общества.....	29
Раздел 15. Управление персоналом.....	30
15.1. Основные цели и задачи кадровой и социальной политики Общества.....	30
Раздел 16. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества.....	32
Приложение № 1 к годовому отчету АО «Аэропорт-Нягань» за 2019 год.....	34
Приложение № 2 к годовому отчету АО «Аэропорт-Нягань» за 2019 год.....	38

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

1.1. Обращение директора Общества

АО «Аэропорт-Нягань» в 2019 году выполнило свою основную задачу – обеспечило бесперебойную работу аэропорта с требуемым уровнем безопасности полетов. За 2019 год не допущены авиационные происшествия, авиационные инциденты, чрезвычайные происшествия, повреждения ВС на земле.

АО «Аэропорт – Нягань» за 2019 год осуществляло перевозки регулярными рейсами по следующим направлениям согласно расписанию и заявкам авиакомпаний:

Белоярский – Нягань – Белоярский

Х-Мансийск - Нягань-Х-Мансийск

Тюмень – Нягань – Тюмень,

Екатеринбург - Нягань - Екатеринбург ,

вахтовые перевозки: Белгород – Нягань – Белгород,

а также прочие рейсы: санзадание, лётные проверки, облет, заказные и другие.

В 2019 году по сравнению с планом произошло увеличение прочих рейсов, что отразилось на выручке от аэропортовой деятельности .

В 2019 году собственными силами выполнены работы по содержанию и текущему ремонту элементов аэродрома, а именно:

- отремонтировано с использованием ремонтной смеси 52 м² аэродромных плит ПАГ-14.,
- залито резино-битумной мастикой 1150 п. метров швов на ВПП, РД и перроне.,
- израсходовано 3,6 т. лакокрасочных материалов на обновление маркировки аэродрома.,
- произведена вырубка кустарника, мелколесья и покос травы на площади 12 Га.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общие сведения об Обществе

Полное и краткое наименование: Акционерное общество «Аэропорт-Нягань» (АО «Аэропорт-Нягань»)

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство № 1048600207963 от 20.12.2004г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Место нахождения: Россия, 628180, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, 12 км а/дороги Нягань - Талинка.

Почтовый адрес: Россия, 628183, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, 12 км а/дороги Нягань - Талинка.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (34672) 9-55-03, 9-55-95, navigatciya@mail.ru

Основной вид деятельности:

- деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;
- деятельность по складированию и хранению;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- деятельность аэропортовая;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом;
- транспортная обработка грузов;

- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Штатная численность работников общества: 171 единиц.

Размер уставного капитала: 171 720 000 (Сто семьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей.

Общее количество акций: 1 717 200 акций.

Количество обыкновенных акций: 1 717 200 бездокументарных обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-32508-D-001D от 30.08.2013г.

Количество привилегированных акций: нет

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет

Количество акций, находящихся в собственности Субъекта Российской Федерации: 1 717 200 акций (100% уставного капитала).

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Сокращенное наименование аудитора: ООО «Интерком-Аудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1137746561787

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7729744770

Адрес (место нахождения) аудитора: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

Почтовый адрес аудитора: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «Интерком-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606074492.

Реестродержатель Общества и его адрес: АО «Сургутинвестнефть», 628404, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, д. 52/1.

Полное наименование Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Номер и дата государственной регистрации: Свидетельство 1028600588246 от 18.10.2002г.

Наименование органа, осуществившую регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Место нахождения: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Сургут, улица Республики, д. 73, корпус 1.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Аэропорт-Нягань» за 2019 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Аэропорт-Нягань».

2.2. Краткая история создания Общества

Акционерное Общество «Аэропорт-Нягань», далее – АО «Аэропорт-Нягань», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

АО «Аэропорт-Нягань» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

История становления аэропорта идет с 1979 года, когда Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии нефтяной промышленности в Западной Сибири в 1981-1985г.г.» было принято решение о строительстве аэропорта на Ем-Еговском нефтяном месторождении.

В 1983 году начались строительные работы, а первый технический рейс выполнен на самолете Ан-26 23 декабря 1993 года.

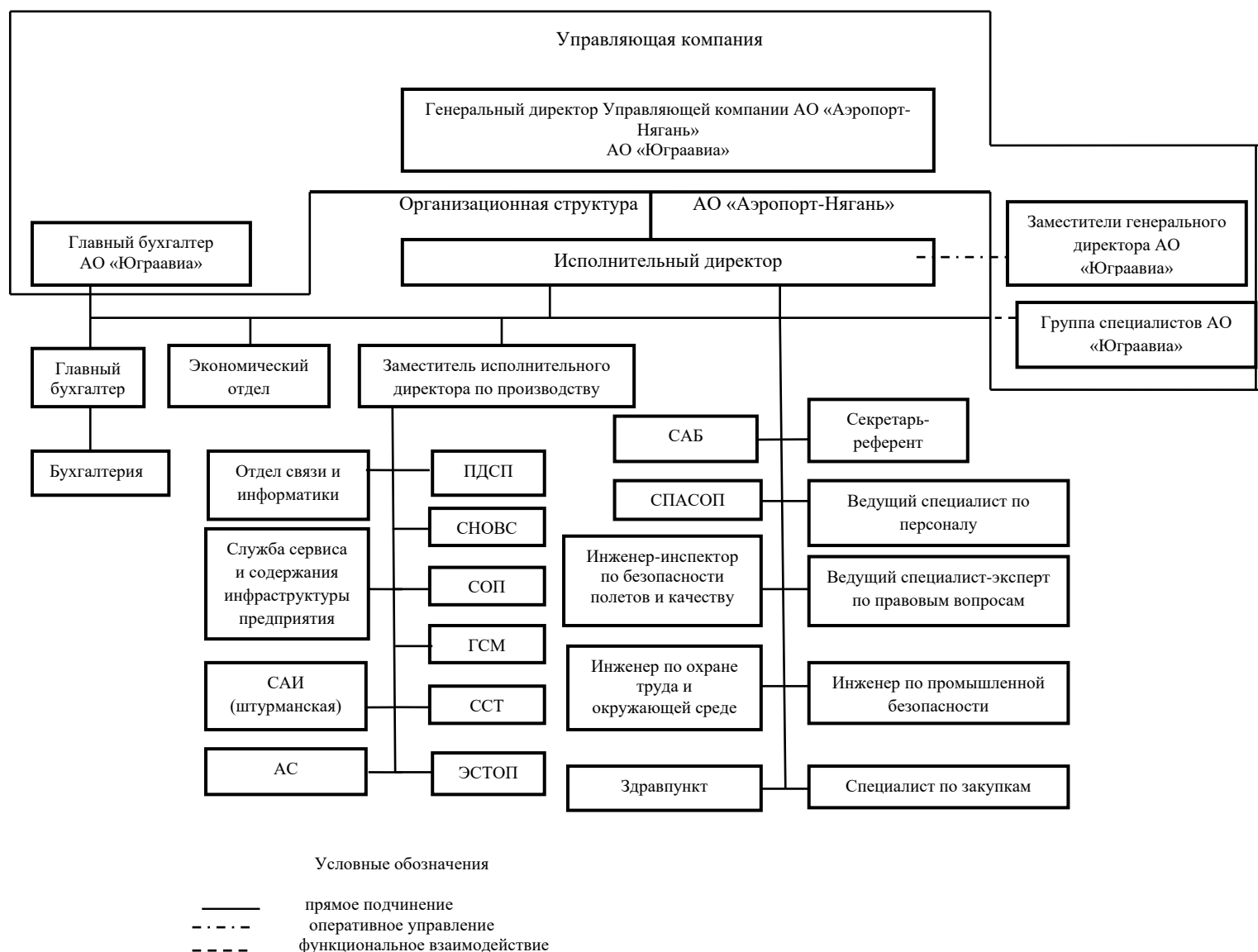
На основании передаточного распоряжения о перерегистрации ценных бумаг, согласно принятому решению Думы города Нягани «О передаче имущества в государственную собственность Ханты–Мансийского автономного округа –Югры» от 11 августа 2011 г. № 101, произведена процедура передачи 100 % ценных акций ОАО «Аэропорт-Нягань» с лицевого счета Департамента имущественных и земельных отношении Администрации города Нягани, на лицевой счет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представляемого Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО - Югры «О принятии в собственность Ханты-Мансийского автономного округа –Югры акций ОАО «Аэропорт-Нягань» и имущественного комплекса аэропорта города Нягань» от 27 июля 2011г. № 408-рп.

