

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Решением Совета директоров  
акционерного общества «Юграавиа»

Протокол № 6/24

от «28» мая 2024 года

УТВЕРЖДЕН:  
Решением годового общего собрания  
акционеров акционерного общества  
«Юграавиа»

Протокол б/№

от «25» июня 2024 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**акционерного общества «Юграавиа»**  
**за 2023 год**

г. Ханты-Мансийск,  
2024 год

## Содержание

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе .....	4
1.1. Общие сведения об Обществе .....	4
1.2. Сведения об уставном капитале Общества .....	5
1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах .....	5
Раздел 2. Корпоративное управление акционерным обществом .....	5
2.1. Общее собрание акционеров Общества .....	6
2.1.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в 2023 году .....	6
2.1.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	6
2.2. Совет директоров Общества .....	6
2.2.1. Состав совета директоров Общества .....	6
2.2.2. Деятельность совета директоров Общества в 2023 году .....	7
2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества .....	7
2.4. Ревизионная комиссия Общества .....	8
2.4.1. Состав ревизионной комиссии .....	9
Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли .....	9
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	11
Раздел 5. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году .....	11
Раздел 6. Основные итоги деятельности в 2023 году и направления развития Общества .....	13
6.1. Производственная деятельность .....	13
6.2. Финансово-экономические показатели .....	18
6.2.1. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности .....	18
6.2.2. Доходы (выручка) от выполненных работ, оказанных услуг, проданных товаров: .....	20
6.3. Сведения об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности: .....	21
6.4. Информация о получении Обществом государственной поддержки .....	21
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	22
Раздел 8. Состояние чистых активов акционерного общества .....	23
Раздел 9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	24
Раздел 10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками .....	24
Раздел 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	24
Раздел 12. Сведения об утверждении годового отчета акционерного общества. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами акционерного общества .....	24

Раздел 13. Кадровая и социальная политики Общества.....	24
Раздел 14. Краткое описание функции внутреннего аудита.....	26
Раздел 15. Сведения о корпоративном управлении.....	28
Раздел 16. Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества .....	28
Приложение 1 .....	31

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Югравиа» (далее – Общество) за 2023 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе**

### **1.1. Общие сведения об Обществе**

Полное и краткое наименование: Акционерное общество «Югравиа»; АО «Югравиа».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ОГРН 1148601002109, номер и дата выдачи свидетельства: 86 №002388210 от 29.09.2014.

ИНН: 8601053210

Орган, осуществивший регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Место нахождения Общества: Россия, 628012, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, территория Аэропорта.

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: 8 (3467) 354-216, 354-138, e-mail: [info@ugraavia.ru](mailto:info@ugraavia.ru)

Основные виды деятельности:

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

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено.

Фактическая численность работников Общества на конец года: 492 работника.

#### Краткая история:

Открытие нефтяных и газовых месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ), их освоение требовало внести существенные коррективы в развитии воздушного транспорта автономного округа.

В 1967 году было принято решение о строительстве нового аэропорта в городе Ханты-Мансийске, в нагорной его части.

В 1973 году аэропорт «Ханты-Мансийск» был принят в эксплуатацию.

В начале 90-х годов Администрацией Ханты-Мансийского автономного округа принимается решение о реконструкции аэропорта.

В феврале 1994 года в связи с реорганизацией авиапредприятия в городе Ханты-Мансийске создается Общество, которое выполняет все необходимые функции по обеспечению деятельности и эксплуатации международного аэропорта «Ханты-Мансийск», являясь управляющей компанией аэропорта.

#### Реестродержатель Общества:

Полное наименование и адрес: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Номер и дата государственной регистрации: № 12-6304 от 4 июля 1996 года.

Орган, осуществивший регистрацию: Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года без ограничения срока действия.

Аудитор Общества:

Полное наименование и адрес: ООО «Аудиторская фирма «Профи», 644121, Российская Федерация, г. Омск, ул. Труда, 11-118.

## **1.2. Сведения об уставном капитале Общества**

Оплаченный уставный капитал Общества на 31 декабря 2023 года составляет 150 431 355 (Сто пятьдесят миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей и разделен на 150 431 355 штук обыкновенных акций стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-33711-Д, дата государственной регистрации 25 августа 2014 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-33711-Д-001Д, дата государственной регистрации 27 октября 2015 г.

Привилегированных акций в уставном капитале нет.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (далее - автономный округ).

## **1.3. Сведения о филиалах, представительствах и дочерних обществах**

Филиалов, представительств на 31.12.2023 года Общество не имеет.

Общество не участвует:

- в хозяйствующих субъектах, с долей участия от 2 до 20 %,
- в зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50%.

Организации, входящие в холдинговую структуру – отсутствуют.

Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2023 году не заключались.

Общество имеет 1 дочернее общество: Закрытое акционерное общество «Транспортное агентство», доля участия – 100%.

Цель участия – извлечение прибыли.

Основные виды деятельности ЗАО «Транспортное агентство»: продажа авиа, авто, железнодорожных билетов.

## **Раздел 2. Корпоративное управление акционерным обществом**

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

Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

В соответствии с разделом 11 Устава Общества органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

## **2.1. Общее собрание акционеров Общества**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

### **2.1.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в 2023 году**

В течение 2023 года было проведено одно годовое общее собрание акционеров и одно внеочередное общее собрание акционеров.

Рассматривались следующие вопросы

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Определение количественного состава совета директоров Общества.

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

### **2.1.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

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

## **2.2. Совет директоров Общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность совета директоров Общества в 2023 году была направлена на развитие Общества, повышение капитализации, рост стоимости и инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение управления рисками, определение стратегии и приоритетных направлений развития Общества, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления.

### **2.2.1. Состав совета директоров Общества**

С января 2023 года по 20 июня 2023 года руководство Обществом осуществлял совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Соловьёва О.Р. (председатель совета директоров), Ряшин М.П., Зюзев И.М. (заместитель председателя совета директоров), Солнова О.В., Горянская А.А.

С 21 июня 2023 года по 28 сентября 2023 года руководство Обществом осуществлял совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Соловьёва О.Р. (председатель совета директоров), Ряшин М.П., Кузнецова И.Г. (заместитель председателя совета директоров), Смирных С.В., Клыкова Ю.Н.

С 29 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года руководство Обществом осуществлял совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе: Лебедев А.В. (председатель

совета директоров), Петрик С.В. (заместитель председателя совета директоров), Соловьёва О.Р., Клыкова Ю.Н., Ряшин М.П.

Все члены совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества и сделок с заинтересованностью не совершали.

Специализированные комитеты в Обществе отсутствуют.

Положение о совете директоров утверждено 07.06.2019.

Положения о специализированных комитетах отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

### **Действующий состав совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года**

Таблица 3

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Гражданство, год рождения</b>	<b>Образование</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1	Лебедев Александр Владимирович	Россия, 1978 год	высшее	директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2	Петрик Светлана Васильевна	Россия 1982 год	высшее	директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3	Соловьёва Ольга Ростиславовна	Россия 1969 год	высшее	заместитель директора департамента - начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4	Клыкова Юлия Николаевна	Россия, 1982 год	высшее	заместитель начальника управления – начальник отдела стратегического развития и прогнозирования управления стратегического развития Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5	Ряшин Максим Павлович	Россия, 1968 год	высшее	Глава города Ханты-Мансийска

#### **2.2.2. Деятельность совета директоров Общества в 2023 году**

Всего в 2023 году проведено 26 заседаний совета директоров, из них 5 – в очной форме, 21 – в форме заочного голосования, на которых был рассмотрено 66 вопросов.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с Положением о совете директоров Общества. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, относились к компетенции совета директоров Общества.

#### **2.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества**

В течение 2023 года функции единоличного исполнительного органа исполнял Качура Александр Юрьевич.

Качура А.Ю. акций Общества в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2023 году не совершал.

Краткие биографические данные:

Год рождения – 1983.

Гражданство – Россия.

Образование: Высшее. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Качура А.Ю. акций Общества в собственности не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2023 году не совершал.

#### **Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества**

В 2023 году вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора.

Вознаграждение генеральному директору установлено в соответствии с положениями Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 243-п, премирование генерального директора осуществляется с учетом достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утвержденных советом директоров, и выплачивается по решению совета директоров на квартальной и годовой базах.

