Годовой отчет ОАО «Аэропорт Рощино» за 2012 год

(УТВЕРЖДЕН решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года протокол № 1-2013**)**

г. Тюмень
2013 года

СОДЕРЖАНИЕ:

II	**Общие сведения:**	4-14
1.1.	Характеристика Общества, его цели и задачи	4-5
1.2.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
1.3.	Положение Общества в отрасли за три последних года	5
1.4.	Сведения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц	5-6
1.5..	Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а также объяснения причин, по которым такие рекомендации акционерным обществом не соблюдаются.	5-14
1**II**	**Основные результаты отчетного года и планы на следующий год:**	14-26
2.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.)	14-21
2.2.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	21-24
2.3.	События, произошедшие за отчетный год (необходимо указать наиболее значимые для Общества факты);	24
2.4.	Распределение чистой прибыли Общества (за три последних года)	24-25
2.5.	Перспективы развития Общества на следующий год	25
2.6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	25-26
III	**Финансово-хозяйственная деятельность Общества за три последних года:**	26-33
3.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.);	26-28
3.2.	Показатели финансового состояния (за три последних года);	28
3.3.	Основные производственные показатели (динамика объема выполненных работ, оказанных услуг по видам деятельности в натуральных показателях и т.п.);	28-29
3.4.	Сбыт продукции и услуг Общества	29
3.5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный) и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	29-31
3.6.	Инвестиционная деятельность	31
3.7.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	31
3.8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	31
3.9.	Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.	31-33
3.10	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)	33

	акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.	
3.11.	Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	33
IIV	**Кадровая и социальная политика Общества.**	**33-35**
4.1.	Структура работников Общества (по категориям: рабочие, специалисты, руководители)	33
4,2	Возрастной состав работников Общества в сравнительном анализе с предыдущим годом (за три последних года)	33
4.3.	Информация о принятых мерах по улучшению условий труда работников	33-34
4.4.	Своевременность выплаты заработной платы	34-35
4.5.	Производительность труда на одного работника	35
V	**Приложения:**	
5.1	Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год	
5.2	Заключение по результатам ревизионной проверки ОАО «Аэропорт Рощино» за 2012 год	
5.3	Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Аэропорт Рощино» по итогам деятельности за 2012 года	

I Общие сведения.

1.1. Характеристика Общества, его цели и задачи.

Открытое акционерное общество «Аэропорт Рощино», создано в результате реорганизации ОАО «Тюменские авиалинии» в форме выделения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации.

Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Тюменские авиалинии»

Общество является правопреемником ОАО «Тюменские авиалинии» согласно разделительному балансу.

*В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц **22 августа 2002 года** внесена запись об ОАО «Аэропорт Рощино» за основным государственным регистрационным номером **1027200783070***

ОАО «Аэропорт Рощино» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 16 июля 1997 года в налоговом органе по месту нахождении ИФНС России по г. Тюмени № 4

*ИНН **7204660086** КПП **720401001.***

*Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации, в соответствии со своим решением от 13 апреля 2004 года № ЛА-1182/13, уведомила, что ОАО «Аэропорт Рощино» находится в Реестре субъектов естественных монополий на транспорте под регистрационным номером **72/2/2**, и в отношении которого осуществляется государственное регулирование и контроль.*

*ОАО «Аэропорт Рощино» является главным оператором в аэропорту Тюмень (Рощино), имеющее сертификат соответствия на аэропортовую деятельность, и свидетельство **№ 69** о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации.*

ОАО «Аэропорт Рощино» создано с целью аэропортовой деятельности по обеспечению взлета и посадки воздушных судов, коммерческого обслуживания пассажирских, грузовых и почтовых авиационных перевозок на внутри российских и международных авиалиниях.

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

***63.23.1** – Деятельность терминалов (аэропортов), управление аэропортами;*

***63.23.3** - Эксплуатация взлётно-посадочных полос;*

***63.23.4** – Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов.*

*Свою деятельность ОАО «Аэропорт Рощино осуществляет в аэропорту Тюмень (Рощино), который соответствует сертификационным требованиям для международных полетов (**сертификат № 053 А-М**).*

Летное поле аэродрома имеет две взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием, оснащенных светосигнальным оборудованием и имеет средства посадки ВС с обоих направлений.

Для аэронавигационного обеспечения полетов имеются радиотехнические средства.

Аэродром допущен к приему 28 типов самолетов: Ан-12,-24,-26, -28, -30,-72,-74,-148, Ил-18,-76,-86, Ту-134,-154, Як-40,-42, ATR-42, -72, Boeing B-737, Boeing B-757 (всех модификаций), Boeing B-767-200 и его модификации, Boeing B-767-300 и его модификации, A-319, A-320, A-321 и их модификации, Gulfstream V-SPG-550, Gulfstream V-SP, CRJ-100/200 и его модификаций, SAAB-340 и вертолеты всех типов.

Общество действует на основании разрешительных документов (сертификатов и лицензий), поддерживаемых в актуальном состоянии

*ОАО «Аэропорт Рощино» признано соответствующим требованиям, предписанными нормативными документами, относящимися к сфере деятельности, и Федеральным агентством воздушного транспорта (уполномоченный орган в области гражданской авиации) 26.11.2010 года выдан сертификат соответствия **№ ФАВТ А.02029**, сроком **до 26.11.2013 года**.*

Аэропорт Тюмень (Рощино) круглосуточно обслуживает ВС внутренних и международных рейсов. Пост пограничного и таможенного оформления также работает круглосуточно, согласно утвержденному времени прилета и вылета ВС международных рейсов.

В аэропорту предоставляются места стоянки авиакомпаниям: ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал».

*Уставный капитал акционерного общества составляет **42 532 380,00** (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей и состоит из **42 532 380** (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (один)** рубль каждая.*

1.2 Приоритетные направления деятельности.

*Основным целевым назначением ОАО «Аэропорт Рощино» является **осуществление эффективной деятельности по наземному обеспечению полетов воздушных судов с высоким уровнем безопасности и регулярности полетов.***

Для реализации назначения Общества определены основные задачи, приоритетные направления деятельности:

1) Выполнение работ и услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов авиапредприятий (авиакомпаний);

2) Обеспечение авиационной безопасности, организация и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

3) Контроль и непосредственное обеспечение планирования, эксплуатации, развития, совершенствования и обустройство земельных участков, всех основных и вспомогательных объектов, зданий и сооружений на территории аэропорта Тюмень (Рощино). Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры аэропорта;

4) Рациональное использование собственных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, привлекаемых заемных средств и средств инвесторов для обеспечения экономической эффективности текущей деятельности и перспективного производственного развития аэропорта.

1.3. Положение Общества в отрасли за три последних года.

За 2012 год аэропорт Тюмень (Рощино) по перевозкам пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях занял 18 место из 35 основных аэропортов России (в 2011 году – 19 место)

В сравнении с аэропортами Тюменского региона

Наименование аэропорта	*Перевозка пассажиров (отправлено и принято)*		
	Рейтинг ВВЛ	*Рейтинг МВЛ*	*Общий рейтинг*
Сургут	18	22	20
Тюмень (Рощино)	15	23	18
Нижневартовск	31	30	30
Новый Уренгой	26	-	28

По перевозке груза и почты аэропорт Тюмень (Рощино) занял 21 место среди аэропортов России (в 2011 году – 19 место)

В сравнении с аэропортами Тюменского региона:

Наименование аэропорта	*Перевозка груза и почты (отправлено и принято)*		
	Рейтинг ВВЛ	*Рейтинг МВЛ*	*Общий рейтинг*
Нижневартовск	19	-	19
Тюмень (Рощино)	21	18	21
Сургут	24	23	26
Новый Уренгой	35	-	-

1.4. Сведения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц.

