



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

от _____
г. Ханты-Мансийск

13/Депимущества Югры

495387 254106
№ 13-Р-916
от: 10/06/2019

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 7 июня 2019 года № 290-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 2018 год.

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Аэропорт-Нягань» за 2018 год в размере 55 тысяч рублей следующим образом:

направить в резервный фонд 5,5 тыс. рублей или 10% от чистой прибыли;

направить на погашение убытков прошлых лет 49,5 тыс. рублей или 90% от чистой прибыли.

Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).

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

2. 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;

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

Овсянников Юрий Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела развития инвестиционной деятельности Департамента экономического развития 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 «Югравиа».

3. 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 «Югравиа».

Директор



А.В. Уткин

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров АО «Аэропорт-Нягань»
(протокол годового общего собрания
акционеров от «___» _____ 2019г.)

Предварительно утвержден решением Совета
директоров АО «Аэропорт-Нягань»
(протокол заседания Совета директоров
от «___» _____ 2019г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Аэропорт-Нягань»

за 2018 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Аэропорт-Нягань»
- 1.2. Краткое наименование : АО «Аэропорт-Нягань» , ОГРН № 1048600207963 от 20.12.2004г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
- 1.3. Юридический и почтовый адрес: Россия, 628183, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, 12 км а/дороги Нягань - Талинка.
- 1.4. Телефон/ факс, адрес электронной почты: (34672) 9-55-03, 9-55-95, e-mail: navigatciya@mail.ru
- 1.5. Основной вид деятельности:
- деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом.
- 1.6. В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено.
- 1.7. Штатная численность работников общества на конец года: 172,5 единиц.
- 1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Сургутинвестнефть», 628404, Автономный Округ Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, д. 52/ 1.
- 1.9. 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).
- 1.10. Полное наименование аудитора и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ». Юридический адрес аудитора: 644121, г. Омск, Проспект Маркса, дом 43, корпус В, квартира(офис) 3 . Почтовый адрес аудитора: 644042, г. Омск, ул. Братская, дом 19/2, офис 8П .

Краткая история :

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.

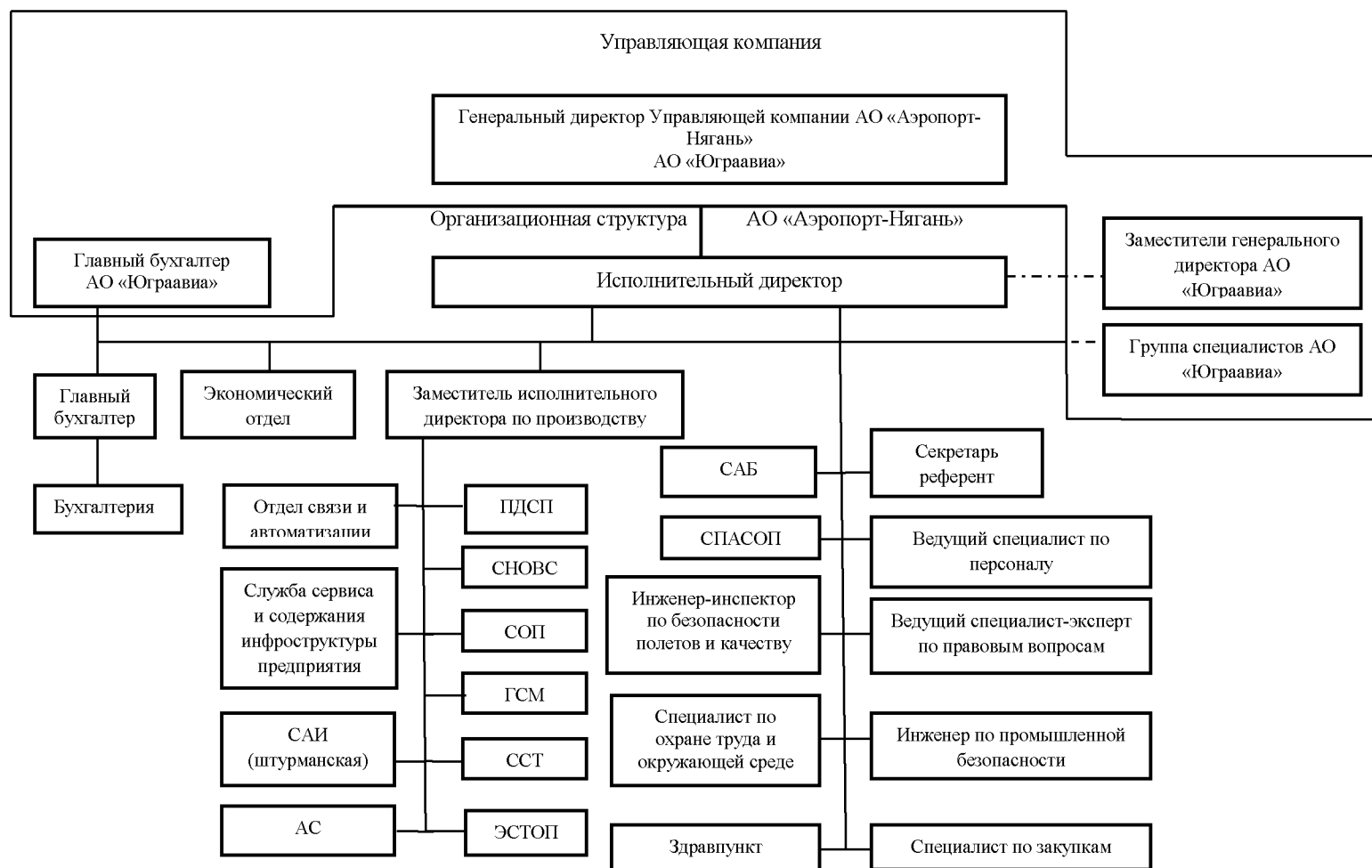
На основании передаточного распоряжения о перерегистрации ценных бумаг, согласно принятому решению Думы города Нягани «О передаче имущества в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» от 11 августа 2011 г. № 101, произведена процедура передачи 100 % ценных акций ОАО «Аэропорт-Нягань» с лицевого счета Департамента имущественных и земельных отношения 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, Эмбраер – 190/195., CRJ-200., ATR-72 и вертолетов всех типов.