#### **2.4. Ревизионная комиссия Общества**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, избираемая в составе 3 человек общим собранием акционеров Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества.

### 2.4.1. Состав ревизионной комиссии

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки деятельности Общества за 2023 год утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества:

Шахова Татьяна Геннадьевна - консультант отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Кузнецова Ирина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Тиунова Екатерина Николаевна – консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Члены ревизионной комиссии Общества акциями Общества не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2023 году не начислялось и не выплачивалось.

### Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Период деятельности Общества в отрасли гражданской авиации - 30 лет (с 1994 года).

Аэропортовая деятельность, наряду с деятельностью авиаперевозчиков (авиакомпаний), государственных структур по управлению воздушным движением, а также структур, осуществляющих метеорологическое обеспечение полетов, является важнейшей составляющей деятельности в области гражданской авиации.

Авиация в целом, и аэропортовая деятельность в частности, всегда была и будет одной из наиболее высокотехнологичных отраслей, что в первую очередь, определяется передовым уровнем авиационной техники - воздушных судов, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, который в свою очередь должен обеспечиваться аэропортовой инфраструктурой, специальной техникой и оборудованием соответствующего уровня. Аэропортовая деятельность не может осуществляться без соответствующей наземной инфраструктуры и производственной базы.

Аэропортовая деятельность требует высокого уровня управления и организации производства, производственной и технологической дисциплины, ответственности руководителей и исполнителей на всех ее этапах и уровнях.

Аэропортовую деятельность, основные ее виды, такие как: техническое и наземное обслуживание ВС, аэродромное обеспечение полетов, светотехническое обеспечение полетов, обеспечение спецтранспортом, обеспечение авиаГСМ, авиационная электросвязь, наземное штурманское обеспечение, обеспечение перевозок пассажиров и грузов, транспортная и авиационная безопасность, поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов и др., может осуществлять персонал, имеющий специальную подготовку, регулярно проходящий повышение квалификации, что подтверждается соответствующими свидетельствами, сертификатами и т.п.

В деятельности всей гражданской авиации в целом и аэропортовой деятельности в частности, всегда существовал «императив» - *безопасность полетов* (именно в аэропортах и в районе аэропортов, по разным данным, происходит 80 - 90% всех авиационных происшествий). Следует отметить, что в настоящее время в деятельности аэропортов появилась другая не менее важная и затратная составляющая - авиационная безопасность

и транспортная безопасность, она представляет собой, по сути, систему мер защиты гражданской авиации от незаконного вмешательства, терроризма, затраты на которую, согласно законодательству Российской Федерации, несут сами аэропорты и затраты эти постоянно растут и составляют уже весомую долю в себестоимости аэропортовых услуг.

Деятельность аэропортов контролируется десятками государственных контролирующих органов. В силу постоянно меняющейся законодательной базы при проверках со стороны транспортной прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, МВД, природоохранной, трудовой инспекции, Роспотребнадзора, государственного транспортного надзора и т.д., аэропорт не всегда успевает адаптироваться под изменяющиеся требования и в рамках проведения проверок возникают вопросы о соответствии нормативным требованиям производственной базы аэропортов и технологических процессов.

Важнейшим обстоятельством аэропортовой деятельности (следует отметить - низкорентабельной во всем мире), является то, что в нашей стране все аэропорты законодательно отнесены к субъектам естественных монополий. Таким образом, предполагается, что конкуренция на рынке (в нашем случае города и прилегающих населенных пунктов) отсутствует, доля рынка общества в соответствующем сегменте - 100%. Соответственно, государство регулирует деятельность аэропортов путем утверждения тарифов на аэропортовое обслуживание, для разных классов аэропортов - на федеральном или на региональном уровнях. Именно это антимонопольное «госрегулирование», фактически, исключает аэропорты из рыночной экономики, определяет конечный финансово-экономический результат деятельности аэропортов и является одной из причин их убыточности. По данным международной организации гражданской авиации — ИКАО, в целом, деятельность аэропортов России убыточна с 1992 года по настоящее время. В наихудшей ситуации находятся небольшие региональные аэропорты, положение которых усугубляется отсутствием достаточного объема работ (перевозок), в основном по причине низкого платежеспособного спроса населения удаленных от центра регионов.

Необходимо также отметить следующий аспект - непрофильная аэропортовая деятельность (торговля, гостиничный бизнес, дополнительные услуги пассажирам и т.д.), которая могла бы компенсировать часть убытков от основной деятельности в аэропортах, дает эффект только при наличии значительного объема перевозок. При малых объемах перевозок она также не приносит желаемых результатов, как и основная, кроме того, многие аэропорты потеряли эти виды деятельности в результате приватизационных процессов.

Аэропортовая деятельность всегда связана с привлечением значительных финансовых средств. Даже в случае, если основные фонды аэропортом не приобретаются, а арендуются, большие затраты требуются на оплату их аренды и текущее содержание, ремонт. При организации и ведении аэропортовой деятельности необходимы значительные оборотные средства для осуществления предварительных закупок авиа и авто ГСМ, специальных жидкостей для ВС, химических реагентов для содержания ИВПП, других материалов и оборудования, запчастей, оплаты постоянной переподготовки персонала, сертификационных проверок, обеспечения безопасности т.п. Взаимодействие с контрагентами (поставщиками) аэропорта, необходимость привлечения кредитных ресурсов, требуют гарантий для поставщиков, кредиторов, что предполагает наличие достаточной залоговой базы в виде собственного ликвидного имущества и наличия соответствующего уставного капитала у предприятий - операторов аэропортов, а также

исключительно важна многолетняя безупречная кредитная история (сформировалась у Общества за последние два десятилетия).

На сегодняшний день в реестре аэропортов Российской Федерации насчитывается порядка 220 аэропортов, из них в автономном округе - 9. Аэропорт Ханты-Мансийск, имеющий ИВПП категории «Б» (2800 \*45м), РТО и ССО, соответствующее 1-й категории ИКАО, по статусу можно отнести к региональным аэропортам с допуском к международным перевозкам. В 2016 году аэропорт Ханты-Мансийск включен в перечень аэропортов федерального значения.

Аэродром аэропорта Ханты-Мансийск в 2023 году эксплуатировался на основании сертификата № АД 00240 со сроком действия до 30 декабря 2026 года. Общества осуществляло свою деятельность на основании сертификата оператора аэродрома гражданской авиации №ФАВТ.ОА-092 (бессрочный). Оба сертификата выданы Федеральным агентством воздушного транспорта.

По объему перевозок пассажиров аэропорт Ханты-Мансийск находится в шестом десятке в России, в автономном округе стабильно занимает 3-е место после аэропортов Сургута и Нижневартовска. Аэропорт работает в условиях ограниченного потенциального контингента пассажиров, в связи с относительно малой численностью населения города и малым (по географическим причинам) притоком пассажиров из других населенных пунктов. Положительным фактором для работы аэропорта Ханты-Мансийск является деятельность в городе правительства автономного округа, и других органов окружного значения, предприятий нефтегазового комплекса, использующих вахтовый метод работы, а также хоккейного клуба «Югра», которые дают некоторое количество чартерных рейсов.

Управляемые Обществом аэропорты Урай (с апреля 2011 г.), Нягань (с января 2012 г.), Белоярский (с февраля 2022 г.), Когалым (с апреля 2023 г.) построены в советское время для обеспечения задач освоения месторождений западной Сибири. На сегодняшний день являются также аэропортами регионального значения, не самодостаточны из-за малых объемов работ и, соответственно, собственных доходов.

#### **Раздел 4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В Обществе разработана Концепция развития Общества до 2024 года, в которой определены стратегические цели развития Общества.

Основными стратегическими целями Общества являются:

- совершенствование системы безопасности полетов и транспортной безопасности.
- повышение качества обслуживания пассажиров в аэропорту г. Ханты-Мансийск.
- модернизация и развитие аэропортовой инфраструктуры.
- обеспечение стабильной работы аэропорта, как объекта авиатранспортной инфраструктуры в общей транспортной системе автономного округа.
- создание управляющей компании на базе Общества.

Для достижения указанных стратегических целей определяются основные приоритетные направления развития, которые включают в себя комплексы отдельных задач, решение которых способствует достижению стратегических целей.

#### **Раздел 5. Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году**

Участие в национальном проекте повышения производительности труда с Федеральным центром компетенций.

