Годовой отчет Открытого акционерного общества «Аэропорт Салехард» за 2011 год (01.01.11 г. – 31.12.11 г.)

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Аэропорт Салехард»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№67790 от 28.08.1995г.
Субъект Российской Федерации	ЯНАО
Юридический адрес	629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22
Почтовый адрес	629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22
Контактный телефон	(34922) 74-261
Факс	(34922) 74-263
Адрес электронной почты	E-mail: airsxd@rambler.ru
Основной вид деятельности	Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	
Размер уставного капитала, тыс. руб.	21 294,1
Общее количество акций	212 941
Количество обыкновенных акций	212 941
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-32210 –Д от 08 декабря 2004 года РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада	21 294,1

Российской Федерации, тыс. руб.	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	100
Доля Российской Федерации	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация - 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным общество («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Профитек» г. Омск, ул. Карла Маркса, д.34а, офис 204.
Структура холдинга (при наличии)	

Характеристика деятельности органов управления контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Распоряжение «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Салехард» № 202-р от 17.06.2011 г. **Вопросы повестки дня:** 1. Утверждение годового отчета ОАО «Аэропорт Салехард» за 2011 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аэропорт Салехард» за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 3. Утверждение распределение прибыли по итогам деятельности ОАО «Аэропорт Салехард» за 2011 финансовый год. 4. Избрание Совета директоров ОАО «Аэропорт Салехард» в количестве 5 человек в следующем составе: - Панагушин К.В., Табачников В.Э., Шамрин И.А., Данюк С.Г., Медведев П.Я. 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Салехард» в следующем составе: Карпова И.В., Мерзабекова И.Г., Кочанова Т.Н.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Распоряжение «О решениях внеочередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Салехард» № 502-р от 05.12.2011г. **Вопросы повестки дня:** 1. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Аэропорт Салехард». 2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэропорт Салехард».

Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Председатель Совета директоров – **Табачников В.Э** Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. Член Совета директоров - **Данюк С.Г.** Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. Член Совета директоров - **Панагушин К.В.** Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. Член Совета директоров - **Шамрин И.А.** Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет. Член Совета директоров - **Медведев П.Я.** Биографические данные отсутствуют. Информации о владении акциями общества нет.
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	**1.Совет директоров от 28.02.2011г.** **Протокол № б/н от 28.02.2011г.** **Повестка дня:** 1. Утверждение формы, места даты проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Утверждение порядка предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 г. 6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках. 7. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли общества по итогам за 2011 г. 8. Одобрение заключение Договора на ведение и хранение реестра акционеров Общества с ЗАО «Новый регистратор» 9. Обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ, услуг посредством публикации информации о закупках, в том числе в общедоступных средствах массовой информации (включая электронные средства массовой информации), в степени, достаточной для потенциальных участников закупок, а также недопущения дискриминации и необоснованности ограничений количества участников закупок. 10. Переход на проведение закупок в электронном виде, в том числе путем проведения электронных аукционов объеме не менее чем от десяти до двадцати процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, руководствуясь при этом преимущественно перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, утвержденным распоряжением Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р, с предоставлением ежеквартальных отчетов Совету директоров, Минэкономразвития России и ФАС России об итогах закупочной деятельности обществ, с учетом показателей, характеризующих в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего

объема), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов

11. Обеспечение принятия в ОАО «Аэропорт Салехард» документа, регламентирующего закупочную деятельность организации, который должен содержать требования к осуществлению закупок, в том числе порядок подготовки процедур закупок, порядок проведения процедур закупок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения.

12. Разработка программы по реализации непрофильных активов.

2. Совет директоров от 12.07.2011 г.
Протокол № б/н от 12.07.2011г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

3.Совет директоров от 08.09.2011 г.
Протокол № б/н от 08.09.2011г.

Повестка дня:

Утверждение плана Совета директоров ОАО «Аэропорт Салехард» на 2012 корпоративный год.

4.Совет директоров от 26.10.2011 г.
Протокол № б/н от 26.10.2011г.

Повестка дня:

1.Предварительное утверждение Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Аэропорт Салехард»».

2. Предварительное утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Аэропорт Салехард»» в новой редакции.

3. Направление единственному акционеру – Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе – Положения «О Совете директоров ОАО «Аэропорт Салехард»» в новой редакции для окончательного утверждения.

4. Направление единственному акционеру – Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе – Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Аэропорт Салехард»» для окончательного утверждения».

5.Совет директоров от 27.12.2011 г.
Протокол № б/н от 27.12.2011г.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения «О закупочной деятельности ОАО «Аэропорт Салехард»».