Организационная структура АО «Аэропорт-Нягань»



Условные обозначения

- прямое подчинение
- - - - оперативное управление
- - - - функциональное

2.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.

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

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

Решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение № 13-Р-1129 от 18.06.2018):

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017г.;
2. Определен количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек;
3. Избраны члены Совета директоров Общества;
4. Избраны члены ревизионной комиссии Общества.

Внеочередным собранием акционеров Обществом (Распоряжение № 13-Р-376 от 26.02.2018г.) приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества;
2. Определен количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек;
3. Избраны члены Совета директоров Общества.

Внеочередным собранием акционеров Обществом (Распоряжение № 13-Р-1218 от 29.06.2018г.) приняты решения:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации акционерному обществу «Югравиа».

Внеочередным собранием акционеров Обществом (Распоряжение № 13-Р-1957 от 01.10.2018г.) приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества;
2. Определен количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек;
3. Избраны члены Совета директоров Общества.

3.СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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.

С 01.01.2018г. по 26.02.2018г., действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров (Распоряжение № 13-Р-1215 от 19.06.2017г.) года в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы члена Совета директоров Общества
1	Зобницев Андрей Николаевич	первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Соловьева Ольга Ростиславовна	заместитель директора – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Валеев Анатолий Семенович	начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4	Кокарева Римма Тимергалеевна	заместитель главы города Нягань
5	Тулинов Анатолий Борисович	генеральный директор АО «Юграавиа»

На внеочередном общем собрании акционеров, (Распоряжение № 13-Р-376 от 26.02.2018г.), был избран следующий состав Совета директоров:

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

На годовом общем собрании акционеров, (Распоряжение № 13-Р-1129 от 18.06.2018г.), был избран следующий состав Совета директоров:

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

На внеочередном общем собрании акционеров, (Распоряжение № 13-Р-1957 от 01.10.2018г.), был избран следующий состав Совета директоров:

№ 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 «Юграавиа»

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Аэропорт-Нягань», соответственно, сделок с акциями Общества в 2018 году не совершали.

Все члены Совета директоров АО «Аэропорт-Нягань» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2018 году не начислялось и не выплачивалось.

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.

Зюзев 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.

Наличие специализированных комитетов – отсутствуют

Положение о совете директоров - отсутствует

Положения о специализированных комитетах – отсутствуют

Положение о вознаграждении членов совета директоров – отсутствует
Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается

Деятельность Совета директоров АО «Аэропорт-Нягань» в 2018 году

В течение 2018 года Совет директоров Общества провел 13 заседаний.

Основные решения, принятые Советом директоров в 2018 году:

22 февраля 2018г. (Протокол № 01/18), принято решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – начальную (максимальную) цену договора для проведения обязательного аудита Общества за 2017 год.

21 марта 2018г. (Протокол № 02/18), принято решение:

1. Избрать председательствующим на Совете директоров Общества Зобничева Андрея Николаевича – первого заместителя директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2. 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;
3. Избрать секретарем Совета директоров Общества начальника отдела договорной работы и правового обеспечения АО «Югравиа» Николаева Егора Владимировича;
4. Поручить Обществу доработать бюджет на 2018 год с учетом предложений Управляющей компании и вынести для утверждения на заочное голосование Совета директоров Общества.

26 марта 2018г. (Протокол № б/н) принято решение:

1. Избрать председательствующего Совета директоров Общества начальника Управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Валеева Анатолия Семеновича;
2. Утвердить аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год ООО «Профитек».

10 апреля 2018г. (Протокол № 3/18), принято решение:

1. Утвердить техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Общества.

10 апреля 2018г. (Протокол № 4/18), принятые решения:

1. Утвердить финансовый план (бюджет) Общества на 2018 год.

28 мая 2018г. (Протокол № 05/18), принятые решения:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год;
2. Принять к сведению отчет о выполнении показателей бюджета Общества за четвертый квартал 2017 года за 2017 год.

22 июня 2018г. (Протокол № 06/18), принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества заместителя директора – начальника управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Соловьёву Ольгу Ростиславовну;
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества начальника отдела договорной работы и правового обеспечения АО «Югравиа» Николаева Егора Владимировича;
3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании АО «Югравиа» с 01.07.2018г. по 31.12.2020г.