Этим же распоряжением с 12 сентября 2011 года переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт-Нягань» управляющей компании ООО «Югравиа».

В настоящее время аэропорт допущен к приему ВС Ил-76, Боинг – 737/500, Сухой Суперджет-100, Эмбаер – 190/195., CRJ-200., ATR-72 и вертолетов всех типов.

2.3. Структура Общества в 2019 году

Организационная структура Общества согласована Советом директоров АО «Аэропорт – Нягань» (протокол № 09/18 от 14.11.2018 года)



2.4. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах

Филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ АО «Аэропорт-Нягань» не имеет.

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечения устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный

капитал в долгосрочной перспективе, а также обеспечение эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров.

3.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Аэропорт-Нягань»

Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.

В сфере корпоративного управления АО «Аэропорт-Нягань» руководствуется принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463.

Обществом с целью обеспечения законодательства по противодействию коррупции (Федеральный закон Российской Федерации от 35.12.2008г. «О противодействии коррупции», Указ Президента Российской Федерации № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы») принят ряд внутренних документов направленных на противодействие коррупции:

- Кодекс этики и служебного поведения работников АО «Аэропорт-Нягань»;
- Положение о закупках АО «Аэропорт-Нягань»;
- Положение о конфликте интересов работников АО «Аэропорт-Нягань»;
- Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в АО «Аэропорт-Нягань»;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в АО «Аэропорт-Нягань»;
- Положение об Общественном Совете АО «Аэропорт-Нягань»;
- Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в АО «Аэропорт-Нягань».

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников, направлено на способствование эффективной деятельности общества, увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Общество стремится соблюдать деловую этику, исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости, а также осуществлять гражданские права, связанные с участием в Обществе, разумно и добросовестно.

Акционерам обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции.

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью осуществляет Совет директоров, формируемый акционерами Общества. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной и заочной форме. Все вопросы хозяйственной деятельности АО «Аэропорт-Нягань», отнесенные к компетенции Совета директоров, решаются на заседаниях Совета директоров.

Практика корпоративного поведения обеспечивает контроль Совета директоров за деятельностью исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам.

Решения акционеров и решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «Аэропорт-Нягань» является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

Компетенция общего собрания определена Уставом акционерного общества «Аэропорт-Нягань» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обществом строго соблюдаются требования законодательства к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров (решения единственного акционера), являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.

3.2.1. Решения акционера, принятые в 2019 году

В течение отчетного периода состоялось четыре собрания акционеров: одно годовое общее собрание и два внеочередных общих собраний.

Акционерами Общества на годовом общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

Решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение № 13-Р-916 от 10.06.2019):

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018г.;
2. Распределить чистую прибыль Общества за 2018 год;
3. Определен количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек;
4. Избраны члены Совета директоров Общества;
5. Избраны члены ревизионной комиссии Общества.

3.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

3.3. Совет директоров Общества

Совет директоров АО «Аэропорт-Нягань» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (директору).

Разделом 14 Устава Общества и Положением о совете директоров акционерного общества «Аэропорт-Нягань», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 13.11.2017г., определена компетенция Совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, ответственность Совета директоров, организация работы членов Совета директоров и т.д.

3.3.1. Состав совета директоров Общества

С 01.01.2019г. по 10.06.2019г., действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров (Распоряжение № 13-Р-1957 от 01.10.2018г.) года в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы члена Совета директоров Общества
1	Соловьева Ольга Ростиславовна	заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Валеев Анатолий Семенович	начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Зюзов Илья Михайлович	начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Пестряков Сергей Геннадьевич	начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Тулинов Анатолий Борисович	генеральный директор АО «Югравиа»

На годовом общем собрании акционеров, (Распоряжение № 13-Р-916 от 10.06.2019г.), был избран следующий состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы члена Совета директоров Общества
1	Валеев Анатолий Семенович	начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Зюзов Илья Михайлович	начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Овсянников Юрий Александрович	заместитель начальника управления – начальник отдела развития инвестиционной деятельности Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Соловьева Ольга Ростиславовна	заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Тулинов Анатолий Борисович	генеральный директор АО «Югравиа»

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Аэропорт-Нягань», соответственно, сделок с акциями Общества в 2019 году не совершали.

Все члены Совета директоров АО «Аэропорт-Нягань» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

3.3.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «Аэропорт-Нягань»

Председатель –

Соловьева Ольга Ростиславовна

- ✓ должность: заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ✓ дата рождения: 09.01.1974г.;
- ✓ образование: высшее, Омский государственный аграрный университет, специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету и финансам», Уральская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер»;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Члены совета директоров:

Валеев Анатолий Семенович

- ✓ должность: начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Зюев Илья Михайлович

- ✓ должность: начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ✓ дата рождения: 08.09.1982г.
- ✓ образование: высшее, Новоуральский государственный технологический институт, квалификация «Менеджер – экономист»;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Пестряков Сергей Геннадьевич

- ✓ должность: начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Тулинов Анатолий Борисович

- ✓ должность: Генеральный директор акционерного общества «Югравиа»;
- ✓ дата рождения: 20.02.1954г.;
- ✓ образование: высшее, Киевский институт инженеров гражданской авиации;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Овсянников Юрий Александрович

✓ должность: заместитель начальника управления – начальник отдела развития инвестиционной деятельности Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

✓ доля участия в уставном капитале – 0;

доля обыкновенных акций общества – 0.

Наличие специализированных комитетов – отсутствуют

Положение о совете директоров – утверждено распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2017г. № 13-Р2408

Положения о специализированных комитетах – отсутствуют

Положение о вознаграждении членов совета директоров – отсутствует

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается

3.3.3. Деятельность Совета директоров АО «Аэропорт-Нягань» в 2019 году

В течение 2019 года Совет директоров Общества провел 8 заседаний.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2019 году:

29 марта 2019г. (Протокол № 01/19), принято решение:

1. Утвердить аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год ООО «Фирма Аудитинформ».

29 мая 2019г. (Протокол № 02/19), принято решение:

1. Годовой отчет Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год предварительно утвердить и предоставить на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;
2. Принять к сведению отчет о выполнении показателей бюджета Общества за четвертый квартал 2018 года и за 2018 год;
3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 55 тысяч рублей следующие образом: направить в резервный фонд 5,5 тысяч рублей, или 10% от чистой прибыли, направить на погашение убытков прошлых лет 49,5 тысяч рублей, или 90% от чистой прибыли;
4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды Общества за 2018 год не выплачивать (не объявлять);

20 июня 2019г. (Протокол № 03/19), принято решение:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества заместителя директора – начальника управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Соловьеву Ольгу Ростиславовну;
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Николаева Егора Владимировича - начальника отдела договорной работы и правового обеспечения управляющей компании АО «Аэропорт-Нягань» - АО «Юграавиа»;
3. Утвердить финансовый план Общества на 2019 год, поручить исполнительному директору Общества предоставить на утверждение совету директоров Общества откорректированный

бюджет на 2019 год с учетом фактических показателей по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.

06 августа 2019г. (Протокол № 4/19) принято решение:

1. Принять к сведению изменения, вносимые в План закупок товаров (работ, услуг) АО «Аэропорт-Нягань».

17 октября 2019г. (Протокол № 5/19), принято решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана Общества за первый квартал 2019 года, промежуточную бухгалтерскую отчетность на 31.03.2019г.;
2. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана Общества за второй квартал 2019 года, промежуточную бухгалтерскую отчетность на 30.06.2019г.;
3. Принять к сведению информацию о рассмотрении заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт-Нягань» за 2018 год;
4. Принять к сведению изменения, вносимые в План закупок товаров (работ, услуг) Общества.

01 ноября 2019г. (Протокол № 6/19), принятые решения:

1. Избрать председателем на Совете директоров Общества Зюзева Илью Михайловича – начальника управления корпоративной политике Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – начальную (максимальную) цену договора для проведения обязательного аудита Общества за 2019 год – 316 000 руб.;
3. Принять к сведению изменения, вносимые в План закупок товаров (работ, услуг) Общества.

04 декабря 2019г. (Протокол № 07/19), принятые решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении финансового плана Общества за третий квартал 2019 года, промежуточную бухгалтерскую отчетность на 30.09.2019г.;
2. Утвердить финансовый план Общества на 2019 год с учетом предложенных изменений.