В 2023 году продолжена реализация следующих мероприятий:

- по выявлению и устранению потерь на производстве;
- по диагностике вспомогательных процессов;
- реализуется план по внедрению системы непрерывных улучшений в компании;
- реализуется план обучения подразделений и сотрудников компании;
- вторая группа в количестве 4 человек прошла обучение для приобретения новых компетенций по программе «ЛидерыПРО» на базе Всероссийской академии внешней торговли и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

#### Проведение текущего и капитального ремонта аэровокзального комплекса, зданий сооружений.

В 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- закончены строительно-отделочные работы в рамках проведения капитального ремонта аэровокзального комплекса;
- проведен ремонт кафе-бар в гостинице «Сокол»;
- на складе ГСМ выполнены работы по обустройству пожарного водоема;
- выполнена обшивка внешних фасадов гаража подразделения специального транспорта
- проведено переоборудование и оснащение стоек регистрации в аэровокзальном комплексе.

#### Пересмотр и совершенствование тарифной политики.

В 2023 году Общество направило заявки по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам рассмотрения заявок органами государственного регулирования принято решение об увеличении тарифов.

Общество проводит оптимальную текущую тарифную политику, как по видам авиационной деятельности, так и по прочей деятельности, с учетом мониторинга действующих тарифов в аэропортах Уральском федеральном округе.

#### Перепланировка и отделка нового бизнес-зала.

Завершена перепланировка, отделка и запущен в эксплуатацию новый бизнес-зал, который выполнен в стиле своего названия «Тайга».

#### Обустройство парковочного пространства.

В 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- в соответствии с разработанной рабочей документацией установлены 3 шлагбаума с выделением зоны безопасности, подъезда и выезда из центральных ворот, используемых для обслуживания официальных лиц и делегация, а также выделение служебной стоянки;
- установлен шлагбаум на въезде/выезде к гостинице «Сокол».

#### Мероприятия по оптимизации производства, ресурсов.

- внедрена система учета наземного топлива (бензин, дизель) в подразделении специализированного транспорта и аэродромной служба (проект в рамках программы производительности труда).

Таблица

**Достижение ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов)**

КПЭ	Показатели КПЭ			Степень достижения КПЭ в 2023 году по сравнению с планом (%)	Степень достижения КПЭ в 2023 году по сравнению с 2022 годом (%)
	Факт на 31.12.2022 (за 2022 год)	План на 31.12.2023 (на 2023 год)	Факт на 31.12.2023 (за 2023 год)		
<b>Финансово-экономические показатели</b>					
Стоимость чистых активов (тыс. руб.) на конец отчетного года без учета доходов будущих периодов	189 665	109 533	193 309	176,5	101,9
Рентабельность собственного капитала (%)	-3,633	-9,200	3,326	136,1	191,5
Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета» (в %)	0,648	-0,300	1,749	683,1	270,0
Выручка (тыс. руб.)	1 219 839	1 104 342	1 421 888	128,8	116,6
<b>Отраслевые показатели</b>					
Количество обслуженных пассажиров на ТА (чел.)	431 786	380 049	491 582	129,3	113,8
Обслуживание суммарной максимальной взлетной массы (тонн)	134 765	116 898	144 592	123,7	107,3

Основной причиной такого перевыполнения ключевых показателей является увеличение суммарной взлетной массы и количества обслуженных пассажиров, превышение темпов роста выручки над ростом себестоимости затрат. Кроме того, на сокращение издержек и запасов повлияло участие Общества в национальном проекте повышения производительности труда, что позволило сократить время обслуживания пассажиров и обработки багажа, а более детальное планирование расходов и проведение конкурентных закупочных.

**Раздел 6. Основные итоги деятельности в 2023 году и направления развития Общества**

\*Раздел 6 настоящего отчета содержит результаты работы только Общества (аэропорт Ханты-Мансийск). Сведения по аэропортам городов Урай, Нягань, Белоярский, Когалым содержатся в годовых отчетах управляемых компаний.

**6.1. Производственная деятельность**

В 2023 году Общества обеспечивало весь комплекс работ в качестве главного оператора международного аэропорта Ханты-Мансийск, осуществляя при этом: эксплуатацию аэродрома, аэровокзала и всей производственной инфраструктуры аэропорта; обеспечение взлет-посадки ВС; техническое обслуживание ВС; обслуживание пассажиров, багажа, почты, грузов; доставку, прием, хранение, контроль качества и заправку ГСМ; обеспечение авиационной безопасности, обеспечение 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 и других клиентов электроэнергией, теплом, водой, приемом стоков, транспортными услугами, услугами связи, гостиницей, общественным питанием, сдача в аренду площадей, размещение объектов рекламы, обеспечение авиакомпаний бортовым питанием.

Для осуществления деятельности Общество имеет сертификаты соответствия и лицензии.

Действующие сертификаты соответствия:

1. Сертификат соответствия аэродрома Ханты–Мансийск;
2. Сертификат оператора аэродрома гражданской авиации;
3. Сертификат по обеспечению авиационной безопасности;
4. Сертификат организации по техническому обслуживанию;
5. Сертификат соответствия в СДСОГА лаборатории ГСМ.

Действующие лицензии:

1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности;
2. Лицензия на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
3. Лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
4. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности;
5. Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров;
6. Лицензия на право пользования недрами;
7. Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
8. Лицензия на осуществление деятельности с хранением, эксплуатацией, ТО источников ионизирующего излучения;
9. Лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники;
10. Лицензия на право обращения с радиоактивными веществами при их транспортировании;
11. Лицензия на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами;
12. Разрешение на судовую радиостанцию, используемую на судне внутреннего плавания.

Другие разрешительные документы:

1. Свидетельство о Государственной регистрации аэродрома (в реестре аэропортов Российской Федерации)
2. Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ
3. Свидетельство об аккредитации юридического лица в качестве ПТБ
4. Решение о выделении ресурса нумерации в единой сети электросвязи Российской Федерации
5. Свидетельство о внесении в Реестр объектов потребительского рынка города
6. СЭЗ по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров (СРК)
7. СЭЗ по транспортировке радиоактивных материалов
8. СЭЗ по деятельности здравпункта
9. СЭЗ по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками (Интроскопы)
10. Заключение об утверждении плана обеспечения ТБ
11. Заключение о результатах оценки уязвимости

В 2023 году Общество не проходило сертификационные и лицензионные проверки, ввиду действующего сертификационного и лицензионного периода.

В 2023 году Общество выполнило свою основную задачу, а именно: обеспечило стабильную безостановочную работу аэропорта Ханты-Мансийск. При этом на должном уровне обеспечено аэропортовое обслуживание ряда важных мероприятий, проводимых правительством автономного округа, а также обеспечен большой и сложный объем работ в интересах санитарной авиации, обслуживанию противопожарных мероприятий в период введения регионального режима ЧС на территории отдельных районов автономного округа с использованием крупных воздушных судов типа ИЛ-76, БЕ-200, МИ-26 авиации МЧС России и АК «ЮТэйр-ВУ», обеспечено исполнение всех противоэпидемических мероприятий в аэропорту, в том числе при обеспечении пассажирских перевозок.

Обеспечена безопасность полетов, по причинам, зависящим от аэропорта, то есть не допущены авиационные происшествия, авиационные инциденты, чрезвычайные происшествия, повреждения ВС на земле.

Сохраняется высокий уровень регулярности полетов в аэропорту (регулярности выполнения рейсов). Всего в 2023 году было задержано по различным причинам 589 рейсов, в том числе 90 рейсов по метеоусловиям, 416 рейсов поздним прибытием самолета, 51 рейс неисправностью материальной части. По вине аэропорта – 19, в том числе 2 рейса несвоевременная заправка ВС ГСМ, 6 рейсов несвоевременной посадкой пассажиров, 1 рейс неправильный расчет и нарушение расчетной центровки, 4 рейса неправильное оформление перевозочных документов, 1 рейс несвоевременной заменой вышедшего из строя спец. транспорта, 1 рейс несоответствием доставленного багажа, 1 рейс нарушением табеля сообщений, 1 рейс закрытием аэропорта (временные режимы), 1 рейс осмотром ВС после столкновения с птицей, 1 рейс несвоевременной загрузкой багажа.

Закрытия аэропорта по непригодности ИВПП - коэффициент сцепления ниже 0,3 или по каким-либо другим причинам, за отчетный период 1 раз продолжительностью 1 час 55 минут (03.11.2023 г.).