02 августа 2018г. (Протокол № 07/18), принятые решения:

1. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт-Нягань» управляющей организации акционерному обществу «Югравиа» председателя Совета директоров Общества Соловьёву Ольгу Ростиславовну;
2. Утвердить договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт-Нягань» управляющей организации акционерному обществу «Югравиа».

05 октября 2018г. (Протокол № 08/18), принятые решения:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества заместителя директора – начальника управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Соловьёву Ольгу Ростиславовну;
2. Утвердить кандидатуру Кротовой Надежды Николаевны на должность главного бухгалтера Общества;
3. Согласовать договор с главным бухгалтером Общества.

14 ноября 2018г. (Протокол № 09/18), принятые решения:

1. Согласовать организационную структуру Общества.

28 ноября 2018г. (Протокол № 10/18), принятые решения:

1. Внести изменения в финансовый план (бюджет) Общества на 2018 год и утвердить бюджет Общества в новой редакции. Обществу исходить из необходимости принятия положительного решения о выплате дополнительно предусмотренной разовой премии за личный вклад (п. 3.3.3. приложения к коллективному договору) сотрудникам Общества с учетом отчислений в социальные фонды в размере, позволяющем получить положительный финансовый результат по итогам деятельности Общества за соответствующий финансовый год;
2. Принять к сведению отчеты об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 2 квартал 2018 года;
3. Принять к сведению отчеты об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 2 квартал 2018 года, промежуточную бухгалтерскую отчетность на 30.09.2018 года.

14 декабря 2018г. (Протокол № 11/18) принятые решения:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – начальную (максимальную) цену договора для проведения обязательного аудита Общества за 2018 год.

27 декабря 2018г. (Протокол № 12/18), принятые решения:

1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Аэропорт-Нягань» в новой редакции;
2. Принять к сведению План закупок товаров, работ, услуг Общества на 2019 год.

4.СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

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.

Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом общем собрании акционеров 18.06.2018 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 2018 году не начислялось и не выплачивалось.

5.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

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.

Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Аэропорт-Нягань» переданы управляющей компании АО «Юграавиа» в лице Тулинова Анатолия Борисовича – генерального директора Управляющей компании АО «Аэропорт-Нягань» – АО «Юграавиа», 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 «Юграавиа». Договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Аэропорт-Нягань» управляющей компании акционерному обществу «Юграавиа» № 199/18-ЮА утвержденный Советом директоров Общества (протокол № 07/18 от 01.08.2018г.), заключен 08 августа 2018 года.

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

Краткие биографические данные генерального директора АО «Юграавиа»:

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.

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 «Юграавиа». 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 «Юграавиа» № 199/18-ЮА от 08.08.2018г.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В 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 – 25 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 2018 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.

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

Наименование аэропорта	Пассажиропоток за 2017 г., тыс. пасс.	Пассажиропоток за 2018 г., тыс. пасс.	Доля в общей массе близлежащих аэропортов в 2017г., %	Доля в общей массе близлежащих аэропортов в 2018г., %
Аэропорт г.Ханты-Мансийска	270	291	62%	65%
Аэропорт г. Белоярского	73	69	17%	16%
Аэропорт г. Советского	55	44	13%	10%
Аэропорт г. Нягань	21	24	5%	5%
Аэропорт г.Урая	15	18	3%	4%

ВСЕГО:	434	446	100%	100%
--------	-----	-----	------	------

Динамика объема аэропортовых услуг в АО «Аэропорт-Нягань» в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом отрицательная, связана с отменой регулярных рейсов в Москву, Екатеринбург, снижением количества дотационных рейсов в Тюмень и Белоярский, а также с уменьшением объемов вахтовых перевозок. 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

Наименование показателя	2016г.	2017г.	2018г.
Максимальная взлетная масса, тыс. тн.	11,451	10,501	12,480
Пользование аэровокзальным комплексом, тыс.пасс.	25,3	21,0	23,8
Обработано грузов, тн.	26,4	37,0	35,3

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

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .

7.1.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

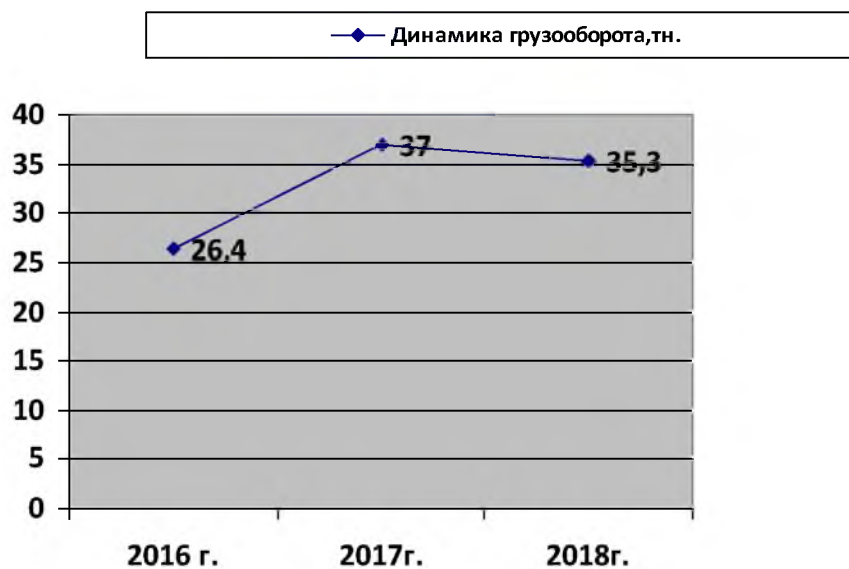
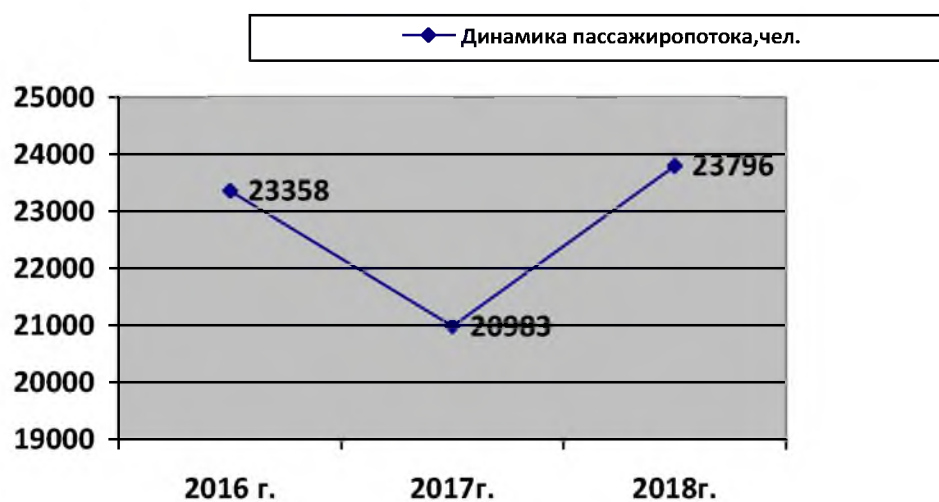
Общество планирует активно развивать основные виды деятельности для обеспечения рентабельности и конкурентоспособности.

В 2018 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, сдача в аренду площадей, размещение объектов рекламы и др.

АО «Аэропорт-Нягань» выполнил в 2018 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.

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.

В рамках осуществления деятельности по приоритетным направлениям развития Обществом в 2018 году были достигнуты следующие показатели:



7.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности

Основными задачами анализа являются:

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

7.2.1. Объёмные показатели от основной деятельности

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм. .	2017 год	2018 год		Абсолютное отклонение		Относит. откл., %	
				План	Факт.	к 2017	к плану	к 2017	к плану
1.	Физические самолёто - вылеты	с/в	682	730	756	74	26	107	104
2.	Максимальная взлетная масса	тн.	10500	11085	12480	1980	1395	106	113
3.	Пользование АВК (ввл)	чел.	20983	20345	23796	2813	3451	97	117
4.	Обслуживание пассажиров (ввл)	чел.	6880	8384	9355	2475	971	122	112
5.	Обработка грузов, почты	тн.	37	37	35,3	-1,7	-1,7	100	95
6.	Техническое обслуживание ВС	н/ча с	698	746	768	70	22	107	103
7.	Реализация авиаГСМ	тн.	138,7	140	107	-31,7	-33	101	76

В 2018 году в сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение по всем объемам, за исключением реализации авиаГСМ и обработки грузов. При сравнении фактических производственных показателей 2017 года с плановыми, наблюдается рост количества самолетовылетов, принятой максимальной взлетной массы, пассажиропотока, но при этом снижение обработки грузов. Такая динамика объемов в 2018 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

7.2.2. Доходы от произведённых работ и услуг

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год		Абс. отклонение		Относит. откл., %	
			План	Факт.	к 2017	к плану	к 2017	к плану
1	Взлет-посадка	11 683	14233	13952	2 269	-281	122	98
2	Авиационная безопасность	4 759	5809	5696	937	-113	122	98
3	Обеспечение заправки ВС	944	1145	1142	198	-3	121	100

4	Техническое обслуживание ВС	981	1296	1334	353	38	132	103
5	Пользование АВК (ввл)	1 270	1153	1367	97	214	91	119
6	Обслуживание пассажиров (ввл)	678	1130	1011	333	-119	167	89
7	Обработка грузов	220	316	302	82	-14	144	96
8	Реализация авиаГСМ	5 418	4811	5150	-268	339	89	107
9	Прочие аэропортовые услуги	2 134	3600	3720	1 586	120	169	103
10	Прочие неаэропортовые услуги	1 966	3040	3057	1 091	17	155	101
11	Всего услуг:	30 053	36 533	36 731	6 678	198	122	101

Увеличение доходов от аэропортовой и прочей аэропортовой деятельности в 2018 году в сравнении 2017 годом связано с увеличением объемов самолетовылетов, в т.ч. с/в на 7% или на 74 с/в в натуральном выражении и пассажиропотока по ним на 22% или на 2813 пассажиров.

В сравнении с планом на 2018 год так же произошло увеличение выручки по вышеуказанной причине.