31 декабря 2019г. (Протокол № 08/19), принятые решения:

1. Принять к сведению План закупок товаров (работ, услуг) Общества на 2020 год.

3.4. Единоличный исполнительный орган (директор) АО «Аэропорт-Нягань»

Согласно п. 15.1 Устава, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Управляющая организация в лице генерального директора, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества обязан:

- 1) Осуществлять оперативное руководство деятельностью обществом;
- 2) Распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- 3) Утверждать штатное расписание Общества и т.д.

Генеральный директор назначается советом директоров Управляющего общества на срок не более 3 (трех) лет.

Управляющая организация утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

3.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт-Нягань» переданы управляющей компании АО «Югравиа» в лице Тулинова Анатолия Борисовича – генерального директора Управляющей компании АО «Аэропорт-Нягань» – АО «Югравиа», действующего на основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.03.2015 № 13-р-475 и Договора № 4/14-Н от 31.03.2015г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт-Нягань».

На основании Распоряжения Департамента по управлению по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Аэропорт-Нягань» № 13-Р-1218 от 29.06.2018г. полномочия единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт-Нягань» на период с 01.07.2018г. по 31.12.2020г., переданы управляющей организации АО «Югравиа». Договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт-Нягань» управляющей компании акционерному обществу «Югравиа» № 199/18-ЮА утвержденный Советом директоров Общества (протокол № 07/18 от 01.08.2018г.), заключен 08 августа 2018 года.

АО «Югравиа» создано и зарегистрировано 29 сентября 2014 года путем реорганизации. Компания АО «Югравиа» находится по адресу 626200, ХМАО, Ханты-Мансийск, аэропорт. Основным видом деятельности является «Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов».

Краткие биографические данные генерального директора АО «Югравиа»:

Тулинов Анатолий Борисович Дата рождения: 20.02.1954г. Образование: высшее, Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Акциями АО «Аэропорт-Нягань» не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году не совершал.

3.4.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу АО «Аэропорт-Нягань»

Критерии и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу до 30.06.2018г. установлен в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт-Нягань» от 31.03.2015г. № 4/14-Н, заключенном между Советом директоров и Управляющей компанией Общества АО «Югравиа». С 01.07.2018г. размер вознаграждения единоличному исполнительному органу установлен в договоре «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт-Нягань» управляющей компании акционерному обществу «Югравиа» № 199/18-ЮА от 08.08.2018г.

3.5. Ревизионная комиссия АО «Аэропорт-Нягань»

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия, порядок действий которой определяется Положением о ревизионной комиссии утвержденной решением внеочередного общего собрания

акционеров Общества 13.11.2017г. В соответствии с пунктом 19.2 Устава ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества и занимать иные должности в органах управления общества.

Ревизионная комиссия Обществ является постоянным выборным органом общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в целом и его органов управления.

Ревизионная комиссия в процессе своей деятельности вправе:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц;
- привлекать специалистов не входящих в состав комиссии для решения особо сложных вопросов;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и созыва заседания совета директоров.

3.5.1. Состав Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом общем собрании акционеров 10.06.2019 года в следующем составе:

- Шашкова Ирина Леонидовна – экономист первой категории отдела информационно-аналитического обеспечения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»;
- Шахова Татьяна Геннадьевна – консультант отдела экономики на транспорте управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Чертолина Наталья Ивановна – аудитор акционерного общества «Югравиа».

Все члены ревизионной комиссии АО «Аэропорт-Нягань» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

3.6. Аудитор Общества

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год аудитор Общества был определен по результатам конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (Извещение № 31908501659) победителем которого стало Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Юридический адрес аудитора: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6. Почтовый адрес аудитора: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6 с предложенной ценой за оказание аудиторских услуг в размере 208 920,00 рублей. Отбор данного аудитора осуществлялся по следующим критериям: цена оказания услуг, квалификация и опыт работы.

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

История становления аэропорта в городе Нягани тесно связана с освоением месторождений Западной Сибири. Для организации эффективной работы вахтовых смен в любой период, в условиях болотистой местности, крайне необходимо было развивать авиационную транспортную сеть. Поэтому в 1979 году Постановлением «О развитии нефтяной промышленности в Западной Сибири в 1981-1985 г.г.» было принято решение о строительстве аэропорта на Ем-Еговском нефтяном месторождении.

В строительстве с проектировочным заданием на строительство будущий аэропорт должен был отвечать требованиям по регулярному приему самолетов 3-го и 4-го классов и вертолетов всех типов, а в зимний период и тяжелых самолетов типа ТУ-154 и ИЛ-76.

Первым Инвестором и заказчиком по строительству аэропорта выступило Управление «Главтюменнефтегаз», а затем АО «Кондпетролиум», после передачи его округу и городу строительство ведется собственными силами и средствами, выделяемых муниципалитетом и округом. 23 декабря 1993 года выполнен первый технический рейс на самолете АН-26, а 15 июня 1994 года после проведения обследования и защиты доказательной документации выдано свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома класса «В» к эксплуатации. С октября 1995 года аэропорт Нягань допущен к приему самолетов типа ТУ-154, а с 01 октября 1999 года к приему самолетов типа ИЛ-76.

Период деятельности Общества в отрасли гражданской авиации – 26 лет, с 23 декабря 1993 года.

АО «Аэропорт-Нягань»:

- является аэропортом регионального значения, необходимым для организации воздушного сообщения между субъектами Российской Федерации, а также в границах субъектов Российской Федерации;

- имеет одну ИВПП категории «В» с искусственным покрытием размером 2 532м x 44м;

- допущен к приему воздушных судов 1-4 класса и вертолетов всех типов.

Пропускная способность аэровокзального комплекса – 100 пассажиров в час.

В 2019 году АО «Аэропорт-Нягань» производил весь комплекс работ в качестве главного оператора аэропорта, осуществляя при этом:

- эксплуатацию аэродрома, аэровокзала и всей производственной инфраструктуры аэропорта;
- обеспечение взлет-посадки ВС;
- наземное обслуживание ВС;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обслуживание пассажиров;
- обработка багажа, почты, грузов;
- прием, хранение, контроль качества и заправку ГСМ;
- другую аэропортовую деятельность.

4.2. Доля Общества в сегменте аэропортовой деятельности и изменения данного показателя за 2018-2019 годы.

Для определения доли Общества в сегменте аэропортовых услуг, рассмотрим пассажиропоток за 2018 год по аэропортам, расположенным в радиусе 300 км. от аэропорта Нягань:

Наименование	Пассажиропоток	Пассажиропоток	Доля в общей	Доля в общей
--------------	----------------	----------------	--------------	--------------

аэропорта	за 2018г., тыс.пасс.	за 2019 г., тыс.пасс.	массе близлежащих аэропортов в 2018г., %	массе близлежащих аэропортов в 2019г., %
Аэропорт г.Ханты- Мансийска	291	406	65%	72%
Аэропорт г. Белоярского	69	71	16%	12%
Аэропорт г. Советского	44	38	10%	7%
Аэропорт г. Нягань	24	32	5%	6%
Аэропорт г.Урая	18	17	4%	3%
ВСЕГО:	446	564	100%	100%

Динамика в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная, связана с сезонным открытием рейса на Москву, а также увеличением заказных и прочих рейсов. Динамика объема аэропортовых услуг в АО «Аэропорт-Нягань» в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом положительная, связана с увеличением количества регулярных рейсов. Отрицательная динамика(в 2018-2019 гг.) наблюдается по объемам обработки грузов.

Наименование показателя	2017г.	2018г.	2019г.
Максимальная взлетная масса, тыс. тн.	10,501	12,480	16,827
Пользование аэровокзальным комплексом, тыс.пасс.	21,0	23,8	31,4
Обработано грузов, тн.	37,0	35,3	14,3

4.3. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Ввиду наличия автодороги Нягань – Ханты-Мансийск основным конкурентом Общества является аэропорт г. Ханты-Мансийск.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Информация о стратегии развития Общества

Стратегической целью АО «Аэропорт-Нягань» на среднесрочную перспективу является увеличение количества пассажиропотока путем достижения качественно нового уровня при обслуживании воздушных судов, пассажиров, грузов и багажа, а также формирование производственного, экономического и кадрового потенциала для осуществления основной деятельности аэропорта.