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица	Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента	Вид деятельности
Закрытое акционерное общество "Аскар"	*Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Попова, д. 7/2*	*24 %*	*Дивиденды за 2011 год не объявлялись*	*Долей не имеет*	*Электросвязь, в том числе радиотехническое обеспечение полетов.*

ООО Управляющая компания «Международный аэропорт «Ермолино» (ОГРН 1124025002298)	*249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Южная, База отдыха «Салют»*	*100%*	*Учреждено 27.03.2012*	*Долей не имеет*	*Аэропортовая деятельность*
ООО «Производственно-коммерческая фирма «КАТЭКАВИА» (ОГРН 1022401744342)	*660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 14*	*21,3%*	*Приобретена доля в уставном капитале 31.10.2012*	*Долей не имеет*	*Воздушные перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов. Аэропортовая деятельность*

1.5.Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а также объяснения причин, по которым такие рекомендации акционерным обществом не соблюдаются.*(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 N 03-849/р "О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ")*

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	*Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок*	*Соблюдается*	*Согласно п. 4 ст. 21 Устава сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее 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*	*Соблюдается*	*П. 3 ст. 23 Устава*
3.	*Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет*	*Соблюдается*	*Информация (материалы) направляются непосредственно акционерам.*
4.	*Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав*	*Соблюдается*	*П.п. 3-6 ст. 19 Устава.*
5.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества в Уставе общества и внутренних документах не предусмотрено*

6.	*Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества в Уставе общества и внутренних документах не предусмотрено*
7.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров*	*Соблюдается*	*Процедура регистрации участников общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством.*
Совет директоров			
8.	*Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества*	*Соблюдается*	*Финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Общества утверждает Совет директоров (подпункт 1.34. пункта 1, статьи 31 Устава)*
9.	*Наличие утвержденной процедуры управления рисками в акционерном обществе*	*Не соблюдается*	*В Обществе нет утвержденной процедуры управления рисками*
10.	*Наличие в уставе акционерного общества права Совету директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора*	*Соблюдается*	*Относится к компетенции Совета директоров (подпункт 1.26., пункта 1, статьи 31 Устава)*
11.	*Наличие в уставе акционерного общества права Совету директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества*	*Частично соблюдается*	*Подпункт 1.10., пункта 1 , статьи 31 Устава предусматривает рассмотрение Советам директоров размера вознаграждения генеральному директору в соответствии с условиями трудового договора.*
12.	*Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления*	*Соблюдается*	*Подпункт 1.9, пункта 1, статьи 31 Устава*
13.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором голос члена Совета директоров, являющимся генеральным директором при подсчете голосов не учитываются*	*Не соблюдается*	*Уставом, внутренними документами не предусмотрено.*
14.	*Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения*	*Частично соблюдается*	*В составе Совета директоров Общества два независимых директора.*
15.	*Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг*	*Соблюдается*	*Информацией не обладает*

16.	*Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом*	*Соблюдается*	*В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Устава совмещение генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия совета директоров*
17.	*Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием*	*Соблюдается*	*пункт 4., статьи 32 Устава*
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*	*Соблюдается*	*П. 3.3. ст. 3 Положения о Совете директоров*
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*	*Соблюдается*	*Члены совета директоров не имеют долей в уставном капитале акционерного общества.*
20.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель*	*Соблюдается*	*Пункт 5.2.1 статьи 5.2 Положения о совете директоров*
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*	*Соблюдается*	*Фактически соблюдается*
22.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров*	*Соблюдается*	*Статья 5.2 Положения о совете директоров.*
23.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности*	*Соблюдается*	*Решение об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого находится в пределах от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров (п. 1.19 ст. 31Устава).*
24.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации*	*Частично соблюдается*	*Пункт 3.2.3 статьи 3 Положения о совете директоров.* *Не предусмотрена ответственность исполнительного органа за непредставление информации.*

25.	*Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)*	*Не соблюдается*	*Наличие комитетов внутренними документами Общества не предусмотрено*
26.	*Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
27.	*Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
28.	*Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
29.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
30.	*Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
31.	*Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором*	*Не применимо*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено.*
32.	*Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества*	*Не применимо*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
33.	*Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
34.	*Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
35.	*Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества*	*Не применимо*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
36.	*Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором*	*Не применимо*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
37.	*Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров*	*Не соблюдается*	*Наличие комитета внутренними документами Общества не предусмотрено*
38.	*Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров*	*Не соблюдается*	*В Уставе данное требование не отражено.*
Исполнительные органы			
39.	*Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (пункт 1 статьи 35 Устава)*

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*	*Соблюдается*	*Подпункты 1.18, 1.19 пункта 1 статьи 31 Устава относит к компетенции Совета директоров*
41.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Данное требование внутренними документами не предусмотрено.*
42.	*Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом*	*Соблюдается*	*В Уставе, внутренних документах прямо не закреплено.*
43.	*Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.*	*Соблюдается*	*Информацией не обладает*
44.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)*	*Не применимо*	*Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании не передавались.*
45.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров*	*Соблюдается*	*Статья 4 Положения о генеральном директоре*
46.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)*	*Не применимо*	*Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании не передавались.*
47.	*Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров*	*Не соблюдается*	*Внутренними документами не предусмотрено*
48.	*Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации*	*Соблюдается*	*Разработанная и утвержденная в Обществе система защиты конфиденциальной и служебной информации*
Секретарь общества			

49.	*Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества*	*Не соблюдается*	*Должность корпоративного секретаря в штате Общества не предусмотрена. Функции корпоративного секретаря, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, фактически исполняет секретарь совета директоров.*
50.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества*	*Соблюдается*	*Пункты 4,5 статьи 33 Устава Общества*
51.	*Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества*	*Не применимо*	*Должность корпоративного секретаря в штате Обществе не предусмотрена.*
Существенные корпоративные действия			
52.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения*	*Соблюдается*	*Ст. 43 Устава*
53.	*Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки*	*Соблюдается*	*П. 2 ст. 41Устава*
54.	*Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)*	*Не соблюдается*	*Данный запрет Уставом не установлен.*
55.	*Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения*	*Не соблюдается*	*Данные положения Уставом не установлены.*
56.	*Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении*	*Не соблюдается*	*Данные положения Уставом не установлены*
57.	*Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации*	*Не соблюдается*	*Данное требование Уставом, внутренними документами не определено.*
Раскрытие информации			
58.	*Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)*	*Соблюдается*	*Положение об информационной политике не утверждалось советом директоров, но в Обществе действует система раскрытия информации*

59.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества*	*Не соблюдается*	*Данное требование внутренними документами не определено.*
60.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров*	*Соблюдается*	*Пункт 2 статьи 23 Устава Статья 6 Положения об Общем собрании акционеров.*
61.	*Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте*	*Соблюдается*	*Официальный сайт Общества – http://www.tjm.aero Страница в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7204660086/*
62.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние*	*Не соблюдается*	*Внутренними документами данное требование не определено.* *Общество раскрывает информацию в соответствии с Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.11.2011*
63.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества*	*Соблюдается*	*Сведения, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций, раскрываются в соответствии с Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.11.2011*
64.	*Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Положение об инсайдерской информации в Обществе не принято.*
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	*Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества*	*Соблюдается*	*Советом директоров принято Положение об отчетности ОАО «Аэропорт Рощино».*
66.	*Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)*	*Не соблюдается*	*В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля.*
67.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров*	*Не соблюдается*	*В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля.*