В аэропорту за 2023 год произведено 5 928 самолетовылета, что на 7% больше, чем в 2022 году. По центральному расписанию выполнено 3901 рейса, что на 7% больше показателя 2022 года.

Наряду с рейсами по расписанию, выполнялись и другие виды авиаперевозок, такие как:

- вахтовые перевозки 108 рейсов (+40% к 2022 году),
- чартерные 153 (-1% к 2022 году),
- полеты по санитарному заданию 745 (-7% к 2021 году),
- прочие 1009 (+19% к 2022 году), международных.

Таким образом, в 2023 году произошло увеличение общего объема самолетовылетов на 374 (+7%).

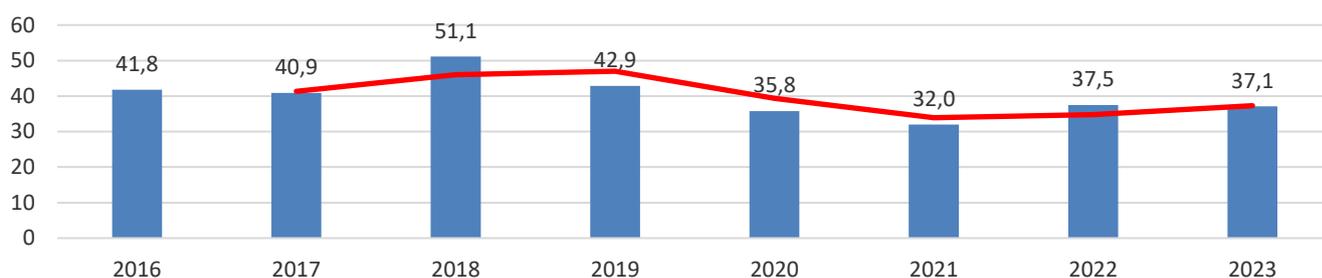
Основную долю в объемах аэропортового обслуживания составляет обслуживание российских авиакомпаний.

В аэропорту города Ханты-Мансийск ведущими авиакомпаниями являются – ПАО авиакомпания «ЮТэйр» и ее дочерние предприятия «ЮТэйр-Вертолетные услуги», АО «ЮТэйр», а также авиакомпания ПАО «Аэрофлот» и ее дочернее общество АО «Авиакомпания "Россия».

Наиболее популярным направлением полетов для пассажиров является «московское» направление, так как это связано с используемой ведущими авиакомпаниями России системы доступных стыковочных рейсов через аэропорты Московского авиационного узла.

Наименование показателя/ Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Всего пассажиропоток, чел.	230 122	270 302	306 830	426 056	260 133	389 812	431 786	491 582
в т.ч. Московское направление, чел.	96 220	110 778	156 895	182 695	93 155	124 934	161 867	182 214
Доля, %	41,8	40,9	51,1	42,9	35,8	32,0	37,5	37,1

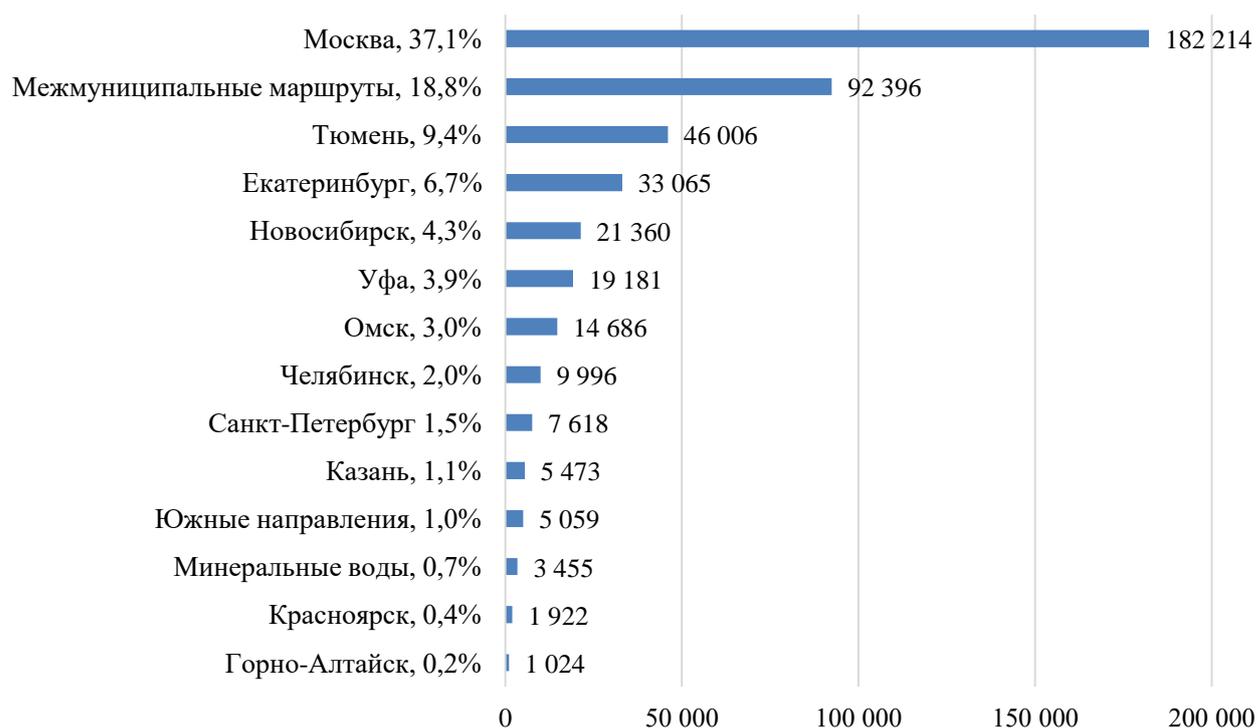
Доля московского направления в общем пассажиропотоке, %



Новыми направлениями из города Ханты-Мансийска в 2023 году стали города: Горно-Алтайск, Минеральные воды. В Горно-Алтайск и Минеральные воды полеты осуществляла авиакомпания Ютэйр, всего выполнено 31 рейс. В Горно-Алтайск из-за невысокой загрузки полеты прекращены.

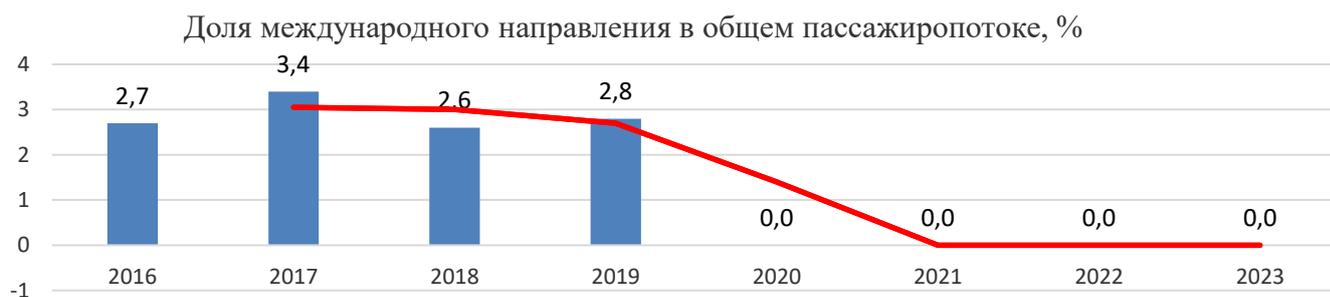
Наряду с московским направлением, среди пассажиров пользуются спросом следующие направления полетов:

Пассажиропоток по направлениям, Доля в % от общего пассажиропотока



Отмененное в 2021 году, из-за ограничительных мер, связанных с распространением «COVID-19», а в 2022 году с началом СВО на Украине, санкционным давлением, в 2023 году, так и не возобновило работу международное сообщение.

Наименование показателя/Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Всего пассажиропоток, чел.	230 122	270 302	306 830	426 056	260 133	389 812	431 786	491 582
в т.ч. Международное направление, чел.	6 256	9 067	7 826	11 773	0	0	0	0
Доля, %	2,7	3,4	2,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0



Межмуниципальная маршрутная сеть из аэропорта Ханты-Мансийск является стабильной и включает в себя следующие регулярные направления: Белоярский, Березово, Игрим, Нижневартовск, Урай, Нягань, Сургут, Советский, Кондинский, Согом, в период распутицы Нялино, Реполово, Тюли, Урманый, Троица, Сергино, Кышик.