Для достижения указанной стратегической цели АО «Аэропорт – Нягань» определены четыре приоритетных направления. Каждое из приоритетных направлений развития включает в себя комплексы отдельных задач, решение которых способствует достижению стратегической цели.

Приоритетные направления развития АО «Аэропорт – Нягань»:

1. Повышение уровня безопасности полетов
2. Развитие аэропортовой инфраструктуры

3. Повышение энергоэффективности
4. Повышение экономической эффективности

В целях повышения уровня безопасности полетов в 2019 году проведены мероприятия на общую сумму -12898 тыс. руб.:

- повышение квалификации сотрудников САБ, СОП, АС, ПАСОП, ГСМ, СНОВС - 340 тыс. руб.;
- ремонт ВВП - 12558 тыс. руб.

5.2. Перспективы развития АО «Аэропорт – Нягань».

Одним из основных критериев развития Общества является создание условий для привлечения перевозчиков для выполнения полетов из аэропорта Нягань.

Необходимыми условиями для этого являются:

Проведение ремонта ИВП, РД-1 и перрона для обеспечения возможности приема и обслуживания современных воздушных судов.

- Внедрения автоматизированных систем обслуживания пассажиров, повышения уровня технического процесса их обслуживания.
- Разработки целевой программы подготовки персонала для работы в условиях использования автоматизированных систем во всех звеньях производства, использование новых и совершенных технологических средств производства.

В 2019 году главная цель администрации АО «Аэропорт-Нягань» - увеличение объема и повышение качества услуг по обслуживанию воздушных судов, пассажиров, груза и багажа. Продолжение проведения работы по увеличению технической оснащенности подразделений и служб Общества, повышению культуры обслуживания пассажиров и клиентов аэропорта, повышению комплексной безопасности и созданию условий для снижения террористических рисков, увеличению доли инвестиционной составляющей, решению социальных вопросов работников Общества.

5.3. Показатели эффективности деятельности Общества

В 2019 году АО «Аэропорт-Нягань» производил весь комплекс работ в качестве главного оператора, осуществляя при этом: эксплуатацию аэродрома, аэровокзала и всей производственной инфраструктуры аэропорта; обеспечение взлет - посадки ВС; наземное обслуживание ВС; обслуживание пассажиров, багажа, почты, грузов; прием, хранение, контроль качества и заправку ГСМ; обеспечение авиационной безопасности, обеспечение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ответственности, и другую аэропортовую деятельность. Кроме того, осуществлялась неавиационная деятельность по обеспечению как объектов самого аэропорта, так и потребителей в зоне аэропорта электроэнергией, теплом, водой, приемом стоков, вывозом мусора, транспортными услугами, услуги по размещению оборудования, размещение объектов рекламы и др.

АО «Аэропорт-Нягань» выполнил в 2019 году свою основную задачу - обеспечил работу аэропорта. При этом обеспечена безопасность полетов по причинам, зависящим от аэропорта, то есть, не допущены авиационные происшествия, авиационные инциденты, чрезвычайные происшествия, повреждения ВС на земле.

Из бюджета ХМАО - Югры получена субсидия на покрытие убытков от основной деятельности Общества в сумме 104857 тыс. руб.

Специфика аэропорта Нягань, как и прочих северных аэропортов, в том, что мы - конечный аэропорт. Пассажиропоток здесь в основном внутренний и имеет тенденцию к снижению по причинам, изложенным ниже.

5.4. Направления развития Общества.

Основные направления развития общества:

- упрощение документальных процессов и их автоматизация;
- повышение квалификации персонала всех уровней;
- увеличение количества используемого современного наземного оборудования;
- обновление парка спецтехники;

РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ АО «АЭРОПОРТ-НЯГАНЬ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности Общества является обслуживание воздушных перевозок, пассажиров и грузов.

Общество планирует активно развивать основные виды деятельности для обеспечения рентабельности и конкурентоспособности.

В рамках осуществления деятельности по приоритетным направлениям развития Обществом в 2019 году были достигнуты следующие показатели:





6.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.

Стоимость имущества, находящегося в распоряжении АО «Аэропорт-Нягань»

Наименование имущества	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	В % отношении с началом года
Основные средства по остаточной стоимости	65264	58339	-6925	89,4%
Материалы	5872	6051	+179	103,0%
Денежные средства	23282	23652	-370	101,6%
Итого имущества	94418	88042	-6376	93,2%

На конец 2019 года на расчетном счете предприятия оставались денежные средства в размере 23652 тыс.руб. При снижении объемов и выручки Общество своевременно проводило оптимизацию

затрат и численности, что позволило избежать «кассового разрыва» на конец отчетного периода, т.е. сумма денежных средств на счете предприятия и дебиторской задолженности выше суммы кредиторской задолженности (денежные средства 23652 тыс. руб. + Дт. задолженность 8806 тыс.руб. – Кт задолженность 10954 тыс.руб. = денежные средства (+21804) тыс. руб.).

Процент основных средств по остаточной стоимости в составе имущества:

На начало отчетного периода: $65264 : 94418 * 100\% = 69\%$

На конец отчетного периода; $58339 : 87992 * 100\% = 66\%$

6.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2019 г.

Дебиторская задолженность составила

Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	В % отношении с началом года
Дебиторская задолженность	2446	8806	6360	360
В том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	1850	1485	6360	360
Авансы выданные	319	5178	4859	1623
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	0	67	67	100
Налоги и сборы	30	1956	1896	6420
Прочие дебиторы	247	150	-97	61

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 8806 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности за счет увеличения суммы авансов выданных в связи с приобретением основных средств.

Наибольшую задолженность по состоянию на 31.12.2019 г. из числа покупателей и заказчиков имеют следующие контрагенты:

АО «ЮТЭЙР-Вертолетные услуги» - 383 тыс. руб. (текущая);

АК «СКОЛ» - 103 тыс. руб. (текущая).

6.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2019 г.

Кредиторская задолженность составила

Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	В % отношении с началом года
Кредиторская задолженность	9996	10954	958	109 %
В том числе:				
Поставщики и подрядчики	1703	634	-1069	39%
Авансы полученные	1384	757	-627	55 %

Задолженность по з\плате	3239	5553	+2314	171 %
Внебюджетные фонды	1176	1202	+26	102%
Налоги и сборы	2240	2608	+368	116%
Прочие	254	200	-54	79 %

По состоянию на 31.12.2019 г. просроченной кредиторской задолженности не имеется.

6.2. Расчет оценки стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2019 год (факт)
I. Активы					
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
2. Основные средства	1150	65101	65264	68216	58339
3. Незавершенное строительство	1190	-	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	29614	17652	18539	17564
7. Запасы	1210	5097	5872	6223	6021
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	2552	2446	4635	8806
10. Денежные средства	1250	6671	23282	11642	23652
11. Прочие оборотные активы	1260				
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		109035	114516	109255	114382
II. Пассивы					
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	0	89	69	69
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	1510	-	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	6880	9996	7771	10954
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплатам доходов <*>	15207	-	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4139	6360	3310	5267
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-	-	-

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		11019	16445	11081	16221
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		98016	98071	98105	98092

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2019 года меньше уставного капитала на 43 %.

Соотношение чистых активов и уставного капитала

	2017 год (факт)	2018(факт)	2019 год (план)	2019 год (факт)
Уставный капитал, тыс.руб.	171720	171720	171720	171720
Чистые активы, тыс.руб.	98027	98170	98105	98092
Соотношение	0,57	0,57	0,57	0,57

Оценка изменения активов, принимаемых к расчету

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия. Основным признаком группировки статей актива баланса считается степень их ликвидности. По этому признаку все активы подразделяются на долгосрочные (основной капитал) и текущие (оборотные) активы. Размещение средств предприятия имеет большое значение. От того, какие средства вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и сфере обращения, в денежной и материальной форме, во многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. Поэтому в процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить изменения в их составе, структуре и дать им оценку.

В целях приведения чистых активов в соответствии с уставным капиталом общества учредителю необходимо принять одно из двух решений: уменьшить уставный капитал или увеличить стоимость чистых активов (п. 4 ст. 99 ГК РФ, подп. 1 п. 6 ст. 35 Закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ).

Уставный капитал можно уменьшить за счет сокращения общего количества акций. Например, общее количество акций можно сократить путем приобретения акций самим обществом (предусмотрено уставом). В момент приобретения акции погашаются, и уставный капитал уменьшается на их номинальную стоимость.