68.	*Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг*	*Не соблюдается*	*В Обществе нет структуры обеспечивающей соблюдение процедур внутреннего контроля.*
69.	*Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом*	*Соблюдается*	*В Обществе создана структура, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля.*
70.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок*	*Соблюдается*	*В Обществе создана структура, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля.*
71.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества*	*Не соблюдается*	*В Обществе создана структура, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля. Подчинена, непосредственно, генеральному директору*
72.	*Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)*	*Не соблюдается*	*В Обществе создана система, обеспечивающая соблюдение процедур закупок в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2001 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».*
73.	*Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров*	*Соблюдается*	*Подпункты 1.18 и 1.19 пункта 1 статьи 31 Устава Общества.*
74.	*Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией*	*Соблюдается*	*Положение о Ревизионной комиссии*
75.	*Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров*	*Не соблюдается*	*Комитет по аудиту не предусмотрен внутренними документами общества*
Дивиденды			
76.	*Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)*	*Не соблюдается*	*Внутреннего документа о распределении чистой прибыли в Обществе нет*

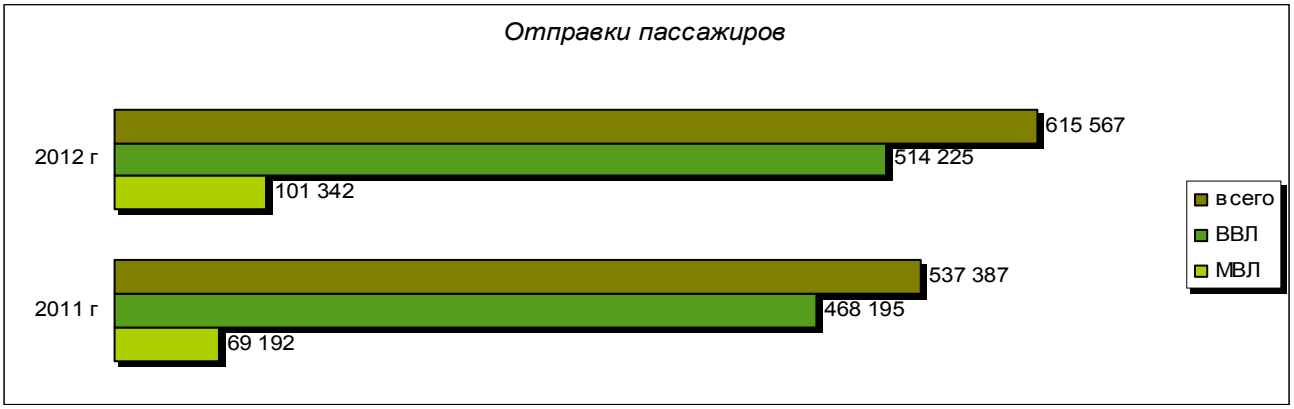
77.	*Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества*	*Не соблюдается*	*Внутреннего документа о распределении чистой прибыли в Обществе нет*
78.	*Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет*	*Соблюдается*	*Дивидендная политика раскрывается в годовом отчете, размещаемом на официальном сайте Общества в сети Интернет.*

II. Основные результаты отчетного года и планы на следующий год:

2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.)

*За отчетный период из аэропорта Тюмень (Рощино) отправлено **615 567** пассажиров, что на 14,5 % выше уровня прошлого года (в 2011г отправлено 537 387 человек).*

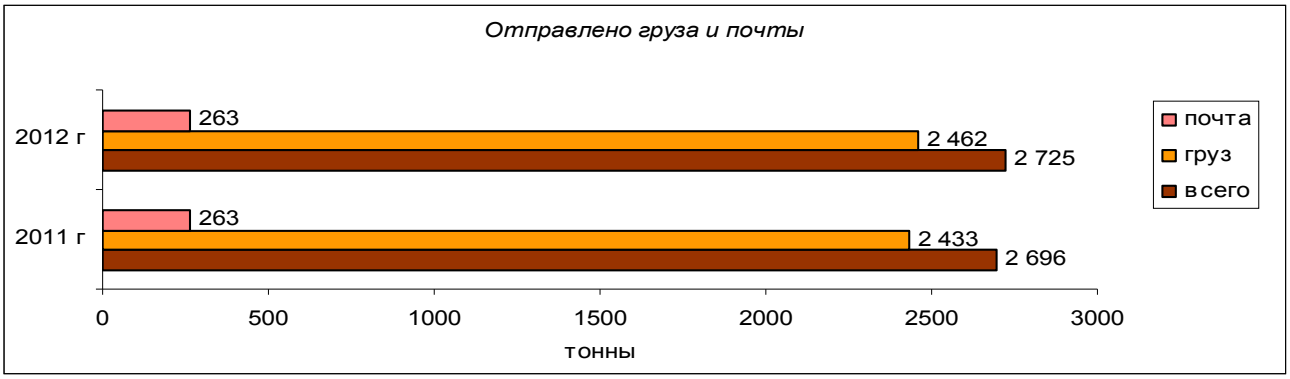
Показатели	*Отчетный период*	*Аналогичный период прошлого года*	*Отклонение абсолютное*	*Отклонение относительное, %*
Пассажиры всего, (чел.), в том числе:	615 567	537 387	78 180	14,5
внутренние	514 225	468 195	46 030	9,8
международные	101 342	69 192	32 150	46,5
Груз всего, (тонн), в том числе:	2 461,6	2 433,3	28,3	1,2
внутренний	2 293,8	2 253,5	40,3	1,8
международный	167,8	179,8	-12,0	-6,7
Почта, (тонн)	262,9	262,8	0,1	0,0



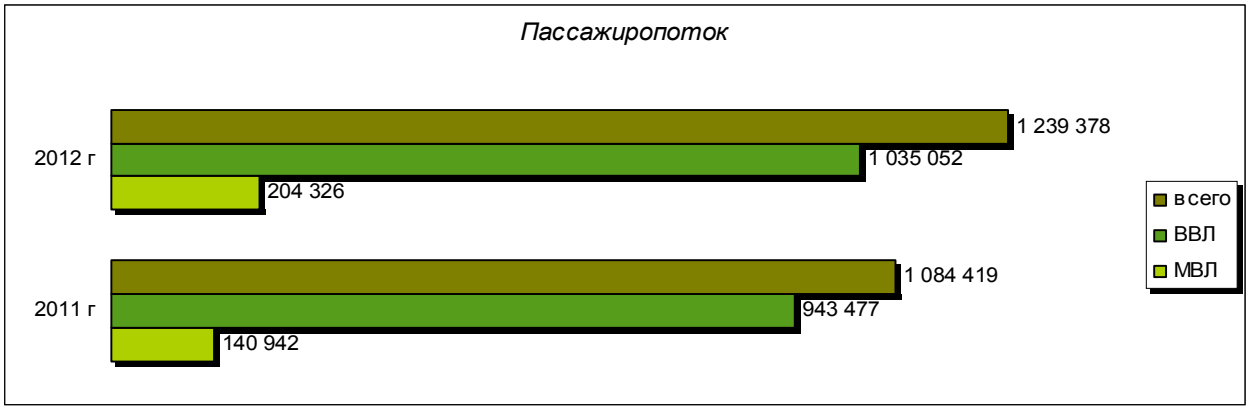
*За 2012 год отправлено **2 462** тонны груза, что на 29 тонн (или на 1,2 %) выше уровня 2011 года. Отправки международного груза 168 тонн, что на 12 тонн меньше прошлогоднего периода.*

*Также отправлено **263** тонны почты, что соответствует аналогичному периоду*

прошлого года.