2. Утверждение Положения «О реализации непрофильных активов ОАО «Аэропорт Салехард»».

3. «О выполнении Директивы Росимущества № ГП-15/27796 от 14.09.2011 г. «О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в

	расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении».
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган – Романенко Александр Григорьевич, родился 12 апреля 1958 года. Закончил в 1984 Киевский институт инж. гражданской авиации. С 1984 года работал в Салехардском ОАО, с июня 2003 года генеральным директором ОАО «Аэропорт Салехард». Акций в обществе не имеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Вознаграждение исполнительному органу общества Советом директоров не установлены. Оплата труда и социальные выплаты за 2011 год составили: Общая сумма дохода 4141167.44 рублей за 2011 год; после удержания подоходного налога в размере 538352 рублей за 2011 год, общая сумма по оплате труда составила 3602815,44 рублей за 2011 год.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	**1.Карпова И.В.** –ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в ЯНАО. **2.Мерзабекова И.Г.** - ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в ЯНАО; **3.Кочанова Т.Н.** – начальник отдела – главный бухгалтер Тюменского МТУ ВТ Росавиации.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли.	С 1995 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	В оказании услуг аэропортовой деятельности конкуренты общества – авиационные предприятия ЯНАО.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества	Характеристика положения общества в отрасли: услуги воздушного транспорта имеют широкое географическое применение. Обобщить положение общества в отрасли затруднено ввиду отсутствия единого информационного банка данных о деятельности воздушного транспорта. Анализ положения общества можно провести в масштабах

и изменение данного показателя за последние три года, %	УрФО. Отправки из аэропорта Салехард составляют 148,987тыс. чел.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требует обязательно указать размерность)	Проектная мощность а/вокзала 170 пас/час Пропускная способность – 120 пасс/час (в соответствии с методикой расчёта пропускной способности аэровокзальных комплексов приказ №63)
Данные по загрузке проектной мощности, %	Фактически 100 чел. / час т.е. 59 % мощности Пиковая – 177 чел./час, 147,5% от пропускной возможности
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности общества остаются ее уставные функции в первую очередь. Предоставление аэропортовых услуг, хранение и перевалка ГСМ.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	За 2011 год инвестиции в основные средства за счет собственных средств составили – 22252тыс. руб.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Названных сделок общество не имело.
Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.	Общество не участвовало в коммерческих и некоммерческих организациях.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества не производилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	За 2011 года доходы составили 655425 тыс. руб., что по сравнению с 2010 годом на 13,7 % выше, увеличение произошло в основном за счет повышения цен на аэропортовую деятельность.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	655525
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-28164
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	818 ***(только за счет субсидии ЯНАО)***
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	180433
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом; - задолженности по вексельным обязательствам.	339535 (в т.ч. поставщикам –14873) 9330 9330 Нет Нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: -задолженность федерального бюджета; -задолженность по вексельным обязательствам.	53649 3 337 335
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении, не осуществлялось.

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признанных крупными, составляющих 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества	Сделок, признанных крупными, составляющих 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества не осуществлялось.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