Уменьшать уставный капитал не нужно, если увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала. В том случае если учредитель принимает решение о предоставлении финансовой помощи на покрытие убытков – денежными средствами (дополнительный выпуск акций) или передачей в собственность Общества спецтехники, оборудования.

Сформированный на основании протокола заседания совета директоров от 17.06.13г. № 4/13 резервный капитал в размере 1 022 тыс.руб. согласно абз. 3 п. 1 ст. 35 Закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ следует направить на покрытие убытков.

6.3. Финансовый результат деятельности Общества.

Достиженные за год результаты общества в сравнении с запланированными

Основными задачами анализа являются:

- оценка имущественного положения;
- оценка платёжеспособности предприятия и ликвидности его баланса;
- оценка интенсивности использования ресурсов предприятия.

6.3.1. Объёмные показатели от основной деятельности

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2018 год	2019 год		Абсолютное отклонение		Относит. откл., %	
				План	Факт.	к 2018	к плану	к 2018	к плану
1.	Физические самолёто - вылеты	с/в	756	909	1012	256	103	133	111
2.	Максимальная взлетная масса	тн.	12480	15519	16827	3039	4347	124	134
3.	Пользование АВК (ввл)	чел.	23796	23435	31487	7691	8052	132	132
4.	Обслуживание пассажиров (ввл)	чел.	9355	12220	12640	3285	420	135	103
5.	Обработка грузов, почты	тн.	35,3	14	14	-21,3	0	100	40
6.	Техническое обслуживание ВС	н/час	768	845	845	77	0	110	100
7.	Реализация авиаГСМ	тн.	107	144	168	61	24	117	157

В 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдается увеличение по всем объемам, за исключением обработки грузов. При сравнении фактических производственных показателей 2019 года с плановыми, наблюдается рост количества самолетовылетов, принятой максимальной взлетной массы, пассажиропотока, но при этом снижение обработки грузов. Такая динамика объемов в 2019 году сложилась за счет увеличения количества рейсов малой авиации. При этом увеличение количества самолетовылетов в сравнении с планом, за счет прочих рейсов, незначительно отразилось на увеличении выручки, так как прочие рейсы выполнялись преимущественно воздушными судами малой авиации, для которых применяются понижающие коэффициенты к тарифам на обслуживании.

6.3.2. Доходы от произведённых работ и услуг

№ п/п	Наименование показателей	2018 год	2019 год		Абс. отклонение		Относит. откл., %	
			План	Факт.	к 2018	к плану	к 2018	к плану
1	Взлет-посадка	13952	20754	20698	6746	-56	148,4	99,7
2	Авиационная безопасность	5696	8460	8429	2733	-31	148,0	99,6
3	Обеспечение заправки ВС	1142	1164	1164	22	0	101,9	100,0
4	Наземное обслуживание ВС	1334	1739	1639	305	-100	122,9	94,2
5	Пользование АВК (ввл)	1367	1150	2025	658	875	148,1	176,1
6	Обслуживание пассажиров (ввл)	1011	1556	1639	628	83	162,1	105,3
7	Обработка грузов	302	226	226	-76	0	74,8	100,0
8	Реализация авиаГСМ	5150	7643	8499	3349	856	165,0	111,2
9	Прочие аэропортовые услуги	3720	4285	3728	8	-557	100,2	87,0
10	Прочие неаэропортовые услуги	3057	2567	2600	-457	33	85,1	101,3
11	Всего услуг:	36 731	49544	50647	13916	1103	137,9	102,2

Увеличение доходов от аэропортовой и прочей аэропортовой деятельности в 2019 году в сравнении 2018 годом связано с увеличением объемов самолетовылетов, в т.ч. с/в на 33% или на 256 с/в в натуральном выражении и пассажиропотока по ним на 32% или на 8052 пассажиров.

В сравнении с планом на 2019 год так же произошло увеличение выручки по вышеуказанной причине.

6.3.3 Структура расходов и удельный вес отдельных видов расходов в общей сумме затрат

Статьи затрат	2018 год	Структура затрат	2019 год	Структура затрат	Откл.(2019/2018г.г.), тыс.руб.,%	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
СЕБЕСТОИМОСТЬ, тыс. руб., в т.ч.:	133 481	100	155 453	100	21 972	16
Фонд оплаты труда с резервом на отпуск	56226	42,1	61 266	39,4	5 040	9
Отчисления во внебюджетные фонды	16766	12,6	17 610	11,3	844	5
ГСМ для ВС	4364	3,3	7134	4,6	2 770	63
ГСМ для производства	3324	2,5	3652	2,3	328	10
Материальные затраты	10777	8,1	9 740	6,3	-1 037	-10
Энергоснабжение	3051	2,3	3095	2,0	44	1

Теплоснабжение	4769	3,6	5165	3,3	396	8
Водоснабжение и водоотведение	386	0,3	145	0,1	-241	-62
Амортизация	8306	6,2	8 217	5,3	-89	-1
Услуги сторонних организаций	18 993	14,2	32 866	21,1	13 873	73
<i>в т.ч. Услуги по ремонту основных средств</i>	<i>1375</i>	<i>1,0</i>	<i>13 094</i>	<i>8,4</i>	<i>11 719</i>	<i>852</i>
Прочие затраты в себестоимости	6519	4,9	6563	4,2	44	1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	855		2 081		1 226	143
ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс.руб.	134 336		157 534		23 198	17

Себестоимость оказанных услуг в 2019 году в сумме 155453 тыс. руб., что на 16% или на 21972 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Так как скорректированный бюджет 2019 года был утвержден по факту исполнения 9 месяцев и прогноза 4 квартала, то значительных отклонений показателей плана от факта не произошло.

В разрезе статей расходов изменение себестоимости выглядит следующим образом:

- ✓ Затраты на оплату труда в сравнении с 2018 годом – увеличились на 5040 тыс. рублей (на 9%) в связи с доведением размера заработной платы сотрудников до уровня МРОТ. В 2019 году в сравнении с 2018 годом среднемесячная заработная плата работников выросла на 11,3%:

	2019 г.	2018г.	Изменение, %
<i>Средняя заработная плата в месяц, руб.</i>	<i>39301</i>	<i>35293</i>	<i>111,3</i>

- ✓ Отчисления на социальные нужды – на 844 тыс. руб. или на 5%.
- ✓ Увеличение по статье ГСМ для ВС на сумму 2770(63%) тыс.руб. в связи с увеличением объемов реализации авиатоплива;
- ✓ Увеличение по статье ГСМ для производства сумму 328 тыс.руб. (10%) в связи с увеличением объемов заправки бензина и дизельного топлива и увеличения стоимости ГСМ;
- ✓ Увеличение на энергоносители (электроснабжение, теплоснабжение ,водоснабжение) всего на 199 тыс. руб. в связи с ростом цен и тарифов.
- ✓ По статье «Аренда и услуги» увеличение на 13873 тыс. руб. основная причина – проведение ремонта ИВПП силами сторонней организации на сумму 12559 тыс. руб.
- ✓ «Прочие затраты в себестоимости », в сравнении с 2018 годом, увеличение на 44 тыс. рублей или 1%

Снижение наблюдается по следующим расходам:

- ✓ «Материальные затраты », в сравнении с 2019 годом снижены на 1037 тыс. руб., в связи со снижением объемов закупки антигололедного реагента по сравнению с АПП.
- ✓ Амортизация снизилась на 89 тыс. руб. или на 1% за счет полного списания стоимости некоторых ОС.

6.3.4. Основные финансово-экономические показатели предприятия

В 2019 году от финансово-хозяйственной деятельности предприятия получена чистая прибыль в размере 22 тыс. рублей.

По итогам 2019 года Общество получило прибыль до налогообложения в размере 137 тыс.руб. По основной деятельности получен отрицательный финансовый результат в размере (-104906) тыс. руб.

Прочие доходы составили 107024 тыс. руб., в том числе:

- получена субсидия на покрытие убытков в размере 104857 тыс. руб.;

Из приведенных данных видно, что выручка увеличилась по сравнению с 2018 годом на 38% или на 13916 тыс. руб., а к плану на 2019 год на 2% или на 1103 тыс.руб.

Динамика себестоимости положительная, к 2018 году увеличение составило 16% или 21972 тыс. руб. а к плану на 2019 год увеличение составило 1163 тыс.рублей тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец 2019 года составляет 10954 тыс. руб., что выше чем в предыдущем году на 958 тыс. руб. и выше планового показателя 2019 года на 3183 тыс.руб. или на 41%.

Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению к прошлому году на 6360 тыс.руб. и увеличилась в сравнении с плановым показателем на 4171 тыс.руб.

Показатель фондоотдачи увеличился и составил 870 рублей на 1000 рублей оказанных услуг.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует степень участия собственного капитала в формировании оборотных средств (рекомендуемое значение $>+0,10$) в 2019 году вырос и составил 0,58 и выше планового показателя.

Коэффициент текущей ликвидности составил 3,51 при нормативном значении от 1 до 2.

6.3.5. Обобщенная оценка финансовых коэффициентов предприятия

Финансовые коэффициенты	Нормальные ограничения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменения (+,-)
Коэффициент автономии (Кавт) (финансовой независимости)	$>0,5$	0,86	0,86	0,0
Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмн)	0,2-0,5	0,15	0,22	0,07
Коэффициент обеспечения запасов и затрат собственными источниками	$>0,6-0,8$	2,6	3,67	1,07
Коэффициент имущества производствен. назначения (Кипн)	$>0,5$	0,78	0,72	-0,06
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)	$>0,2$	2,33	2,96	0,63
Коэффициент ликвидности (Кл)	$>0,8-1,0$	3,16	3,51	0,35
Коэффициент покрытия (Кп)	>2	3,16	3,51	0,35

Коэффициент автономии показывает, насколько организация является независимой от привлечения капитала, принадлежащего другим организациям. Чем больше удельный вес собственных средств, тем более стабильной является деятельность организации. Высокий уровень собственных средств, свидетельствует о надежности предприятия по возврату кредитов. Коэффициент финансовой независимости должен быть больше 1. В 2019 году на конец учетного периода составил 0,86. Полученное значение говорит о недостаточной доле собственного капитала.

Коэффициент маневренности показывает, какую долю занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные средства, в общей сумме собственного капитала организации. Чем ближе значение находится к рекомендуемой границе (0,5), тем больше возможностей финансового маневра у предприятия. Данный коэффициент ниже нормы.

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования отражает способность организации самостоятельно финансировать свою хозяйственную деятельность и осуществлять расширенное воспроизводство. По состоянию на конец анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как положительный результат деятельности предприятия.

Коэффициент имущества производственного назначения – важная характеристика структурного состава средств предприятия. Нормальным считается значение $>0,5$. Значение коэффициента снизилось по сравнению с 2018 годом на 0,06, и находится в пределах нормы.

Коэффициент ликвидности отражает платежные возможности предприятия при условии своевременного расчета с должниками (дебиторами). Нормальным считается значение более $>0,8-1,0$. Значение коэффициента на начало года 3,16 на конец отчетного периода наблюдает повышение до 3,51. Это означает, у АО «Аэропорт - Нягань» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Коэффициент покрытия характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с должниками (дебиторами) и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. На протяжении отчетного периода 2019 года он составил на начало 3,16 и на конец 3,51, т.е. выше 2. Рекомендуемое значение – не менее 2.

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	497	Тыс.кВт.час	5165
Тепло	2822	гКалл.	3095
Бензин автомобильный	23	Тн.	1108
АвиаГСМ	167	Тн.	8499
Дизтопливо	42	Тн.	2190

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, в том числе члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

АО «Аэропорт-Нягань» в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

АО «Аэропорт-Нягань» в 2019 году крупных сделок не заключало.

РАЗДЕЛ 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Распределение прибыли в 2019 году не осуществлялось.

РАЗДЕЛ 11. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ. (см. приложение № 1).

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В 2019 году Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры в рамках договора о выделении субсидии на возмещение убытков от основной деятельности АО «Аэропорт-Нягань» №8 от 23 февраля 2019 года была выделена субсидия на сумму 104857000 (Сто четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч 00) рублей.

РАЗДЕЛ 13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

При выполнении целей и задач, стоящих перед Обществом, существуют факторы рисков, связанных с его деятельностью:

- Финансовые риски.

Основная производственная деятельность Общества связана с обслуживанием воздушных судов, обеспечением их взлета и посадки. Работа на перроне по обслуживанию воздушных судов связана с определенными рисками, возникающими как для воздушных судов, так и персонала и средств спецтранспорта, участвующих в обслуживании. Для уменьшения возможного финансового ущерба от происшествий, связанных с этими рисками, Обществу необходимо заключить договора по разным видам страхования.

- Риски, касающиеся экономики предприятия:

Основные тенденции развития отрасли, в частности аэропортовой деятельности небольших региональных аэропортов, в отчетном 2019 году и отражающиеся на экономике предприятия, неблагоприятны:

Недостаточный пассажиропоток вследствие:

- отсутствие межрегиональных рейсов по актуальным для населения направлениям;
- отсутствие сезонных рейсов в южном направлении;
- отсутствие программы по доставке организованных групп детей из г. Нягань к месту отдыха и обратно авиационным транспортом.
- Низкая платёжеспособность населения в связи с отсутствием роста реальных доходов.

Кроме того, рост цен на приобретаемые материалы и услуги, в частности – автотопливо, для обеспечения производственной деятельности, арендные платежи, увеличение требований по обеспечению авиационной безопасности, противопожарной безопасности в совокупности ведёт к росту затрат предприятия, что подталкивает предприятие к увеличению аэропортовых сборов, а это в сочетании с ростом цены на керосин очень негативно воспринимается авиакомпаниями.

Авиационные специалисты выражают глубокую озабоченность состоянием инфраструктуры воздушного транспорта, которая в ближайшее время может стать тормозом его развития.

Аэропортовая деятельность, как ни какая другая в авиации, для своего развития требует масштабных инвестиций с длительными сроками их возврата. В этой связи, особую роль играет инвестиционная политика государства и правовая среда, в которой приходится работать аэропортам.

Между тем возможности аэропорта вкладывать средства в собственное развитие ограничены его доходами, в первую очередь определяемыми потоками пассажиров и грузов.

По мнению руководителей аэропортов и авиакомпаний, проблема развития авиации требует государственного подхода в решении данного вопроса.

РАЗДЕЛ 14. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

1. Основной проблемой при функционировании аэропорта является недостаточный объем работ, износ основных средств, спецтехники, необходимость поддержки Округа в плане привлечения Перевозчиков.

2. Также необходимо увеличение субсидирования деятельности аэропорта. Выделяемая субсидия на возмещение убытков аэропорта от основной деятельности, является недостаточной для дальнейшего развития предприятия. Одновременно с развитием аэропорта, требуется приведение

всех его объектов в соответствии с федеральным законодательством. В связи с низким уровнем зарплаты, происходит большая текучесть кадров, это влечет за собой невозможность комплектовать штат предприятия квалифицированными специалистами и влечет дополнительные затраты на обучение и подготовку кадров.

3 Для приведения стоимости чистых активов размеру уставного капитала необходимы взносы учредителя Общества в уставный капитал – денежными средствами (дополнительный выпуск акций).

Основными задачами АО «Аэропорт-Нягань» являются:

1. Обеспечение устойчивой работы аэропорта в заданном режиме, развитие современной производственной базы, сохранение и соответствующее обновление профессионального состава коллектива, способного обеспечить функционирование аэропорта, как в настоящее время, так и на перспективу.

2. Обеспечение безопасности полетов и транспортной безопасности при осуществлении авиационной деятельности.

РАЗДЕЛ 15. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

15.1. Основные цели и задачи кадровой и социальной политики Общества

Кадровая политика представляет одно из ведущих направлений деятельности Общества, охватывающего разработку организационных принципов работы с людьми, сближение интересов работодателя и интересов работников, формирование и рациональное использование человеческих ресурсов, повышение эффективности работы и социальной защищенности работников.

Основная цель кадровой политики заключается:

- Система вознаграждения по результатам работы;
- Предоставление социальных гарантий;
- Создание благоприятных условий труда и отдыха;
- Ежемесячные доплаты за стаж работы;
- Возможность дополнительного обучения;
- Поддержание позитивного морально-психологического климата в коллективе.

Исходя из этого, политика Общества в области управления персоналом является социально ориентированной и направлена на сохранение, поддержание и развитие кадрового потенциала.

Сознательная, целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников - основа кадровой политики Общества.

Задача кадровой политики может быть решена по разному и выбор альтернативных вариантов достаточно широк:

- определение наилучшего пути: увольнение работников или их сохранение;
- перевод на сокращенные формы занятости;
- использование на несвойственных работах, на других объектах;
- направление на переподготовку и т.п.;
- подготовка работников на предприятии или поиск имеющих необходимую подготовку;
- набор со стороны или переобучение работников, подлежащих высвобождению с предприятия;
- дополнительный набор рабочих или увеличение рационализации имеющейся численности.