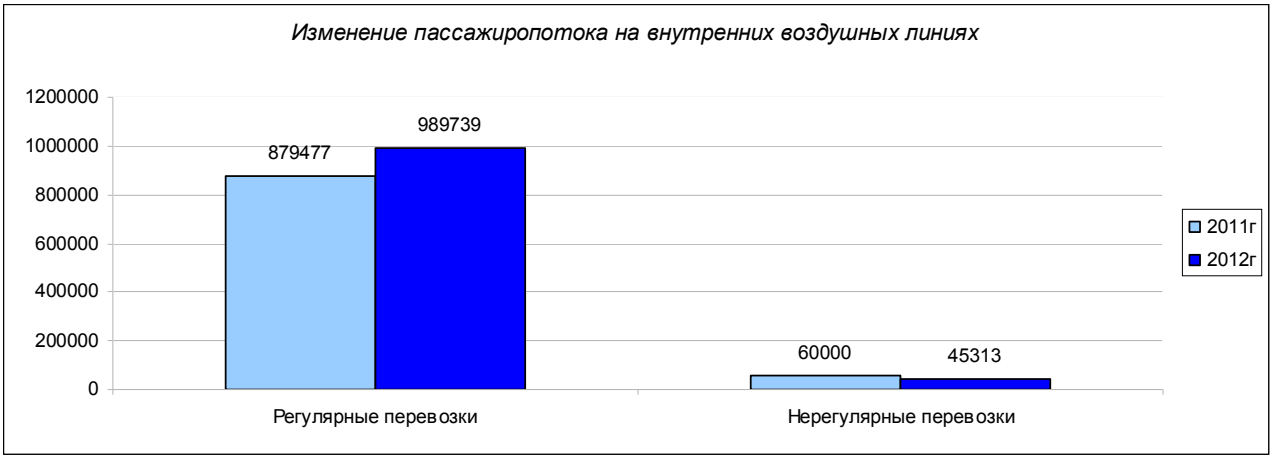


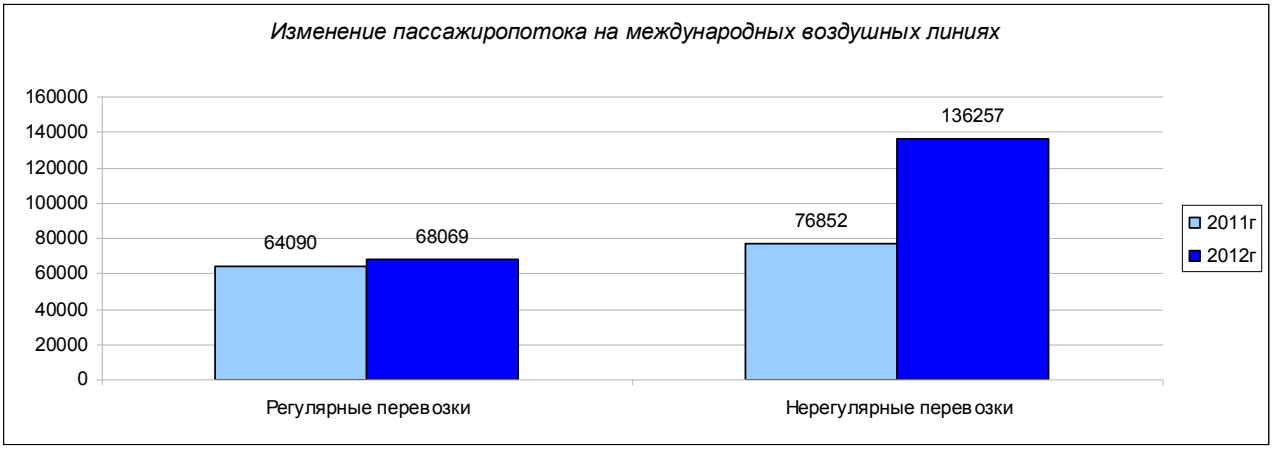
*Пассажиропоток через аэропорт (отправлено и прибыло) за отчетный период по отношению к прошлому году увеличился на 14,3 % или на 154 959 человек и составил **1239 378** пассажиров. На международных рейсах перевезено 204 326 человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 63 384 пассажира или 45,0 %.*



Виды пассажирских перевозок	*Количество перевезенных пассажиров, человек*		*Доля в общем объёме, %*	*Отклонение факта от прошлого года*	
	Отчетный период	*Аналогичный период прошлого года*		*абсолютное, человек*	*относительное, %*
ВВЛ внутрирегиональные	441 938	401 148	35,7	40 790	10,2
ВВЛ за пределами Тюменского региона	593 114	542 329	47,8	50 785	9,4
Внутренние ВЛ, всего	1 035 052	943 477	83,5	91 575	9,7
МВЛ в страны СНГ	54 223	37 932	4,4	16 291	42,9
МВЛ в страны ДЗ	150 103	103 010	12,1	47 093	45,7
Международные ВЛ, всего	204 326	140 942	16,5	63 384	45,0
Итого	1 239 378	1 084 419	100,0%	154 959	14,3

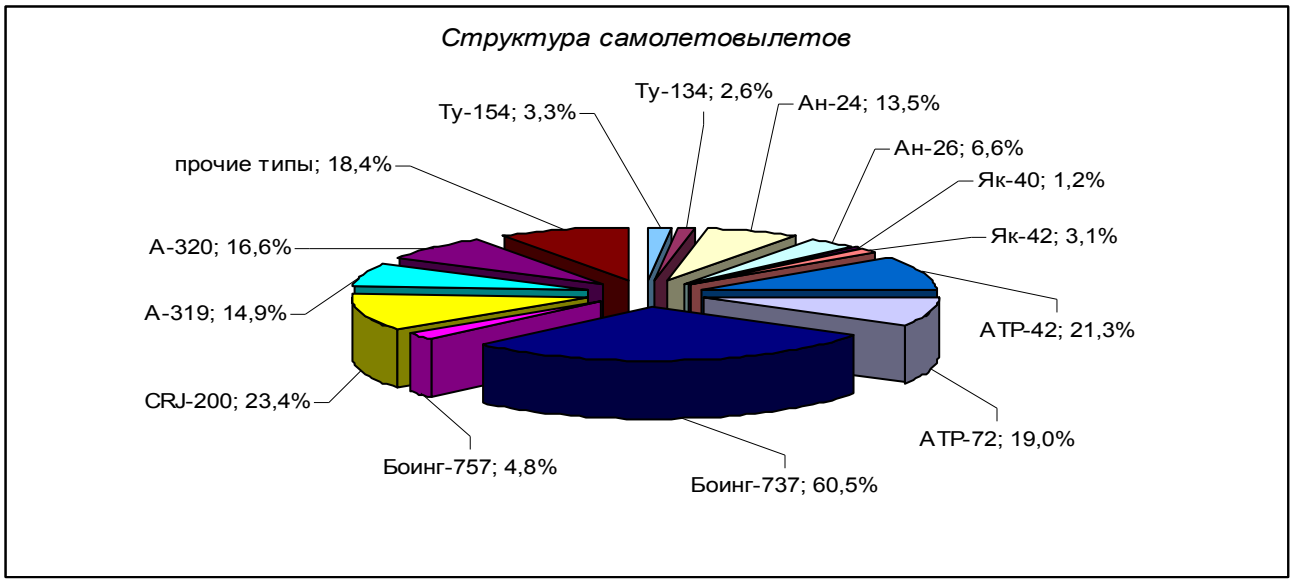
Изменения пассажиропотока на регулярных (по расписанию) и нерегулярных воздушных линиях представлены в диаграммах:





*За отчетный период из аэропорта выполнено **10 329** рейсов, что на 656 вылетов (6,8%) выше аналогичного периода прошлого года, в том числе международных рейсов 854, что на 281 вылет (или 49 %) больше, чем в 2011 году.*

Структура вылетов по типам воздушных судов представлена диаграммой:



Доходы

Вся деятельность, осуществляемая на территории аэропорта (аэропортовая деятельность), делится на авиационную и неавиационную. Под авиационной деятельностью в аэропорту понимается производственно - хозяйственная деятельность на территории аэропорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению полетов, приему и отправке воздушных судов, обслуживанию пассажиров,

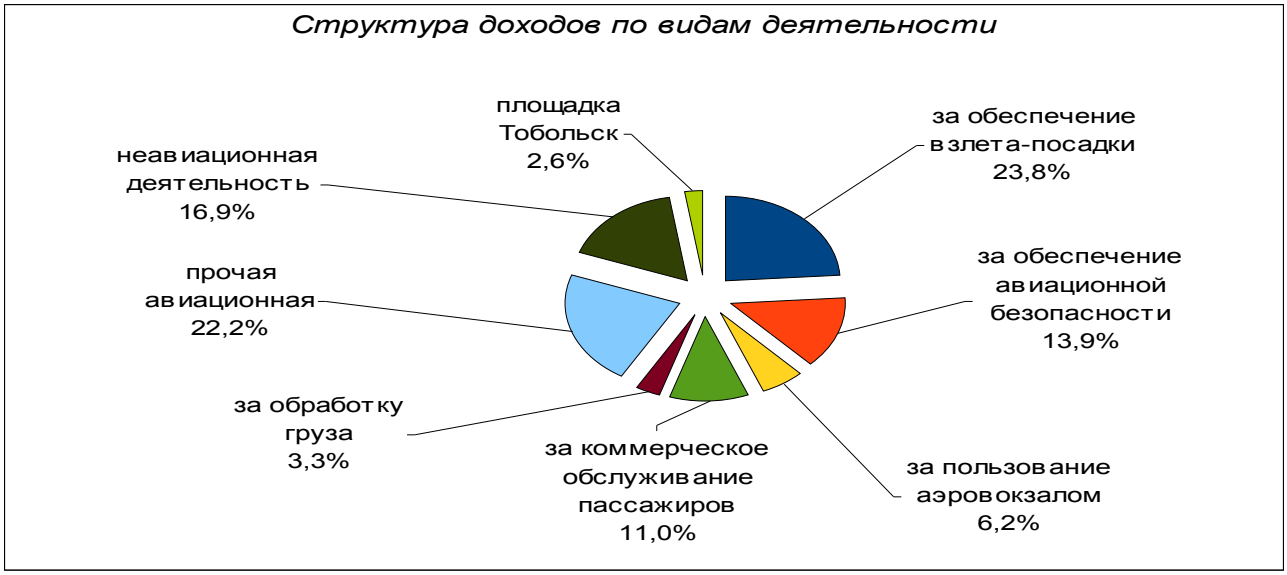
обработке багажа, грузов и почты, осуществляемые на коммерческой основе с соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности.

*Всего за отчетный период было получено доходов в размере **1 128 986** тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 219 559 тыс. рублей (увеличение составило 24,1 %), в том числе от авиационной деятельности получено 908 604 тысяч рублей, от неавиационной деятельности 191 316 тысяч рублей, от услуг посадочной площадки Тобольск 29 066 тысяч рублей.*

Оказание услуг по обслуживанию воздушных судов является основным видом деятельности, его доля в выручке Общества за 3 последних года составила в среднем 59 %.

Структура доходов по годам представлена в таблице:

Выручка от реализации услуг	*2010 г*	*2011 г*	*2012 г.*
за обеспечение самолето-вылетов	189 930	214 611	269 160
Удельный вес, %	24,4	23,6	23,8
за обеспечение авиационной безопасности	102 618	119 133	157 029
Удельный вес, %	13,2	13,1	13,9
за пользование аэровокзалом,	50 358	57 920	70 100
Удельный вес, %	6,5	6,4	6,2
за коммерческое обслуживание пассажиров	85 549	102 083	124 251
Удельный вес, %	11,0	11,2	11,0
за обработку грузов	27 230	51 916	37 198
Удельный вес, %	3,5	5,7	3,3
Итого по авиационной деятельности по ставкам, утверждаемым в ЦРТ	455 685	545 663	657 738
Удельный вес, %	58,6	60,0	58,3
прочая авиационная деятельность	196 783	193 267	250 866
Удельный вес, %	25,3	21,3	22,2
Прочая неавиационная деятельность	125 219	136 587	191 316
Удельный вес, %	16,1	15,0	16,9
Посадочная площадка Тобольск	-	33 910	29 066
	-	3,7	2,6
ИТОГО доходов	777 687	909 427	1 128 986
Удельный вес, %	100,0	100,0	100,0



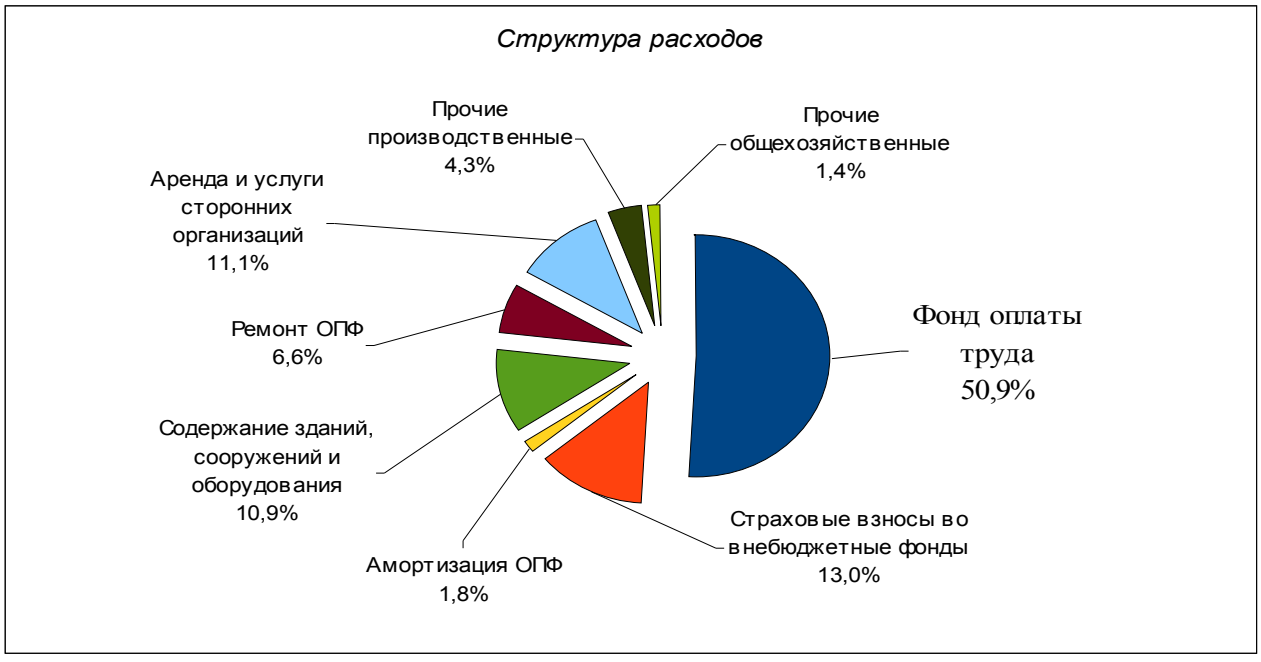
Факторы, приведшие к увеличению доходов по авиационной деятельности Общества по сравнению с прошлым годом, следующие:

Наименование вида деятельности	*Общая сумма роста доходов, тыс. рублей*	*Факторы роста*	
		изменение объемов	*изменение цен*
Обеспечение самолетовылетов	54 549	39 732	14 817
Обеспечение авиационной безопасности	37 897	22 226	15 671
Пользование аэровокзалом	12 182	11 591	591
Коммерческое обслуживание пассажиров	22 168	20 950	1 218
Обработка груза	3 906	2 699	1 207
ИТОГО:	130 702	97 198	33 504

Расходы

Расходы предприятия являются составной частью производственно – финансовых показателей деятельности предприятия.

*В отчетном периоде затраты на производство составили **1 074 782** тысячи рублей, что выше факта 2011 года на 181 294 тысячи рублей или на 20,3 %. В диаграмме представлена структура расходов за 2012 год.*



Расходы включают в себя следующие статьи затрат: тыс. рублей

№п/п	Наименование статей	Отчетный период	Аналогичный период прошлого года	Отклонение абсолютное	Отклонение относительное, %
1.	Фонд оплаты труда	547 135	455 331	91 804	20,2
2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	139 486	126 950	12 536	9,9
3.	Амортизация ОПФ	19 382	15 552	3 830	24,6
4.	Содержание зданий, сооружений	116 974	93 967	23 007	24,5
5.	Ремонт ОПФ	71 314	56 137	15 177	27,0
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	119 796	85 583	34 213	40,0
7.	Прочие производственные расходы	45 723	45 118	605	1,3
8.	Прочие общехозяйственные расходы	14 971	14 850	121	0,8
	ИТОГО расходов	1 074 782	893 488	181 294	20,3

***Рост себестоимости** проданных работ и услуг за отчетный период по сравнению с прошлым годом выразился в следующих расходах:*

***1**. По статье «Фонд оплаты труда» увеличение составило 91 804 тыс. рублей или 20,2%, в том числе:*

Средняя заработная плата на одного работающего за отчетный период составила 26 786 рублей. За 2011 год средняя заработная плата на одного работающего составляла 23 843 рубля. Прирост равен 12,3 %. Увеличение средней заработной платы произошло за счет роста месячной тарифной ставки (оклада) 1 разряда тарифной сетки с 1 июля 2012 года (с 2 400 рублей до 2 650 рублей). За счет роста средней заработной платы увеличение ФОТ составило 57 954 тыс. рублей. Среднесписочная численность возросла на 116 человек. Было образовано новое подразделение – цех наземного обслуживания воздушных судов. За счет роста среднесписочной численности увеличение ФОТ составило 33 189 тыс. рублей. Расходы по форменному обмундированию, добровольному страхованию, бесплатному проезду в отпуск возросли на 272 тыс. рублей.

***2**. Страховые взносы во внебюджетные фонды возросли на 9,9 % в связи с ростом ФОТ.*

***3**. По статье «Амортизация ОПФ» расходы увеличились на 3 830 тыс. рублей (или на 24,6%) в связи с вводом в эксплуатацию ПБК службы ТиСТО (с июля 2011 г.), 2-х автостоянок для временного хранения автомобилей, отдельного КПП на въезде на коммерческий склад, модуль-контейнера, приобретением автомобилей марки Шкода, Шевроле-Нива, 2-х автобусов ЛиАЗ, катка вибрационного, ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, нового оборудования для производственных нужд (водил буксировочных, стремянок авиационных, оборудования для НИП (АХА), рабочих станций AMS-1).*

***4**. Расходы по статье «Содержание зданий и сооружений» возросли на 23 007 тыс. рублей или 24,5 %, в том числе:*

- расходы на приобретение материалов увеличились на 13 232 тыс. рублей (или 50,5 %). Одна из основных причин – большое потребление ПОЖ «Арктика» (увеличение на 6 029,7 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом);

- расходы на списание НДС возросли на 2 883 тыс. рублей (32,3 %) в связи с увеличением затрат;

- содержание спецтранспорта увеличилось на 4 591 тыс. рублей (19,3 %) в связи с ростом объемов работ, а стало быть, и потребления бензина Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива. Также в течение года происходил неоднократный рост цен на ГСМ. Так в среднем по году цены на дизтопливо возросли на 13,1 %, бензин Аи-95 подорожал на 10,8 %;

- расходы по электроэнергии возросли по сравнению с прошлогодним периодом на 1 117 тыс. рублей (или 6,2 %) из-за роста цен на электроэнергию на 3,3 %. Также увеличилось потребление электроэнергии по посадочной площадке Тобольск в 2,4 раза (или 470,5 тыс. рублей);

- расходы на отопление превысили прошлогодний уровень на 868 тыс. рублей (или 6,3 %) в связи с ростом цен на газ на 7,4 %, а также объемом потребления тепловой энергии посадочной площадки Тобольск (потреблено 623,2 Гкал против 305,4 Гкал в 2011 году);

- расходы на водоснабжение и канализацию возросли на 318 тыс. рублей (или 10,1 %) в связи с ростом цен на эти услуги (цены на водоснабжение выросли на 4,3 %, а на водоотведение прирост составил 3,8 %), а также объемами посадочной площадки Тобольск.

В таблице ниже представлены цены на ТЭР, сложившиеся в 2012 году в сравнение с прошлогодним периодом:

№ п/п	Наименование	Средняя цена (руб.), без учета НДС		Процент прироста/ снижения
		Отчетный период	Аналогичный период прошлого года	
1	Водоснабжение, куб. метр	16,32	15,64	4,3
2	Водоотведение, куб. метр	9,56	9,22	3,8
3	Электроэнергия, тыс. кВт*час	2 716,5	2 629,6	3,3
4	Природный газ, тыс. куб. метр	3 068,7	2 857,9	7,4
5	ГСМ:			
	◆ АИ – 92, литр	23,3	21,6	7,9
	◆ АИ – 80, литр	21,2	19,5	8,7
	◆ Дизтопливо, литр	25,0	22,1	13,1
	◆ Керосин, тонн	27,0	22,8	18,4
	◆ Масла, литр	127,0	46,4	173,7
	◆ АИ – 95, литр	24,7	22,3	10,8

5. *По статье «Ремонт зданий, сооружений, оборудования и спецтранспорта» расходы составили 71 314 тыс. рублей, что на 27 % (или 15 177 тыс. рублей) выше прошлогоднего уровня. Рост произошел по ремонту зданий и сооружений.*

6. *Расходы по статье «Аренда и услуги сторонних организаций» увеличились на 34 213 тыс. рублей (40 %), в основном за счет роста расходов по лизинговым платежам, на 27 329 тыс. рублей. Это произошло в связи с приобретением в лизинг новой техники:*