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

№ п/п	Наименование затратной статьи	2017 тыс. руб.	Уд. вес в %	2018 (факт.) тыс. руб.	Уд. вес в %	Абсолютное отклонение уд.веса	Относит. откл., % уд.веса
1.	Всего затрат	118 720	100	133 481	100	14 761	100
1.1	Затраты на оплату труда	46 519	39	56227	47	9 708	8
1.2.	Отчисления на социальные нужды	13 837	12	16767	14	2 930	2
1.3.	Амортизация	8 079	7	8307	7	228	0
1.4.	Содержание и эксплуатация зданий	11 572	10	11615	10	43	0
1.5.	Затраты на ремонт	3 510	3	1450	1	-2 060	-2
1.6.	Аренда и услуги	13 231	11	15160	13	1 929	2
1.7.	Прочие производственные расходы	8 537	7	12588	11	4 051	3
1.8.	Общехозяйственные расходы	13 435	11	11367	10	-2 068	-2

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2017 год	2018 год		Абсол. отклонение		Относит. откл., %	
				план	факт.	к 2017	к плану	к 2017	к плану
1	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	46 519	56647	56227	9 708	-420	121	99
2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	13 837	16711	16767	2 930	56	121	100
3	Амортизация	тыс.руб.	8 079	8357	8307	228	-50	103	99
4	Содержание и эксплуатация зданий и механизмов	тыс.руб.	11 572	12573	11615	43	-958	100	92

5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	3 510	1456	1450	-2 060	-6	41	100
6	Аренда и услуги	тыс.руб.	13 231	15177	15160	1 929	-17	115	100
7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	8 537	11104	12590	4 053	1486	147	113
8	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	13 435	11621	11365	-2 070	-256	85	98
	Всего себестоимость:	тыс.руб.	118 720	133 646	133 481	14 761	-165	112	100

Себестоимость оказанных услуг в 2018 года планировалась в сумме 133646 тыс. руб., что на 21% или на 14761 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Так как корректированный бюджет 2018 года был утвержден по факту исполнения 9 месяцев и прогноза 4 квартала, то значительных отклонений показателей плана от факта не произошло. По факту за 2018 год к аналогичному периоду 2017 года увеличение себестоимости составило 18891 тыс.руб. или 16%.

В разрезе статей расходов изменение себестоимости выглядит следующим образом:

- ✓ Затраты на оплату труда в сравнении с 2017 годом – увеличились на 9 708 тыс. рублей (на 21%) в связи с доведением размера заработной платы сотрудников до уровня МРОТ.
- ✓ В 2018 году в сравнении с 2017 годом среднемесячная заработная плата работников выросла на 18%:

	2017 г.	2018г.	Изменение, %
<u>Средняя заработная плата в месяц, руб.</u>	29889	35293	<u>118</u>

- ✓ Отчисления на социальные нужды – на 2930 тыс. руб. или на 21%.
- ✓ Амортизация увеличилась на 228 тыс.руб. или на 3% за счет увеличения приобретения основных средств.
- ✓ По статье «Аренда и услуги» увеличение на 1929 тыс. руб. за счет того, что НДС (включаемый в себестоимость) в 2017 году списывался в прочие производственные расходы, а в 2018 году распределяется по услугам и материалам.
- ✓ «Прочие производственные расходы», в сравнении с 2017 годом, увеличение на 4053 тыс. рублей или 47% по причине увеличения стоимости ТМЦ, а также в связи с тем, что по производственной необходимости было израсходовано дополнительное количество антигололедного реагента.
- ✓ Содержание и эксплуатация зданий, сооружений – увеличение на 43 тыс. руб.
Снижение наблюдается по следующим расходам:
- ✓ Общехозяйственные расходы снизились на 2070 тыс.рублей в основном за счет снижения стоимости услуг, оказываемых АО «Юграавиа».
- ✓ Затраты на ремонт снижение составило 2060 тыс.руб.(выполнение работ перенесено на 2019 год).

7.2.4.ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2018 ГОД

В 2018 году прибыль от продаж составила 182 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года получен убыток тыс.рублей 2681 тыс.рублей.

На возмещение убытков от основной деятельности (96750 тыс. рублей) из бюджета округа получена субсидия на покрытие убытков в размере 96193 тыс. руб., что на 7000 тыс. рублей больше, чем в 2017 году.

В 2018 году от финансово-хозяйственной деятельности предприятием получена чистая прибыль в размере 55 тыс. рублей, в 2017 году получен убыток 2284 тыс. рублей .

Прочие доходы в отчетном году составили 97787 тыс. руб., в том числе субсидия 96193 тыс. рублей.

Состав прочих расходов:

Прочие расходы	2018 год	
	Значение, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	4	5
Всего прочих расходов	855	100
Налоги и сборы	168	5%
Начисление резерва по сомнительным долгам	34	10%
Штрафы, пени, неустойки	112	25%
Услуги банка	200	13%
Материальная помощь	129	13%
Расходы от реализации ТМЦ, услуг	108	3%
Прочие расходы	104	31%

7.2.5.СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	627	Тыс.кВт.час	3051
Тепло	3286	гКалл.	4769
Бензин автомобильный	22	Тн.	1004
АвиаГСМ	108	Тн.	4127
Дизтопливо	39	Тн.	1919

7.2.6.СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

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	70 868	65264	-5604	92 %
Материалы	6 763	5872	-891	87%
Денежные средства	11 622	23282	+11660	200%
Итого имущества	89 253	94418	+5165	105%

На конец 2018 года на расчетном счете предприятия оставались денежные средства в размере 23582 тыс.руб., в том числе 677 тыс.руб. бюджетные инвестиции в уставный капитал. 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 23282 тыс. руб. + Дт. задолженность 2446 тыс.руб. – Кт задолженность 9996 тыс.руб. = денежные средства (+15732) тыс. руб.).