Анализ кадровой политики организации:

Численный состав на 01.01.2019 г. составил 127 чел.

Трудовой потенциал организации складывается из следующих характеристик структуры персонала по категориям (руководители, специалисты, рабочие, служащие) образовательного состава

(структуры персонала по образованию), возрастного состава, структуре по полу, структуре по стажу, уровня профессиональной подготовки.

По состоянию на 31.12.2019 г. численность работников составила 132 человек, из них внутренних совместителей 11 внешних совместителей 16.

Возрастная структура персонала:

- До 30 лет - 12 чел.
- От 31-49 лет - 80 чел.
- От 50 лет и старше - 40 чел.

Возраст большей части кадрового состава организации находится в пределах от 30-49 лет, т.е персонал можно назвать среднего возраста.

Структура персонала по образованию:

- Высшее профессиональное образование - 41 чел.
- Среднее профессиональное образование - 57 чел.

Структура по полу :

35 % женщин и 65 % мужчин

Структура по стажу :

До 5 лет - 54 чел.

От 5 до 10 лет - 39 чел.

От 10 и более - 39 чел.

Оценку персонала можно разделить на три группы:

- а) результативность труда - способность и желание выполнять общие функции управления;
- б) профессиональное поведение - готовность к принятию дополнительной ответственности или дополнительной нагрузки;
- в) личностные качества - индивидуальные способности работника.

На предприятии ежегодно проводятся медицинские осмотры и обследования работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, согласно ст.213 ТК РФ и приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302-Н и договору на медицинское обслуживание, заключенному с Бюджетным учреждением «НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА». В г. Нягань в 2019 году прошли медосмотр 63 чел. Затраты на медосмотр составили 200 тыс. рублей.

Освидетельствование граждан при приеме на работу, ежегодные медосмотры работников, проводятся согласно коллективному договору и утвержденных списков. Предсменное, послесменное медицинское освидетельствование проводится работниками медицинского здравпункта входящего в структуру предприятия.

Одним из основных направлений в области управления персоналом в Обществе является повышение квалификации персонала. Система обучения построена с учетом требования законодательства Российской Федерации в области гражданской авиации.

Высокий профессиональный уровень персонала поддерживается через взаимодействие со специальными учебными заведениями. Высокий профессиональный уровень персонала поддерживается через взаимодействие со специальными учебными заведениями. Общество сотрудничает с НОЧУ ДПО «Учебный центр «Лидер», Егорьевский АТК им ВП Чкалова-филиал МГТУ ГА, НОЧУ ДПО УДЦ, ООО «РостБизнесКонсалт», АО «Международный аэропорт «Курумоч» Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала», АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ», «Учебно методический центр «Сова», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасность», НОЧУ ДПО УЦ ЛИДЕР, Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», АО «Международный аэропорт «Курумоч», АНО УМЦ ДПО «Статус». АО Шереметьево Безопасность; ОАО «Аэропорт-Сургут»; ООО «НПО Меркурий Урал»

В 2019 году число работников, принявших участие в различных программах обучения составило 52 человека.

Фактически финансовые затраты на обучение в 2019 году составили 401 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 16. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА.

Деятельность АО «Аэропорт-Нягань» в области охраны окружающей природной среды в 2019 году, как и в предыдущие годы, была направлена на исполнение природоохранного законодательства и выполнение мероприятий на снижение негативного воздействия производственных факторов на окружающую природную среду.

В АО «Аэропорт-Нягань» осуществлялся производственный экологический контроль воздействия деятельности организации на окружающую среду и последовательное снижение негативного влияния, стремление к предотвращению загрязнения и улучшению качества окружающей среды.

Основными направлениями деятельности предприятия в области охраны окружающей среды является:

- обеспечение экологически безопасной деятельности предприятия;
- соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния хозяйственной деятельности предприятия;
- обеспечение рационального использования природных и энергетических ресурсов;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет надежности, безопасности и безаварийности работ технического оборудования;
- анализ результатов природоохранной деятельности в подразделениях предприятия, принятие мер к устранению выявленных нарушений.

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства в АО «Аэропорт-Нягань» разработан «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» (ПДВ) и получено «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства в АО «Аэропорт-Нягань» разработан Проект санитарно-защитной зоны «Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ОАО «Аэропорт-Нягань» с указанием размера и границ санитарного разрыва».

В соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства в АО «Аэропорт-Нягань» разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) и получен «Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Сбор, хранение и утилизация отходов производства осуществлялась на основании оформленных договоров с региональным оператором по обращению с отходами «Югра-Экология», а также со специализированными организациями по утилизации отходов.

Организовано обучение в учебных образовательных центрах 5 работников по вопросам обеспечения экологической безопасности при проведении работ с опасными отходами.

Затраты Общества на экологическое обеспечение в 2019 году составили 251 тыс. руб. рублей.

Исполнительный директор
АО «Аэропорт-Нягань»



Ю.В. Воротняк

**Приложение №1 к Годовому отчету АО «Аэропорт-Нягань» за 2019 год
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О
ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ.**

Актив баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	58 339	65 264	70 868
в том числе:				
основные средства		57 963	64 888	70 492
незавершенные вложения в основные средства		376	376	376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	17 564	17 652	17 660
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	75 903	82 916	88 528
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 021	5 872	6 763
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 013	3 532	4 464
готовая продукция и товары для перепродажи		1 881	2 340	2 299
Расходы будущих периодов		127	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12
Дебиторская задолженность	1230	8 806	2 446	3 192
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками		1 485	1 850	96
расчеты по авансам выданным		5 178	319	1 347
налоги и сборы		1 926	30	573
социальное страхование и обеспечение		67	-	36
прочие		150	247	272
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 652	23 282	11 622
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	38 479	31 600	21 589
БАЛАНС	1600	114 382	114 516	110 117

Пассив баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	171 720	171 720	171 720
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 021	1 016	1 016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 649)	(74 665)	(74 709)
Итого по разделу III	1300	98 092	98 071	98 027
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	69	89	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	69	89	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 954	9 996	7 835
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		634	1 703	2 366
расчеты по авансам полученным		757	1 384	1 045
расчеты с персоналом по оплате труда		5 553	3 239	1 633
налоги и сборы		1 202	1 176	783
социальное страхование и обеспечение		2 608	2 240	1 667
прочее		200	254	341
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 267	6 360	4 255
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	16 221	16 356	12 090
БАЛАНС	1700	114 382	114 516	110 117

Пояснение к балансу

Основа составления.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, которые показаны за минусом накопленной амортизации, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, так как срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основные средства.

В составе основных средств отражены машины и оборудование, сооружения, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб. в бухгалтерском учете и 100000 руб. в налоговом учете, а также книги, брошюры и другие издания списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных комиссией, утвержденной руководителем Общества и на основании Классификации ОС утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 1924 от 27.12.2019г.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из:

- ожидаемого срока использования,
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта,
- нормативно-правовых и других ограничений для использования объекта,
- рекомендаций завода-изготовителя.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производится.

Увеличение балансовой стоимости основных средств в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло на сумму 1 301 тыс.руб. за счет приобретения оборудования для системы пожаротушения. Выбыло оборудования в 2019г. на сумму 366 тыс.руб.

Арендные объекты основных средств отражаются на забалансовом счете 001 «Арендные основные средства» по стоимости, указанной в договорах аренды. На 31.12.2019 года стоимость арендованных основных средств составила 1166409 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы от продажи материально-производственных запасов отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В целях обеспечения сохранности материально-производственных запасов, принимаемых на ответственное хранение, организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерском учете такие активы отражаются на забалансовом счете.

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ.

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Резервы сомнительных долгов на конец года отсутствуют.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной, так как предполагаемый срок её погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 8 806 тыс.руб.

Оценочные обязательства

В учете Общества создается резерв на оплату предстоящих отпусков.

Резерв на оплату предстоящих отпусков формируется равномерно (ежемесячно) в течение года и относится на расходы по обычным видам деятельности.

Признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от выполнения работ и оказания услуг, выручка от продажи товаров.

Выручка от выполнения работ и оказания услуг признается в момент подписания заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг).

Выручка от продажи товаров признается по мере отгрузки товаров покупателям и предъявления им расчетных документов.