Наименование показателя/Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Всего пассажиропоток, чел., в т.ч.:								
Межмуниципальное направление, чел.	40 026	42 864	45 365	80 648	42 128	72 077	72 200	92 396
Доля, %	17,4	15,8	14,8	18,9	16,2	18,5	16,7	18,8

В связи с устареванием производственной базы затраты на ее текущее содержание и, в первую очередь, затраты на текущий ремонт аэродромных покрытий, а также на ремонт автомобильной спецтехники постоянно увеличиваются. С каждым годом эти затраты увеличиваются.

Кроме того, необходимо отметить, что уже в ближайшей перспективе некоторым объектам, принадлежащим автономному округу и эксплуатируемым Обществом на праве аренды в том числе ИВПП, ССО, инженерным сетям и коммуникациям, потребуются реконструкция и капитальный ремонт.

Общество регулярно и своевременно осуществляло оплату налогов и платежей в бюджеты всех уровней.

Средняя заработная плата сложилась на уровне 72 020 руб., что выше, чем в 2022 году на 13,1%. Заработная плата выплачена работникам своевременно и в полном объеме.

Общество полностью и в срок обеспечило обслуживание всех своих обязательств перед контрагентами, федеральными и региональными фискальными органами.

По итогам работы за год, согласно условиям Коллективного договора («Положения об оплате труда»), работникам предприятия начислено годовое вознаграждение в размере до 100% месячного фонда оплаты труда.

Удалось обеспечить стабильную работу аэропорта, как предприятия транспортной отрасли непрерывного действия и используя все доступные меры государственной поддержки, обеспечить мобилизацию коллектива на выполнение стоящих задач. По итогам года получена чистая прибыль в размере 6 429 тыс.руб. (план на 2023 - 102 тыс.руб., факт в 2022 (-6 890 тыс.руб.).

Сохранены все виды деятельности и компетенции предприятия, не допущены нарушения трудового законодательства Российской Федерации, не применялись сокращения численности и простои, полностью сохранен кадровый состав.

## 6.2. Финансово-экономические показатели

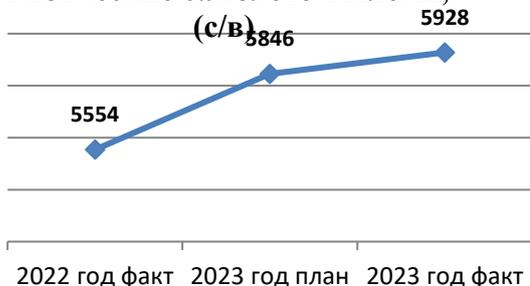
### 6.2.1. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности

Основными задачами анализа эффективности деятельности в системе управления организацией является использование финансовых показателей, значение которых состоит в следующем:

- оценка имущественного положения;
- оценка платёжеспособности предприятия и ликвидности её баланса;
- оценка финансовой устойчивости;
- оценка интенсивности использования ресурсов организации.

Объёмные показатели по основной деятельности характеризуются следующими данными:

#### Физические самолёто-вылеты,



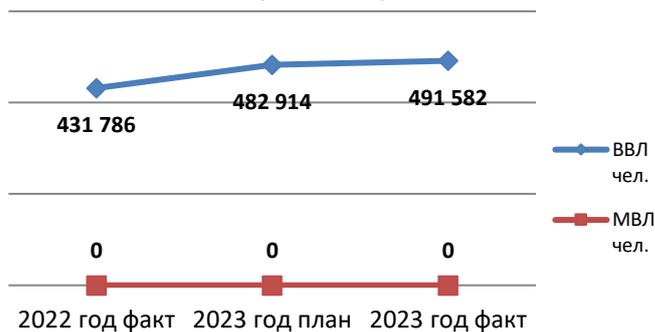
Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
сумма	%	сумма	%
82	1,4	374	6,7

#### Максимальная взлетная масса, (тыс. тонн)



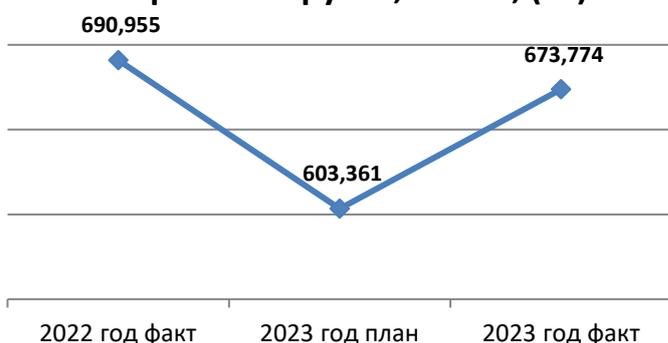
Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
сумма	%	сумма	%
3,86	2,7	9,83	7,3

### Пассажиры, внутренние линии (человек)



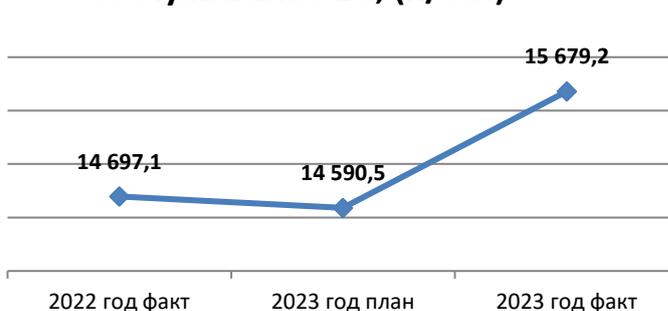
Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
сумма	%	сумма	%
8 668	1,8	59 796	13,8

### Обработка грузов, почты, (тн)



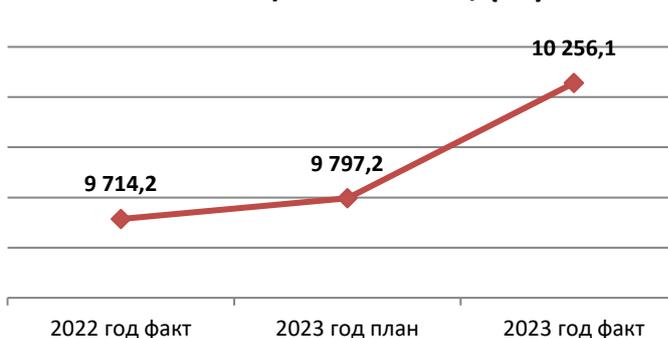
Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
сумма	%	сумма	%
70,413	11,7	-17,181	-2,5

### Техническое и наземное обслуживание ВС, (н/час)



Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
сумма	%	сумма	%
1 088,7	7,5	982,1	6,7

### Реализация авиаГСМ, (тн)



Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
сумма	%	сумма	%
458,9	4,7	541,9	5,6

В 2023 году было обслужено 5 928 самолёто-вылетов, что на 6,7% или на 374 вылета больше, чем в 2022 году. Регулярных рейсов выполнено на 250 больше, нерегулярных рейсов на 124.

В 2023 году:

- с увеличением частоты полетов по уже имеющимся направлениям выросло количество рейсов в Екатеринбург на 25 рейсов, Новосибирск на 56 рейсов, Челябинск на 48 рейсов, Сургут на 55 рейсов (все в сравнении с 2022 годом);

- возобновлены полеты по межмуниципальному маршруту Ханты-Мансийск – Советский на типе ВС Ан-24 (+21 рейс);

- выполнено рейсов Ханты-Мансийск – Березово на типе ВС Ан-24 на 98 больше, чем в 2022 году. В 2022 году проводился ремонт посадочной полосы в аэропорту Березово;

- по московскому направлению на 15 рейсов выполнено больше, чем в прошлом году;

- по новым направлениям выполнено рейсов в Горно-Алтайск 13 рейсов, в Минеральные воды 18 рейсов;

- увеличились полеты по нерегулярным рейсам на 124 (вахтовые перевозки +31, прочие нерегулярные рейсы + 146, полеты по санитарному заданию уменьшились на 52, чартерные уменьшились на 1).

Максимальная взлетная масса выше на 7,3% или на 9,83 тыс.тонн (рост самолёто-вылетов).