Процент основных средств по остаточной стоимости в составе имущества:

На начало отчетного периода: $70\,868 : 89\,253 * 100\% = 79\%$

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

Дебиторская задолженность составила

Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	В % отношении с началом года
Дебиторская задолженность	3192	2446	-746	77%
В том числе;				
Расчеты с покупателями и заказчиками	964	1850	+886	192%
Авансы выданные	1 347	319	-1028	23%
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	36	0	-36	
Налоги и сборы	573	30	-543	5%
Прочие дебиторы	272	247	-25	91%

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 2446 тыс.руб. Снижение дебиторской задолженности за счет снижения суммы авансов выданных.

Наибольшую задолженность по состоянию на 31.12.2018г. из числа покупателей и заказчиков имеют следующие контрагенты:

ПАО «ЮТЭЙР» - 610 тыс.руб. (текущая);

АО «ЮТЭЙР-Вертолетные услуги» - 168 тыс.руб. (текущая);

АК «СКОЛ» - 668 тыс.руб. (текущая – 227 тыс.руб., просроченная – 33 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность составила

Наименование	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	В % отношении с началом года
Кредиторская задолженность	7 835	9996	2161	128 %
В том числе:				

Поставщики и подрядчики	2 366	1703	-633	72%
Авансы полученные	1 045	1384	+339	32 %
Задолженность по з\плате	1 633	3239	+1606	198 %
Внебюджетные фонды	1 667	1176	-491	70%
Налоги и сборы	783	2240	+1457	3%
Прочие	341	254	-87	74 %

По состоянию на 31.12.2018 г. просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	2016 год	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)
I. Активы					
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
2. Основные средства	1150	77539	70868	65101	65264
3. Незавершенное строительство	1190	-	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	9	-	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	17263	17660	29614	17652
7. Запасы	1210	6454	6763	5097	5872
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	2516	3192	2552	2446
10. Денежные средства	1250	18364	11622	6671	23282
11. Прочие оборотные активы	1260				
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		122145	110117	109035	114516
II. Пассивы					
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	0	0	0	89
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	1510	-	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	16995	7835	6880	9996
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплатам доходов <*>	15207	-	-	-	-
18. Резервы предстоящих	1540	4839	4255	4139	6360

расходов					
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		21834	12090	11019	16356
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		100311	98027	98016	98071

<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 2018 года меньше уставного капитала на 43 %.

Соотношение чистых активов и уставного капитала

	2016 год	2017 год (факт)	2018(план)	2018 год (факт)
Уставный капитал, тыс.руб.	171720	171720	171720	171720
Чистые активы, тыс.руб.	100311	98027	98016	98071
Соотношение	0,58	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 1 016 тыс.руб. согласно абз. 3 п. 1 ст. 35 Закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ следует направить на покрытие убытков.

7.2.7.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Един. измере ния	2017 год факт	2018 год план	2018 год факт	Откл. (+/-) к 2017г.	В % к 2017 г.	Откл. (+/-) к плану 2018г.	В % к плану 2018 г.
Выручка (выполненный объем работ)	Тыс. руб.	30 053	36 533	36 731	6 678	122%	198	101%
Себестоимость реализованных услуг	Тыс. руб.	118720	133646	133481	14 761	112%	-165	100%
Себестоимость на 1 руб. выручки	Тыс. руб.	4,0	3,7	3,6	0	92%	0	99%
- убыток, + прибыль	Тыс. руб.	-88 667	-97 113	-96 750	-8 083	109%	363	100%
Общая сумма кредиторской задолженности	Тыс. руб.	7835	6880	9996	2 161	128%	3 116	145%
Общая сумма дебиторской задолженности	Тыс. руб.	3192	2552	2446	-746	77%	-106	96%
Стоимость основных средств	Тыс. руб.	70868	65314	65264	-5 604	92%	-50	100%
Приобретено основных средств	Тыс. руб.	1408	2236	2703	1 295	192%	467	121%
Фондоотдача основных средств	Тыс. руб.	0,42	0,56	0,56	0	133%	0	101%
Среднесписочная численность с учетом	чел	132	131	129	-3	98%	-2	98%

внешних совместителей								
Объем выручки на 1 раб. год	Тыс. руб.	227,7	218,42	284,7	57	125%	66	130%
Объем выручки на 1 раб. месяц	Тыс. руб.	18,973	18,2	23,728	5	125%	6	130%
Заработная плата на 1 раб. год	Тыс. руб.	358,9	432,4	423,5	65	118%	-9	98%
Среднесмесячная з/пл 1 раб.	Тыс. руб.	29,9	36,0	35,3	5	118%	-1	98%
Фондовооруженность ОПФ на 1 раб.	Тыс. руб.	536,88	498,58	505,92	-31	94%	7	101%
Платежи в бюджет (налоги) оплачено	Тыс. руб.	8575	6739	8359	-216	97%	1 620	124%
Платежи во внебюджетные фонды оплачено	Тыс. руб.	12773	16548	14776	2 003	116%	-1 772	89%
В том числе Пенсионный фонд оплачено	Тыс. руб.	10118	12739	11375	1 257	112%	-1 364	89%
Чистые активы	Тыс. руб.	98027	98016	98071	143	100%	154	100%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>0,10	>0,44	>0,48	>0,48				
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	0,89	0,9	0,9	0	96%	0	95%
Коэффициент текущей ликвидности	От 1 до 2	2,76	3,13	3,15	0	114%	0	101%

Из приведенных данных видно, что выручка увеличилась по сравнению с 2017 годом на 22% или на 6678 тыс. руб., а к плану на 2018 год на 1% или на 198 тыс. руб.