В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- проценты по договору банковского счета;
- поступления от продажи материально-производственных запасов;
- денежные средства, полученные на покрытие убытков от основной деятельности (субсидия);
- суммы восстановленного резерва по сомнительным долгам;
- суммы восстановленного резерва по оценочным обязательствам на предстоящие отпуска;
- иные доходы.

Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

Управленческие расходы признаются в расходах на реализацию полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы на услуги банка;
- расходы по продаже материально-производственных запасов;
- расходы на предоставление материальной помощи;
- суммы сформированного резерва по сомнительным долгам;
- госпошлины;
- пени и штрафы по налогам и взносам во внебюджетные фонды;
- иные расходы.

Налог на прибыль

Прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) за отчетный год, составила 137 тыс. рублей.

В отчетном году сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 88 тыс. рублей. Начислены отложенные налоговые активы в сумме 7621 тыс. руб., погашены 7709 тыс.руб. Начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 69 тыс.руб.

По итогам 2019 года Общество получило прибыль в размере 22 тыс.руб.

Достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждена аудиторским заключением от 16.03.2020г. аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Юридический адрес аудитора: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корп.13, эт 7, пом. XV, ком.6. ООО «Интерком-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606074492. Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год содержит выраженное в установленной форме мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения АО «Аэропорт-Нягань».

Приложение № 2 к Годовому отчету АО «Аэропорт-Нягань» за 2019 год

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного поведения, одобренного 21.03.2014г. Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению акционерными обществами.	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления
1	2	3
Общее собрание акционеров		
1	Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано и материалы собрания должны быть доступны не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	В п.13.7. Устава АО «Аэропорт-Нягань» указано, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее «ОСА») АО «Аэропорт-Нягань» составляется не менее чем за 35 дней до даты проведения ОСА. Согласно п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Пункт. п. 3.7. - 3.8. Устава АО «Аэропорт-Нягань». Материалы к общим собраниям акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

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	В соответствии с п.1 ст. 53, п.1 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», абз. п. 13.9., 13.18. Устава АО «Аэропорт-Нягань» у акционеров есть возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров. При этом отсутствие выписки из реестра акционеров – не будет основанием отказать акционеру в его требовании.
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань». В то же время генеральный директор Управляющей компании Общества всегда присутствует на общих собраниях акционеров Общества.
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	Указанное требование отсутствует в Уставе АО «Аэропорт-Нягань».
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	п.13.31. Устава АО «Аэропорт-Нягань» содержит указание на то, что регистрацией лиц, участвующих в общем собрании акционеров занимается счетная комиссия при ее отсутствии секретарь общего собрания акционеров, однако описание процедуры регистрации в Уставе отсутствует.
Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	п.п. 2 п. 14.2. Устава АО «Аэропорт-Нягань» содержит полномочие Совета директоров по утверждению финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной (финансовой) отчетности.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками Советом директоров не утверждалась.

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	п. п. 19 п. 14.2. Устава АО «Аэропорт-Нягань» предусмотрено право совета директоров принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации общества или управляющего с обязательным принятием одного из следующих решений: - об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего); - об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему). Прав на приостановления полномочий генерального директора Уставом АО «Аэропорт-Нягань» 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	пп. 17 п. 14.2 Устава АО «Аэропорт-Нягань» предусмотрено право Совета директоров общества о принятии решения о выплате премии единоличному исполнительному органу общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	пп. 15. п. 14.2. Устава АО «Аэропорт-Нягань» утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений).
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань»

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Пунктом 4.4. Положения о совете директоров Общества предусмотрена возможность избрания независимых директоров. Число независимых директоров Положением не определено. Наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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	В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, 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.
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	Член Совета директоров АО «Аэропорт-Нягань» Тулинов А.Б. являются одновременно членом Совета директоров АО «Югравиа».
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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	Пунктом 2.4. Положения о совете директоров АО «Аэропорт-Нягань» предусмотрено, что члены Совета директоров не могут принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такому лицу.
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	Не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».

	также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 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	В 2019 году заседания Совета директоров Общества проводились не реже одного раза в шесть недель.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен Положением о совете директоров АО «Аэропорт-Нягань».
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	п. 17.5.3., п. 17.5.4 Устава АО «Аэропорт-Нягань» предусмотрена необходимость одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
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 непредоставление такой информации	Права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций предусмотрено п 2.2.1. Положения о совете директоров АО «Аэропорт-Нягань».
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)	В соответствии с разделом 7 Положения о совете директоров АО «Аэропорт-Нягань» с целью выполнения своих функций Совет директоров вправе формировать постоянно действующие комитеты. Комитет по стратегическому планированию в 2019 году не создавался

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	В соответствии с разделом 7 Положения о совете директоров АО «Аэропорт-Нягань» с целью выполнения своих функций Совет директоров вправе формировать постоянно действующие комитеты. Комитет по аудиту в 2019 году не создавался.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту в 2019 году не создавался.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту в 2019 году не создавался.
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	Комитет по аудиту в 2019 году не создавался.
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2019 году не создавался.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2019 году не создавался.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2019 году не создавался.
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)	Комитет по рискам в 2019 году не создавался.
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)	Комитет по корпоративным конфликтам в 2019 году не создавался.

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по корпоративным конфликтам в 2019 году не создавался.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по корпоративным конфликтам в 2019 году не создавался.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренние документы акционерного общества, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Советом директоров Общества не утверждался.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань»
Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	п. 15.1 Устава АО «Аэропорт-Нягань» предусматривает, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
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	п. 17.5.1, п. 17.5.2. Устава АО «Аэропорт-Нягань» предусматривает необходимость одобрения правлением сделок с недвижимостью, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам, а также безвозмездные сделки по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены этих сделок.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	В Уставе АО «Аэропорт-Нягань» отсутствуют процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Тулинов А.Б. являются Генеральным директором АО «Югравиа», управляющей компании общества конкурирующего с АО «Аэропорт-Нягань».
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	Генеральный директор АО «Югравиа», управляющей компании АО «Аэропорт-Нягань» не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	В Уставе АО «Аэропорт-Нягань» отсутствуют критерии отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	В трудовом договоре, заключенном с генеральным директором предусмотрена обязанность ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Совету директоров отчет о выполнении показателей бюджета Общества за отчетный квартал, бухгалтерскую отчетность. Ежегодно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 1 кварталом. Представлять Совету директоров отчет о выполнении показателей бюджета за год и годовую бухгалтерскую отчетность.
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	В трудовом договоре, заключенном с директором, предусмотрена обязанность сохранять в тайне информацию, отнесенную к государственной и другой охраняемой законом тайне. Установлено, что директор несет предусмотренную законом ответственность, в том числе за убытки, причиненные Обществу, и полную материальную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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	В АО «Аэропорт-Нягань» избран Секретарь Совета директоров Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок назначения (избрания) секретаря совета директоров общества и обязанностей секретаря общества содержатся в пунктах 6.11. – 6.13. Положения о совете директоров АО

		«Аэропорт-Нягань»
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	В Уставе АО «Аэропорт-Нягань» не предусмотрено требований к кандидатуре секретаря Общества.
Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Разделом 17 Устава АО «Аэропорт-Нягань» содержит требование об одобрении крупной сделки до ее совершения.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения	Указанное положение отсутствует в Уставе АО «Аэропорт-

	приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нягань».
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в Обществе не принято, однако, раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань»
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров предусмотрен п. 13.8. Устава АО «Аэропорт-Нягань»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	АО «Аэропорт-Нягань» имеет сайт в сети Интернет: http://nyaganaero.ru На указанном сайте регулярно раскрывается информация об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	В соответствии с п. 19.1. Устава АО «Аэропорт-Нягань» контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 13.11.2017г. утверждено Положение о ревизионной комиссии АО «Аэропорт-

		Нягань»
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	В структуре управляющей организации общества имеется аудитор, осуществляющий функции внутреннего контроля и аудита.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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	Аудитор управляющей организации не признавалась виновной 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.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Аудитор управляющей организации не входит в состав исполнительных органов общества, не являются участниками, генеральными директорами, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».

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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
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 предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. Порядок проведения проверок ревизионной комиссией установлен Уставом АО «Аэропорт-Нягань».
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Комитет по аудиту в 2019 году не создавался.
Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.

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	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.
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	Положение о дивидендной политике не принято в Обществе.