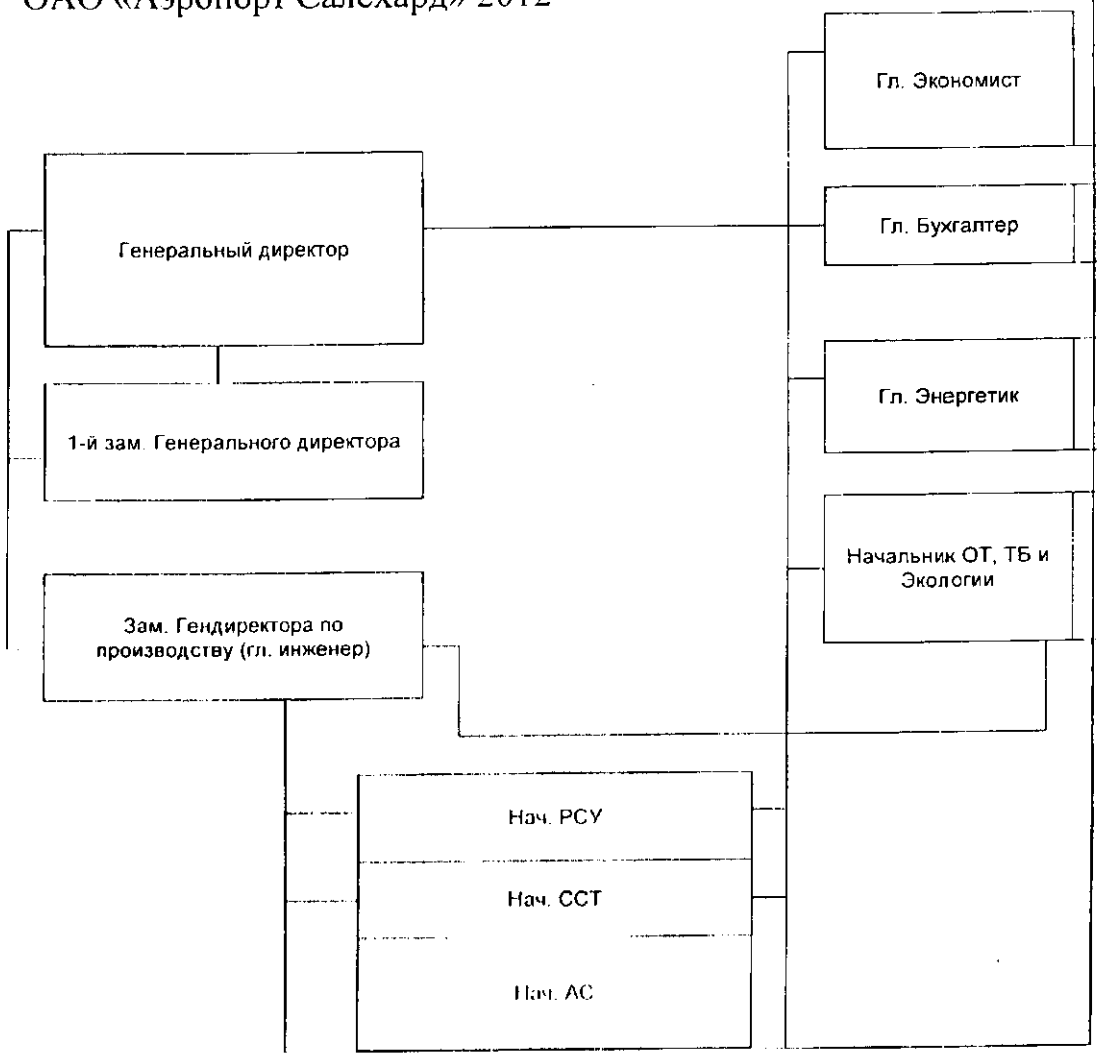
№ п/п	Наименование энергоресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия, Гкал	7186,263	16144,05
2	Электроэнергия, кВ	2921017	13749,17
3	Бензин, кг	193731	4981,67
4	Дизельное топливо, кг	1196452	30737,62
5	Авиационное топливо, кг	1040590	22141,49

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет,	

тыс. руб.	
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
Описание основных факторов, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информации об инвестиционных вложениях обществах, предполагаемый уровень дохода которых составляет более 10% в год. С указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиции, предполагаемые доходы в размере более 10% в год не производились.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	В качестве ответчика в судебных разбирательствах Общество выступает в Арбитражном суде по ЯНАО по иску ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» о возмещении убытков в результате недостачи нефтепродуктов хранившихся на складах Общества в сумме 272729,4тыс.руб.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	Неоконченное судебное разбирательство по делу № А81-1034\2009 находится в процессе рассмотрения, судопроизводство по делу не закрыто. Все способы защиты интересов Общества в судах не исчерпаны. Данный факт в бухгалтерском учете отражен по Д-ту счета 9700 «Расходы будущих периодов» и К-ту 7601 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих	Сведений о форс-мажорных ситуациях нет.

деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
Показатели деятельности общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода).	Вода - 13 064,864 куб. м. Тепло - 7 186,263 Гкал. Э/энергия – 2 921 016,9 Квт
Показатели деятельности общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы).	Нечистоты - 10 551,96 куб.м. Мусор - 1 038,00 куб.м.
Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды.	
Внутриорганизационные схемы распределения ответственности за экологические аспекты деятельности общества.	Положение о производственно – экологическом контроле ОАО «Аэропорт Салехард» 2012



		Нач. ВПО СПАСОП Нач. САБ Нач. ОМТС Нач. ЭСТОП Нач. СОП
Перспективы развития открытого акционерного общества		
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	На 2012 год Общество продолжит свою деятельность по предоставлению аэропортовых услуг, хранению и перевалке нефтепродуктов.	
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Реконструкция перрона и аэровокзального комплекса за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – ЯНАО.	
Планируемые направления использования чистой прибыли.	Проведение строительно-монтажных работ по переносу служебной проходной из здания аэровокзала с целью увеличения зоны выдачи багажа, прилетевших пассажиров.	

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Салехард» **А.Г. Романенко**

Главный бухгалтер ОАО «Аэропорт Салехард» **Л.Я. Боскина**