Динамика себестоимости положительная, к 2017 году увеличение составило 12% или 14761 тыс. руб. а к плану на 2018 год на экономия составила 165 тыс.рублей

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составляет 9996 тыс. руб., что выше чем в предыдущем году на 2161 тыс.руб. и выше планового показателя 2018 года на 3116 тыс.руб. или на 45%.

Дебиторская задолженность снизилась по сравнению к прошлому году на 746 тыс.руб. (23%) и снизилась в сравнении с плановым показателем на 106 тыс.руб.

Показатель фондоотдачи увеличился и составил 560 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 2018 году вырос и составил 0,48 и совпадает с плановым показателя.

Коэффициент текущей ликвидности составил 3,15 при нормативном значении от 1 до 2.

7.2.8.ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Финансовые коэффициенты	Нормальные ограничения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменения (+,-)
Коэффициент автономии (Кавт) (финансовой независимости)	$>0,5$	0,89	0,89	0,0
Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмн)	0,2-0,5	0,1	0,15	0,05
Коэффициент обеспечения запасов и затрат собственными источниками	$>0,6-0,8$	1,4	2,6	1,2
Коэффициент имущества производствен. назначения (Кипн)	$>0,5$	0,87	0,78	-0,09
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)	$>0,2$	1,48	2,33	0,85
Коэффициент ликвидности (Кл)	$>0,8-1,0$	2,76	3,15	0,39
Коэффициент покрытия (Кп)	>2	2,76	3,15	0,39

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 2018 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 0,09, 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 2,76, на конец отчетного периода наблюдает повышение до 3,15. 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 2018 года он составил на начало 2,76 и на конец 3,15, т.е. выше 2. Рекомендуемое значение – не менее 2.

7.3. ОСНОВНЫЕ 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;

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 2018 году проведены мероприятия на общую сумму 937 тыс. руб.:

- повышение квалификации сотрудников САБ, СОП, АС, ПАСОП - 158 тыс.руб.;
- ремонт ВВП собственными силами – 779 тыс.руб.

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 ИВПП, 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 2018 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.

8. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

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

Кадровая и социальная политика 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; поиск имеющих необходимую подготовку или переобучение работников, подлежащих высвобождению с предприятия;
- дополнительный набор рабочих или увеличение рационализации имеющейся численности.

Анализ кадровой политики организации:

Численный состав на 01.01.2018 г. составил 140 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 31.12.2018 г. численность работников составила 127 человек, из них внутренних совместителей 7, внешних совместителей 20.

Возрастная структура персонала:

- До 30 лет - 18 чел.
- От 31-49 лет - 67 чел.
- От 50 лет и старше - 42 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 :

34 % женщин и 66 % мужчин

Структура по стажу :

- До 5 лет - 46 чел.
- От 5 до 10 лет - 44 чел.
- От 10 и более - 37 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 2018 году прошли мед.осмотр 86 чел. Затраты на мед.осмотр составили 235 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. Общество сотрудничает с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России», ФГАУ ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», НОЧУ ДПО УДЦ, АО «Международный аэропорт Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала», АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ», «Учебно методический центр «Сова», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасность», НОЧУ ДПО Учебный центр «Лидер», Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», АО «Международный аэропорт «Курумоч», АНО УМЦ ДПО «Статус».

В 2018 году число работников, принявших участие в различных программах обучения составило 72 человек.

Фактически финансовые затраты на обучение в 2018 году составили 629 тыс.рублей.

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ (см.приложение 1).

10. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Чистая прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 55 тысяч распределена следующим образом:

Направлено в резервный фонд 5,5 тысяч или 10% от чистой прибыли.

Направлено на погашение убытков прошлых лет 49,5 тыс. рублей или 90% от чистой прибыли.

11. 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 2018 году крупных сделок не заключало.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 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 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В 2018 году Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры в рамках договора о выделении субсидии на возмещение убытков от основной деятельности АО «Аэропорт-Нягань» №115 от 29 декабря 2017 года была выделена субсидия на сумму 96192900 (Девяносто шесть миллионов сто девяносто две тысячи девятьсот) рублей.

14. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 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 отчётном 2018 году и отражающиеся на экономике предприятия, неблагоприятны:

Недостаточный пассажиропоток вследствие:

- отсутствия внутриокружных рейсов;
- 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.

Основные проблемы и задачи 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 соответствие 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.

15.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

В 2018 году была проведена ревизионная проверка АО «Аэропорт –Нягань» (аудит финансово-хозяйственной деятельности ,проверка деятельности по профилактике и предотвращению коррупции) аудитором АО «Югравиа».

16. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Поручений и указаний Президента Российской Федерации, а также поручений Правительства Российской Федерации Общество не получало.

17.СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

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.