Воспользовались услугами аэровокзального комплекса (убывающие, прибывающие, транзитные пассажиры) в 2023 году 491 582 человека, что на 59 796 человек (+13,8%) больше аналогичного периода прошлого года. Рост обусловлен увеличением количества регулярных рейсов и рейсов по вахтовым перевозкам, также увеличением загрузки на рейсах в г. Москву, г. Уфу, г. Екатеринбург, г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Белоярский, г. Нижневартовск, г. Сургут.

Обработано грузов, почты 673,774 тонны, что на 2,5% ниже прошлого года (в количественном выражении меньше на 17,181 тонн). Возможные причины снижения не стабильная политическая обстановка в мире, санкционное давление и как следствие уменьшение почтовых, грузовых перевозок и заказов из зарубежных стран, а также переход способов доставки с воздушного на автомобильный, как менее затратный для пользователей.

По техническому и наземному обслуживанию воздушных судов в 2023 году нормо-часы составили 15 679, что на 6,7% выше 2022 года (в количественном выражении больше на 982 нормо-часа). Рост обусловлен увеличением количества обслуженных самолёто-вылетов.

Реализовано авиационного керосина в отчетном году 10 256 тонн, что на 5,6% выше прошлого года (в количественном выражении продано больше на 542 тонны).

Рост объемов работ явился причиной увеличения фактических финансовых показателей, в том числе и выручки.

#### **6.2.2. Доходы (выручка) от выполненных работ, оказанных услуг, проданных товаров:** тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2022 факт	2023 план	2023 факт	Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
					сумма	%	сумма	%
1	Аэропортовое обслуживание	383 194	414 218	430 034	15 816	3,8	46 840	12,2

№ п/п	Наименование показателя	2022 факт	2023 план	2023 факт	Отклонение к плану		Отклонение к 2022	
					сумма	%	сумма	%
1.1	Взлет-посадка	152 828	160 280	164 661	4 381	2,7	11 833	7,7
1.2	Авиационная безопасность	52 456	55 009	56 555	1 546	2,8	4 099	7,8
1.3	Обеспечение заправки ВС	11 009	10 768	11 288	520	4,8	279	2,5
1.4	Оперативное техническое и наземное обслуживание	46 122	51 316	55 942	4 626	9,0	9 820	21,3
1.5	Пользование АВК (ввл)	60 831	68 217	69 492	1 275	1,9	8 661	14,2
1.6	Обслуживание пассажиров (ввл)	41 292	46 487	47 142	655	1,4	5 850	14,2
1.7	Обработка грузов, почты	18 656	22 141	24 954	2 813	12,7	6 298	33,8
2	Реализация авиаГСМ	656 669	722 037	764 427	42 390	5,9	107 758	16,4
3	Прочая авиационная деятельность	114 492	128 289	138 729	10 440	8,1	24 237	21,2
4	Прочие услуги, всего	65 483	80 523	88 698	8 175	10,2	23 215	35,5
	в том числе:							
4.1	услуги гостиницы	13 074	18 657	21 157	2 500	13,4	8 083	61,8
4.2	товары торгового отдела	28 072	38 525	43 113	4 588	11,9	15 041	53,6
5	Всего услуг:	1 219 839	1 345 065	1 421 888	76 823	5,7	202 049	16,6

В 2023 году выручка за оказанные услуги, выполненные работы и проданные товары Общества составила 1 421 888 тыс.руб. без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что на 202 049 тыс.руб. или на 16,6% больше, чем в 2022 году.

Наибольший удельный вес в доходах приходится на доходы от реализации авиаГСМ 53,8%, на услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию 30,2%, прочая авиационная деятельность занимает 9,8%, на доходы от прочей деятельности приходится 6,2%.

### 6.3. Сведения об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

Энергоресурс	Ед. изм.	2022 год	2023 год	Изменение (+ /-)
Электроэнергия	тыс. Квт	2743,884	2739,92	-3,964
	тыс. руб.	13 464,2	14 489,5	1 025,3
Дизельное топливо	тонн	230,830	189,336	-41,494
	тыс. руб.	13 630,0	11 923,0	-1 707,0
Бензин	тонн	35,117	31,226	-3,891
	тыс. руб.	1 700,0	1 657,0	-43,0
Керосин (собственные нужды)	тонн	37,492	33,104	-4,388
	тыс. руб.	2 187,0	1 749,0	-438,0

### 6.4. Информация о получении Обществом государственной поддержки

В 2023 году Обществу оказана государственная поддержка в сумме 10 773 тыс. рублей, в том числе:

– из бюджета автономного округа на возмещение фактически понесенных затрат в размере 9 722 тыс.руб., но в связи с положительным результатом (прибыль) от основной деятельности, субсидия возвращена в бюджет округа.

– из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2017 № 1665 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за них» в размере 1 001 тыс.руб.

## **Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

### Факторы риска:

- 1 неоконченное на 31.12.2023 судебное разбирательство, в которых общество выступает в качестве истца (ИП Арзамазцев, задолженность в размере 95 921,00 руб.);
- 1 неоконченное на 31.12.2023 судебное разбирательство, связанное с обжалованием действий/бездействий должностных лиц (Роскомнадзор по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области: привлечение Общества к ответственности по ст.13.38 КоАП РФ (несвоевременная оплата лицензионного сбора, штраф 50 000 руб.);
- задолженность ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» в размере 978 915 руб. включена в платежи согласно очереди кредиторов, на дату составления настоящего отчета не оплачена;
- задолженность ООО «Авиакомпания СКОЛ» в размере 630 768 руб. включена в платежи согласно очереди кредиторов, на дату составления настоящего отчета не оплачена;
- задолженность ЗАО «Дива» в размере 326 417 руб. включена в платежи согласно очереди кредиторов, на дату составления настоящего отчета не оплачена.

1. Основной проблемой при функционировании аэропорта Ханты-Мансийск в 2023 году, как и в предыдущие годы оставался недостаточный объем работ, по причине влияния таких факторов как: проведение СВО, прекращение полетов в аэропорты Юга России, усиление и расширение санкций производителей импортного оборудования и спец. техники, рост стоимости авиакеросина и запасных частей, нерыночные тарифы по регулируемым государством основным видам деятельности, что в условиях инфляции и резкого роста цен на ГСМ, материалы, запчасти, услуги, приводит к убыткам от основной деятельности предприятия. Общество направило пакет документов в ФАС на пересмотр регулируемых тарифов, которые с 2016 года не изменялись, но получен отказ.

2. Действующая в 2023 году система субсидирования аэропортов, предусматривающая возмещение фактически понесенных затрат по основной деятельности, является актуальной для аэропортов. При этом также необходима дальнейшая реализация программы софинансирования из окружного бюджета авиарейсов по востребованным межрегиональным направлениям, в рамках федеральной программы, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242. Отмена вышеуказанных форм субсидирования может значительно ухудшить производственные показатели аэропортов округа.

3. Значительную роль в обеспечении безопасности полетов и функционировании аэродрома, аэропорта и объектов, расположенных на них, является соответствие требованиям федерального законодательства. В настоящее время, работоспособное состояние основных объектов, таких как: ИВПП, РД, перроны, ССО, парк спецтранспорта, выработавших свои нормативные сроки службы, поддерживается только за счет текущего ремонта, выполняемого собственными силами предприятия. С каждым годом состояние производственной базы аэропорта Ханты-Мансийск ухудшается.

4. В связи с заявками авиакомпаний на оказание услуг по хранению авиатоплива для заправки собственных воздушных судов в аэропорту Ханты-Мансийск, возникают риски значительного сокращения неавиационных доходов аэропорта, как наиболее доходного вида деятельности.

5. Остро стоит проблема дефицита кадров в аэропорту Ханты-Мансийск, а также и в управляемых компаниях АО «Аэропорт Урай», АО «Аэропорт Нягань», АО «Аэропорт Белоярский», ООО «Международный аэропорт Когалым». При этом данная проблема характерна, как для авиационных специальностей, так и общих гражданских (слесарь, электрик, водитель, механик и другие). Данная ситуация усугубляется существующим в аэропортах неконкурентным уровнем заработных плат, в сравнении с предлагаемыми другими предприятиями города, региона, что усложняет процесс подбора и привлечения персонала.

Учитывая вышеизложенные риски и проблемы в деятельности Общества, основными задачами в среднесрочной перспективе являются:

1. Привлечение авиакомпаний, открытие новых маршрутов, в том числе с помощью скидок на услуги, оказываемые аэропортом. Пересмотр и совершенствование тарифной политики во взаимодействии с ФАС России.