- *Аэродромный пожарный автомобиль на базе IVECO (2 единицы) – 10 082,3 тыс. рублей (платежи в 2012 году);*
- *Аэродромный тягач SCHOPF F160 – 3 055,2 тыс. рублей;*
- *Автобус КАВЗ-4238-01 (2 единицы) – 2 920,8 тыс. рублей;*
- *Погрузчик-экскаватор JCB 4CXS-4WSSM – 1 062,6 тыс. рублей;*
- *Контейнерные тележки – 10 единиц – 283,1 тыс. рублей;*
- *Электротележки ЭТ-2054 (4 единицы) – 628,2 тыс. рублей;*
- *АХА (8 единиц) – 4 417,9 тыс. рублей;*
- *Буксировочное водило (6 единиц) – 371,0 тыс. рублей;*
- *Обогреватель ВС Kocoverk (10 единиц) – 1 925,3 тыс. рублей;*
- *ГАЗ – 32213 (2 единицы) – 452,4 тыс. рублей;*
- *Peugeot Boxer L 2H – 397,0 тыс. рублей;*
- *Лестница трапа СТП-114 – 196,8 тыс. рублей;*
- *Тойота Камри – 254,5 тыс. рублей;*
- *Контейнерный погрузчик SCHOPF – 1 486,1 тыс. рублей;*
- *Дизельный тягач ДТ 1532.2 – 178,4 тыс. рублей.*

Также по сравнению с прошлогодним периодом увеличились на 7 332 тыс. рублей арендные платежи. Одна из причин – заключение договора на аренду земли с Департаментом имущественных отношений Тюменской области (договор от 04.07.2011 г № 23-30/1731).

По расходам за услуги связи получена экономия в размере 448 тыс. рублей.

7. *«Прочие производственные расходы» увеличились на 606 тыс. рублей или на 1,3 %, т.е. практически остались на прошлогоднем уровне.*

8. *Прочие общехозяйственные расходы также остались на уровне прошлого года и составили 14 971 тыс. рублей, что на 121 тыс. рублей (или 0,8 %) превышает прошлогодний уровень.*

2.2 Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2012 году основное внимание уделено выполнению бизнес-плана Общества. расширению деятельности Общества в части наземного обслуживания воздушных судов (ground-handling), организации обслуживания БОИНГ-767-200 в контейнерном варианте, подготовке к капитальному ремонту искусственных покрытий, строительству гаражного комплекса на перроне, реконструкции аэровокзала и его инфраструктуры, обновлению парка спецтранспорта, энергосбережению и энергоэффективности.

Направление №1

Аэропорт Тюмень обладает необходимыми сооружениями, спецтехникой и оборудованием для обслуживания воздушных судов. Вместе с тем переход авиакомпаний на эксплуатацию современных воздушных судов иностранного производства предъявляет повышенные требования к состоянию аэродрома, специальной техники и оборудования, необходимого для обслуживания самолетов.

- *В 2012 году по согласованию с авиакомпанией «ЮТЭЙР» аэропорт приступил к созданию отдельного подразделения (цех наземного обслуживания), подготовке персонала, для выполнения работ по наземному обслуживанию воздушных судов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и других авиакомпаний.*

❖ *с 10.05 2012 года создано структурное подразделение – цех наземного обслуживания с численностью 53 специалиста. Разработано положение, инструкции, технологии, руководства, проведено обучение персонала.*

❖ *Приобретено оборудование: жезлы аккумуляторные – 6 пар, средства связи с кабиной ВС – 15 единиц, сигнальные конуса – 50 единиц, стремянки авиационные – 13 единиц, буксировочные водила – 7 единиц, наземные подогреватели – 10 единиц, автомобиль УАЗ-39094 (техпомощь) – 1 единица.*

- *В 2011-2012 годах осуществлялась подготовка персонала и объектов Общества, закупалась специальная техника и оборудование для контейнерных перевозок на самолете БОИНГ-767-200.*

❖ *Подготовлена крытая площадка для перегрузки и хранения контейнеров, оборудованная механизацией, освещение исполнено на основе энергосберегающих технологий;*

❖ *Приобретены спецмашины и оборудование: конвейер ленточный самоходный КЛС6; самоходная погрузочная платформа АПК-10К; контейнерный погрузчик SCHOPF-LoadStar 070*

- *В 2012 году применялись передовые технологии по продлению срока службы и укреплению поверхностного слоя искусственных покрытий аэродрома. Обработано суспензией (мастикой) производства Германия « Bigumа-FertigchlammeL» » покрытие ИВПП-21/03 площадью 8572 кв.метров.*

❖ *Расшито и загерметизировано швов и трещин мастикой «Bigumа-ArcticGrade», «Coilzumiks» в покрытиях ИВПП-12/30, ИВПП-21/03, РД, МС перрона в количестве 28518 погонных метров, а на аэродроме Плеханово – 5190 п.м. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных, бетонных покрытий – 366,8 кв.метров асфальтобетоном, материалом «ГРАНИТ» 36,8 квадратных метров;*

❖ *На аэродроме Тюмень (Рощино) эксплуатировалась специальная техника, обеспечивающая качественное содержание искусственных покрытий: Аэродромные подметально-продувочные машины SCHMIDTCJS-914, мощные высокопроизводительные фрезерно-шнекороторные снегоочистительные машины фирмы SCHMIDT Supra 4001 , R-100; многофункциональные универсальные трактора Валтра Т-161с, предназначенные для уборки снега, очистки светосигнальных огней, удаления травы с летного поля с*

комплектом навесного оборудования (щетки, U-образные плуги, шнекороторный снегоотбрасыватель, гидравлический нож, косилка, оборудование для очистки огней); разбрызгиватель химреагентов SCHMIDT ASP-8000. Из новой техники приобретено – Тротуарный виброкаток RV-3,5DD для ремонта покрытий и роторно-фрезеровальная машина LATOKHO RM 200G для удаления старой маркировки.

❖ *Для борьбы с птицами в районе взлета-посадки воздушных судов аэродрома использовалась электронная акустическая установка «Универсал-акустик».*

- *На коммерческом складе организован пункт временного хранения радиактивных веществ, 7 специалистов службы перевозок прошли специальное обучение по программе «Эксплуатация радиоактивных источников».*

Направление №2

Общество имеет необходимые сертификаты соответствия на виды деятельности, обеспечивающие авиационную безопасность и производство аварийно-спасательных работ.

- *Сертификат соответствия на выполнение работ по авиационной безопасности. Срок действия – до 16.04.2012 года. Новый сертификат соответствия оформлен до 16.04.2014 года*
- *Лицензия на осуществление деятельности по авиационной безопасности. Срок действия – до 29.12.2012 года.*
- *Сертификат соответствия ФАВТ А.10.00259 на поисковое аварийно-спасательное обеспечение в аэропорту Тюмень (Рощино). Срок действия – до 27.11.2011 года. Новый сертификат соответствия оформлен до 25.11.14 года*

- *Свидетельство, выданное комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке. Срок действия – до 17.06.2011 года. В период с 4.04.2011 по 7.04.2011 года территориальной ведомственной комиссией УГАН НОТБ УФО Ространснадзора проведена аттестационная проверка службы ПАСОП. Служба аттестована на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на период до 3.05.2014 года.*

Соответствие деятельности Общества федеральным авиационным правилам постоянно контролируется инспектирующими органами Ространснадзора РФ, а также транспортной прокуратурой Тюменской области.