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

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

Деятельность АО «Аэропорт-Нягань» в области охраны окружающей природной среды в 2018 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 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 2018 году составили 666 тыс.рублей.

19. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 13.2 раздела 13 Устава годовой отчет Общества за 2018 год утвержден на годовом общем собрании акционеров (протокол общего собрания акционеров от __ июня 2019 года № ____).

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Исполнительный директор
АО «Аэропорт-Нягань»



Ю.В. Воротняк

Приложение 1 к годовому отчету АО «Аэропорт –Нягань» за 2018 год

Актив баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 264	70 868	77 539
в том числе:				
основные средства		64 888	70 492	77 163
незавершенные вложения в основные средства		376	376	376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	9
Отложенные налоговые активы	1180	17 652	17 660	17 263
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	82 916	88 528	94 811
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5 872	6 763	6 454
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		3 532	4 464	4 306
готовая продукция и товары для перепродажи		2 340	2 299	2 148
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12	-
Дебиторская задолженность	1230	2 446	3 192	2 516
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками		1 850	964	510

расчеты по авансам выданным			319	1 347	319
налоги и сборы			30	573	709
социальное страхование и обеспечение			-	36	735
прочие			247	272	243
расходы будущих периодов			-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		23 282	11 622	18 364
Прочие оборотные активы	1260		-	-	-
Итого по разделу II	1200		31 600	21 589	27 334
БАЛАНС	1600		114 516	110 117	122 145

Пассив баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 016	1 016	1 016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 665)	(74 709)	(72 425)
Итого по разделу III	1300	98 071	98 027	100 311
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	89	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 996	7 835	16 995
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 703	2 366	9 641
расчеты по авансам полученным		1 384	1 045	1 413
расчеты с персоналом по оплате труда		3 239	1 633	3 073
налоги и сборы		1 176	783	1 169
социальное страхование и обеспечение		2 240	1 667	1 648
прочее		254	341	51
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 360	4 255	4 839
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	16 356	12 090	21 834
БАЛАНС	1700	114 516	110 117	122 145

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. Финансовые вложения представлены как долгосрочные.

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 ОС утверждением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 526 от 28.04.2018г.

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 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло на сумму 2703 тыс.руб. за счет приобретения оборудования на сумму 2255 тыс.руб., транспортного средства на сумму 384 тыс.руб. и офисного оборудования на сумму 64 тыс.руб. Выбыло основных средств в 2018г. на сумму 1 969 тыс.руб., в том числе: оборудования на сумму 152 тыс.руб. и транспортное средство на сумму 1 817тыс.руб.

Арендованные объекты основных средств отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в договорах аренды. На 31.12.2018 года стоимость арендованных основных средств составила 1165693 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

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

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не формируется.

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 отнесены на увеличение прочих расходов в сумме 33 тыс.руб.

В 2018 году списана за счет резерва дебиторская задолженность в сумме 18 тыс.руб.

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 2 446 тыс.руб. с учетом созданного резерва по сомнительным долгам.

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.

На 31.12.2018 года была проведена инвентаризация сумм оценочного обязательства на оплату отпусков. По итогам инвентаризации была скорректирована сумма резерва, исходя из данных о неиспользованных на конец года днях отпуска и среднедневной заработной платы с учетом страховых взносов. Остаток резерва на конец года составляет 6360 тыс.руб.

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;
- 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 нериоде 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;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- 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 182 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 91 тыс. рублей. Начислены отложенные налоговые активы в сумме 5591 тыс. руб., погашены 5588 тыс. руб. Начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 89 тыс. руб.

По итогам 2018 года Общество получило прибыль в размере 55 тыс. руб.

Достоверность данных содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена аудиторским заключением от 11.03.2019г. аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ». Юридический адрес аудитора: 644121, г. Омск, Проспект Маркса, дом 43, корпус В, квартира(офис) 103 . Почтовый адрес аудитора: 644042, г. Омск, ул. Братская, дом 19/2, офис 8П. ООО «Фирма Аудитинформ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11806072582.

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Аэропорт-Нягань» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ». Юридический адрес аудитора: 644121, г. Омск, Проспект Маркса, дом 43, корпус В, квартира(офис) 103 . Почтовый адрес аудитора: 644042, г. Омск, ул. Братская, дом 19/2, офис 8П. ООО «Фирма Аудитинформ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11806072582.

По итогам аудита составлено аудиторское заключение от 11 марта 2019 года в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, содержащее выраженное в установленной форме мнение о достоверности во всех существенных аспектах финансового положения АО «Аэропорт-Нягань».

Приложение № 2 к Годовому отчету АО «Аэропорт-Нягань» за 2018 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 и. 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 на 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 предусмотрено 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 применены 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 применены 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. является 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 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 2018 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 ноложения 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 2018 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 2018 году не создавался.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту в 2018 году не создавался.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту в 2018 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 2018 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 2018 году не создавался.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2018 году не создавался.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2018 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 2018 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 2018 году не создавался.

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по корпоративным конфликтам в 2018 году не создавался.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по корпоративным конфликтам в 2018 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 (направления) 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 которым подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения управлением 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 управлением 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 управления 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 содержится 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» содержится 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 (поглощений) 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 информационно 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, акций и других ценных бумагах общества и сделок 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 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 2018 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.