2. Дальнейшая реализация программы софинансирования из окружного бюджета авиарейсов по востребованным межрегиональным направлениям, в рамках федеральной программы, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242.

3. Разработка Мастер-плана развития аэропорта, включающего разработку плана землепользования аэропорта, разработку архитектурной концепции пассажирского терминала, финансово-экономическое обоснование проекта развития аэропорта Ханты-Мансийск на период до 2055 года. С учетом разработанных Стратегии развития маршрутов и Мастер-плана развития аэропорта на период до 2055 года - проведение Проектирования работ по реконструкции: аэродрома, взлетно-посадочной полосы, строительство третьей рулежной дорожки, перрона, обустройство водосточно-дренажной и очистных сооружений летного поля, замены светосигнального оборудования, строительство двух площадок противообледенительной обработки воздушных судов, реконструкции склада ГСМ.

4. Включение в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2030 года во взаимодействии Общества и Правительства автономного округа с Министерством транспорта России и Росавиацией.

5. Утверждение и введение в действие новых организационных структур в управляемых аэропортах Югры. Плановая централизация в Обществе административно-управленческих функций при управлении аэропортами Югры. Совершенствование системы управления персоналом, внедрение системы наставничества.

6. Продолжение реализации проектов Общества с участием Федерального центра компетенций по повышению производительности труда.

## **Раздел 8. Состояние чистых активов акционерного общества**

По состоянию на 31.12.2023 года чистые активы Общества выше величины его уставного капитала и составляют **239 814 тыс.руб.**

## **Раздел 9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Выплата дивидендов в 2023 году не производилась.

## **Раздел 10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

Крупные сделки в 2023 году Обществом не совершались.

## **Раздел 11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В соответствии с пунктом 18.1 раздела 18 Устава к Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Раздел 12. Сведения об утверждении годового отчета акционерного общества. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества годовой отчет утверждается общим собранием акционеров Общества после его предварительного утверждения Советом директоров Общества.

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

## **Раздел 13. Кадровая и социальная политики Общества**

Кадровая политика представляет одно из ведущих направлений деятельности Общества.

Основные цели кадровой политики заключаются в:

1. Выполнении предусмотренных Конституцией прав и обязанностей граждан в области труда; соблюдении положений законов о труде и профессиональных союзах, Трудового Кодекса, правил внутреннего трудового распорядка и других руководящих документов;
2. Рациональном использовании кадрового потенциала, имеющегося в распоряжении предприятия;
3. Разработке принципов организации трудового процесса; развитии внутрипроизводственной демократии;
4. Разработке критериев и методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров;
5. Подготовке и повышении квалификации работников;
6. В подразделениях Общества СОП, ПТБ-САБ, АС сформированы и систематически составляются матрицы компетенции на сотрудников.
7. С апреля 2022 года ведется работа по реализации программы «Развитие культуры непрерывных улучшений».

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

Фактическая численность на 31.12.2023 составила 492 человека. По состоянию на 31.12.2022 г. численность работников составляла 493 человека.

Штатным расписанием Общества предусмотрен штат в количестве 668 единицы.

Возрастная структура персонала:

- до 30 лет - 59 человек или 12% от численности работников Общества;
- от 31 года до 49 лет – 278 человек или 56% от численности работников Общества;
- от 50 лет и старше – 155 человек или 32% от численности работников Общества.

Качественная оценка персонала Общества:

- имеют высшее образование – 140 человек или 28% от численности работников Общества;
- имеют среднее профессиональное образование – 148 человек или 30% от численности работников Общества;
- имеют начальное профессиональное образование – 64 человека или 13% от численности работников Общества;
- имеют среднее образование – 107 человек или 22% от численности работников Общества;
- не имеют среднего образования – 33 человека – или 7% от численности работников Общества.

Структура персонала по категориям:

- работники, занимающие должности руководителей – 84 человека или 17% от численности работников Общества;
- работники, занимающие должности специалистов – 163 человека или 33% от численности работников Общества;
- работники, занимающие должности служащих – 37 человек или 8% от численности работников Общества;
- рабочие – 208 человек или 42% от численности работников Общества.

Профессиональное обучение

В 2023 году 157 работников прошли обучение за счёт средств предприятия на курсах повышения квалификации, это персонал подразделений: ПТБ-САБ, ГСМ, АВКиС, СПАСОП, СОП, ЭСТОП, ИАС, здравпункт, АС, АУП, ОМТС.

Переподготовка работников по другим профессиям не проводилась. Принят 1 молодой специалист в службу ИАС.

Два работника поступили на заочное обучение без отрыва от производства в Санкт – Петербургский университет гражданской авиации по направлению Эксплуатация аэропортов и обеспечения полетов воздушных судов. Итого 4 работника учатся на заочном обучении без отрыва от производства в Санкт –Петербургском университете гражданской авиации по направлению Эксплуатация аэропортов и обеспечения полетов воздушных судов.

Обеспечение безопасности труда

В Обществе ведется регулярная работа по обеспечению здоровья и безопасности условий труда.

Работа по охране труда включает в себя:

- 1) разработку норм охраны труда, правил по технике безопасности и производственной санитарии;
- 2) проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- 3) создание благоприятных условий труда и обеспечение его охраны на действующих предприятиях в процессе выполнения работниками трудовых обязанностей;
- 4) закрепление в локальных актах Общества основных гарантий по охране труда и дополнительных гарантий по охране труда отдельных категорий работников – женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью;
- 5) осуществление регулярного контроля над охраной труда работников;
- 6) проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

#### Политика Общества в области охраны труда

Прямые затраты Общества на охрану труда в 2023 году:

- компенсация за молоко для работников, работающих во вредных условиях труда;
- обеспечение питьевого режима на предприятии осуществляется через установленную систему очистки питьевой воды. А также производится закупка питьевой воды в торговых точках;
- закупка средств индивидуальной защиты;
- оплата услуг «СШОР МБУ» (за предоставление спортивного зала);
- приобретение одноразовых перчаток и медицинских масок, антисептика кожного, бесконтактного инфракрасного термометра, комплекта защитного);
- оплата услуг ООО «Здоровье нации» на заключительную дезинфекцию помещений;
- прохождение периодических медицинских осмотров;
- прохождение первичного медицинского осмотра (при трудоустройстве);
- закупка аптек и пополнения мед.аптек в структурных подразделениях медицинскими препаратами, было закуплено мед.препаратов на сумму;
- приобретение смывающих и обезвреживающих средств;
- оплата услуг ООО «Здоровье нации» и ИП «Галанов» (дератизация, дезинсекция помещений);
- обучение руководителей и специалистов по охране труда;
- оплата путевок на санаторно-курортное лечение в соответствии с Коллективным договором;
- затраты на приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
- затраты на проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;
- оплата услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» (проведение индивидуальной дозиметрии персонала);
- затраты на льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда.

Кроме того, при реализации политики Общества в области охраны труда, наряду с вышеупомянутыми мероприятиями, особое внимание уделяется работе с кадрами. Проводится работа по непрерывному повышению профессионального уровня каждого работника, усвоению навыков безопасных методов работы на оборудовании, соблюдению требований технологических инструкций и инструкций по охране труда.

#### **Раздел 14. Краткое описание функции внутреннего аудита**

Функция внутреннего аудита в Обществе определена в Положении о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности в Обществе и управляемых компаниях» (далее - Положение).

Положение определяет порядок подготовки и проведения контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и иной деятельности при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности в Обществе и управляемых компаниях.

Целью осуществления деятельности по внутреннему аудиту является контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и управляемых компаний.

В соответствии с Положением, для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудит осуществляет следующие функции:

- проведение внутренних ревизионных проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по приказу/поручению генерального директора, в пределах компетенции.

Функция внутреннего аудита возложена на должностное лицо Общества (аудитора), осуществляющего контроль законности совершаемых финансовых операций и оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и управляемых компаний, а также проведение ревизий бухгалтерских документов и отчетности, оценку ее достоверности, контроль соответствия законодательным, нормативным правовым актам и внутренним документам Общества и управляемых компаний, соблюдения установленного порядка налогообложения.

Ревизионные проверки проводит аудитор Общества. В случае большого объема проверяемой информации и специфики проверяемой деятельности в управляемых компаниях или структурных подразделениях Общества, при необходимости приказом назначается ревизионная группа из специалистов финансовой, экономической и других служб.

В рамках исполнения своих обязанностей аудитор может пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами и программным обеспечением подразделений Общества и управляемых компаний, а также запрашивать и получать доступ к любым активам, документам, бухгалтерским записям и другой информации о деятельности предприятия, необходимой для выполнения своих должностных обязанностей.

В 2023 году были проведены ревизионные проверки:

- АО «Аэропорт «Урай» (аудит финансово-хозяйственной деятельности, проверка деятельности по профилактике и противодействию коррупции);
- АО «Аэропорт «Нягань» (аудит финансово-хозяйственной деятельности; проверка деятельности по профилактике и противодействию коррупции);
- ЗАО «Транспортное агентство» (аудит финансово-хозяйственной деятельности, проверка деятельности по профилактике и противодействию коррупции);
- АО "Аэропорт Белоярский" (аудит финансово-хозяйственной деятельности, проверка деятельности по профилактике и противодействию коррупции);
- Финансовая служба, подразделение СТ (проверка системы учета и контроля выдачи ГСМ в подразделении спецавтотранспорта);
- Финансовая служба, гостиница (формирование бюджета доходов и расходов гостиницы «Сокол», анализ себестоимости и доходности);
- Финансовая служба, ГСМ (проверка по факту выявления излишков и недостатков по отдельным видам топлива, в составе комиссии);
- Финансовая служба (проверка применения в учете Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды»);
- Финансовая служба (проверка соблюдения установленного порядка расчетов по доходным договорам, по распоряжению генерального директора).

## **Раздел 15. Сведения о корпоративном управлении**

В сфере корпоративного управления Общества руководствуется принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 35.12.2008 «О противодействии коррупции», указом президента Российской Федерации № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы», Обществом принят ряд внутренних документов, направленных на противодействие коррупции:

- ✓ Кодекс этики и служебного поведения работников Общества;
- ✓ Положение о закупках Общества;
- ✓ Положение о конфликте интересов работников Общества;
- ✓ Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в Общества;
- ✓ Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Общества;
- ✓ Положение об Общественном совете Общества;
- ✓ Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений в Общества;
- ✓ Карта коррупционных рисков в Общества;
- ✓ План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в Общества.

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 Общества, 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 законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 16. Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества**

Деятельность Общества в области экологии основана на выполнении требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, других федеральных законов в сфере охраны окружающей среды, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую природную среду.

В 2023 году, согласно Отчету об исполнении Программы природоохранных и природовосстановительных мероприятий, Обществом реализованы следующие мероприятия:

1. В сфере охраны и рационального использования водных объектов:

- мониторинг водных скважин предприятия, включая комплексный анализ добываемых подземных вод, исполнитель лабораторных измерений ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»;
- лабораторные исследования качества сточных вод, исполнитель лабораторных измерений БУ ХМАО-Югры «Ветеринарная лаборатория»;
- передача сточных вод на очистку МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска объемом 15 935 м<sup>3</sup>;
- содержание, техническое обслуживание и ремонт канализационных сетей и КНС.

## 2. В сфере охраны и рационального использования атмосферного воздуха:

- проведение замеров выбросов загрязняющих веществ на 12 источниках при осуществлении производственного экологического контроля, исполнитель лабораторных измерений ООО «ЭКонт»;
- проведение замеров выбросов загрязняющих веществ на 26 источниках при проведении инвентаризации источников выбросов (исполнитель лабораторных измерений ООО «ЭКонт»).

## 3. В сфере обращения с отходами производства и потребления:

- вывоз на мусоровозе предприятия 376 тонн отходов 4-5 класса опасности, за исключением твердых коммунальных отходов, и передача для размещения на городской полигон г. Ханты-Мансийска, исполнитель услуг по размещению отходов МП ДЭП г. Ханты-Мансийск);
- передача 42,5 тонн твердых коммунальных отходов региональному оператору автономного округа, исполнитель услуги по обращению с ТКО АО «Югра-Экология»;
- обезвреживание 1,08 тонн нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности на собственной установке;
- передача 11,8 тонн отходов 1-4 классов опасности лицензированным предприятиям для обезвреживания, исполнители ФГУП ФЭО, ООО НПП «Стилэкопром»;
- содержание мест накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- передача на утилизацию 15,6 тонн отходов лома черных металлов, покупатель лома ООО «УралСибМет».

## 4. В сфере охраны и рационального использования земель:

- передача 252 м<sup>3</sup> снега, загрязненного противогололедными реагентами, на плавление и очистку, исполнитель услуги по вывозу снега МП ДЭП г. Ханты-Мансийска.

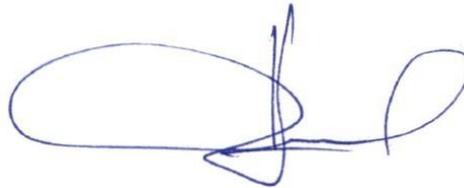
## 5. В сфере организации природоохранной деятельности на предприятии:

- подготовка и сдача в установленные сроки статистической и другой экологической отчетности;
- инвентаризация 80 источников выбросов в атмосферный воздух эксплуатируемых предприятием, исполнитель услуги ООО «Главприродбюро»;
- паспортизация одного вида отхода 4 класса опасности (затраты составили 8 тыс. руб., исполнитель ООО «Онлайн Экология»);
- обучение работника по программам «Обращение с отходами», исполнитель ЧУ ДПО «Академия ДПО».

Согласно сданной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год, сумма платы, подлежащей внесению в бюджет, составила 70 388 руб., из них на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пришлось 3 977 руб., за

размещение отходов производства и потребления 66 411 руб.; платежи были произведены в установленные сроки.

**Генеральный директор**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned between the title and the name.

**А.Ю. Качура**

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014г. Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению акционерными обществами	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления
<b>Общее собрание акционеров</b>		
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 Общества 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 знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Согласно п.4 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» список лиц предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

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	Материалы к общим собраниям акционеров направляются акционерам в т.ч. посредством электронной почты.
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», 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 Общества. В то же время генеральный директор 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 Общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	П.13.31 Устава Общества содержит указание на то, что регистрацией лиц, участвующих в общем собрании акционеров занимается счетная комиссия.

**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 Общества содержит полномочие Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками не предусмотрена Уставом Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Советом директоров общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	П.п.15 п. 14.2. Устава Общества предусмотрено утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества.
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 Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не предусмотрено Уставом Общества.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против	В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против

	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Общество является естественной монополией на транспорте
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	В соответствии с п.14.5. Устава – избрание членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Выполняется
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Выполняется

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено Уставом Общества.
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	Выполняется
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен Положении о Совете директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено разделом 17 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не предусмотрено Уставом Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено Уставом Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не предусмотрено Уставом Общества.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не предусмотрено Уставом Общества.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не предусмотрено Уставом Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не предусмотрено Уставом Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено Уставом Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено Уставом Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не предусмотрено Уставом Общества.

37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
<b>Исполнительные органы</b>		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	п. 15.1 Устава Общества предусматривает, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Наличие правления не предусмотрено Уставом Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не предусмотрено Уставом Общества.

43	<p>Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>	<p>Генеральный директор Общества 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.</p>
44	<p>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)</p>	<p>Не предусмотрено Уставом Общества.</p>
45	<p>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</p>	<p>Не предусмотрено Уставом Общества.</p>

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено Уставом Общества.
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 Российской Федерации.
<b>Секретарь общества</b>		
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 Общества избран Секретарь Совета директоров Общества и Секретарь общего собрания акционеров Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Секретарь Совета директоров Общества и Секретарь общего собрания Общества избираются на основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Предусмотрено разделом 17 Устава Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено Уставом Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не предусмотрено Уставом Общества.
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 Общества.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные	Не предусмотрено Уставом Общества.

	ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	
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 Общества.
<b>Раскрытие информации</b>		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров в Обществе не принято, однако, раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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	Общества является непубличным акционерным обществом.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Предусмотрено п.13.8 Устава Общества.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Общества имеет сайт в сети Интернет: <a href="http://www.ugraavia.ru/">http://www.ugraavia.ru/</a> На указанном сайте регулярно раскрывается информация об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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 Общества.
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 Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не предусмотрено Уставом Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	В структуре 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 Общества.
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 Общества не признавалась виновной в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Аудитор Общества 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 Общества.
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 Общества.

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 Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено Уставом Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Наличие комитетов в Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом Общества.
<b>Дивиденды</b>		
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.
----	---	---