В области авиационной безопасности осуществляется постоянное совершенствование и обновление технологических процессов, техническое перевооружение и приобретение новой техники.

За 2012 год в службе авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Рощино» проведена следующая работа, направленная на совершенствование авиационной безопасности в аэропорту «Рощино»:

- *Приобретены стационарные металлоискатели Hi-Pe-Multizone — 4 шт., для досмотра пассажиров и авиаперсонала на входе в аэровокзал и для досмотра грузоотправителей при входе на коммерческий склад.*
- *Приобретено 14 тумб ограждения зоны безопасности.*
- *Произведена замена и укрепление периметрового ограждения (500 м.).*
- *Приобретены два велосипеда для патрулирования перрона и охраны ВС.*
- *Утверждена «Технология производства досмотра лиц, входящих в аэровокзал и в багажное отделение аэропорта «Рощино».*
- *Приобретены три интроскопа: Hi-Scan 5180si, Hi-Scan 7555i, Hi-Scan 6040.*
- *Приобретено семь приборов для обнаружения ВВ: МО-2Д — 2шт., МО-2М — 5шт.*
- *Переработаны и утверждены технологии и инструкции по АБ.*
- *Обеспечен контролируемый подъезд личного транспорта авиапассажиров к аэровокзалу для посадки (высадки) авиапассажиров.*

В области организации и проведения аварийно-спасательных работ основным задачей являлось поддержание сертификационных требований на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.

Для повышения готовности службы к поиску и спасению выполнен ряд дорогостоящих мероприятий:

- *В 2012 году проведен конкурс на отбор лизинговой компании по приобретению в финансовую аренду пожарного автомобиля на базе автомобиля VOLVO). Это уже третий современный специальный автомобиль в пожарном расчете ПАСОП;*
- *12.09.2012 года проведено комплексное учение службы СПАСОП во взаимодействии с подразделениями ГПС МЧС, Тюменского территориального центра катастроф, ММЛПУ Станция скорой медицинской помощи, ООО «Ютэйр-Техник», Тюменской АТБ ОАО АТК «Ямал».Было задействовано: от ОАО «Аэропорт Рощино» 52 чел., 22 ед. техники, от взаимодействующих организаций – 46 чел., 10 ед. техники.*
- *Для обеспечения полетов самолетов Б-767-200 пожарно-спасательные расчеты увеличены на 16 человек, обеспечено дежурство 4 специальных автомобилей, произведено переоборудование и ремонт аварийно-спасательной станции. На аэродроме обеспечена 8 категория уровня требуемой пожарной защиты;*
- *Оборудован учебный класс службы ПАСОП с необходимыми учебными материалами и оргтехникой.*

Направление №3

Общество в 2012 году выполнило объем капитального и текущего ремонта объектов аэропорта по отношению к бизнес-плану с увеличением на 18,89 %.Объем капитального и текущего ремонта зданий и сооружений – 49,7 млн.руб.

Капитальный и текущий ремонт выполнялся на объектах аэропорта (наиболее крупные):

- *Гараж на 25 машин, ул. А.Туполева, 8, стр.3 – 8426,7 тыс.руб. Работы по ремонту вентиляции, замене металлических ворот, теплоснабжения, и электроосвещения и др. работы;*
- *Гостиница «Лайнер», ремонт номеров, замена окон, отопление, водоснабжение, электроснабжение и др. работы – 5381 тыс.руб.*
- *Здание АБК, ул.Сергея Ильюшина 19. Капитальный ремонт кровли и фасада ,ремонт, кабинетов, конференцзала, электростабжения, отопления и др. – 8327,7 тыс.руб.*
- *Выполнены работы на сетях электроснабжения, водо и теплоснабжения. Везде, где проводились работы – в зданиях устанавливались узлы учета и ремонт (адаптация для учета) тепловых камер;*
- *Выполнены работы по проектированию и установке узлов учета отпуска тепловой энергии в жилой сектор, чем решены вопросы учета потребления тепла, в том числе несанкционированного его использования;*
- *В целях надежности электроснабжения объектов инфраструктуры аэродрома и подготовке к реконструкции аэровокзала выполнен капитальный ремонт Трансформаторных подстанций ТП-29, ТП-31, ТП-19. Начато строительство блочной ТП-13*

Закончено строительство теплой стоянки №1 для спецтехники наземного обслуживания в аэродромной зоне аэропорта.

Направление №4

За 2012 год в Обществе продолжалась работа по разделению функций обслуживания воздушных судов с авиакомпаниями.

В аэропорту приказом от 20.03.2012 года №145 создано новое подразделение – Цех наземного обслуживания (ЦНО ВС). Подготовлены производственные помещения и с 10.05. начат прием и обучение персонала. С 21.06.2012 года ЦНО ВС приступил к работе по наземному обслуживанию ВС авиакомпаний.

Завершено создание системы внутреннего контроля деятельности Общества с созданием отдела внутреннего контроля, подобраны специалисты, проведено обучение;

Важнейшее направление деятельности - развитие информационных технологий в производстве:

- *Организация единого серверного узла аэропорта, реконструкция магистральных линий передачи данных с медных на оптоволоконные;*
- *Организован бесплатный выход в Интернет в здании аэровокзала, привокзальной площади и в гостинице «Лайнер»;*

- *64 единицы автотранспорта переведены на передачу данных в Wi-Fi в системе мониторинга «Автограф»;*

- *В развитие системы видеонаблюдения аэропорта осуществлен ввод в эксплуатацию: Видеосерверы – 10 ед.; видеокамеры в аэровокзальном комплексе – 49 ед.; видеокамеры на МС и ВПП – 93 ед., сеть передачи данных (Программа Тюменской области);*

- *установлена система идентификации автомобильных номеров, въезжающих на контролируемую территорию;*

- *Разработаны и внедрены программные продукты: Учет проживающих в гостинице «ЛУЧ», «Энергоресурс» (учет. анализ, использование энергетических ресурсов – тепло, газ, электроэнергия);*

2.3. События, происшедшие за отчетный год

2012 год характеризуется стремительным подъемом авиаперевозок, что косвенно свидетельствует о благополучном развитии экономики региона.

- *Пассажирооборот аэропорта вырос на 14,17%. За год по объему работ аэропорт Тюмень (Рощино) стал крупнейшим в Тюменской области, опередив аэропорт Сургут.*

- *Объем доходов ОАО «Аэропорт Рощино» увеличился по отношению к 2011 году на 219559 тыс.руб. (плюс 24,14%)*

- *Начата реконструкция аэровокзала и привокзальной площади (программа Правительства Тюменской области);*

- *В рамках реализации мастер-плана развития аэропорта принято решение о строительстве гаражного комплекса на контролируемой территории аэродрома с автономной системой обеспечения работы спецтранспорта;*

- *Аэропорт полностью подготовился к обслуживанию воздушных судов иностранного производства в контейнерном варианте,*

- *Общество расширило сферу предоставления аэропортовых услуг путем организации наземного обслуживания воздушных судов;*

2.4. Распределение чистой прибыли Общества (за три последних года)

2009 год

*Распределить чистую прибыль ОАО «Аэропорт Рощино» за 2009 год в размере **13818387** (тринадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей следующим образом:*

*- **469096** (четыреста шестьдесят девять тысяч девяноста шесть) рублей направить в резервный фонд ОАО «Аэропорт Рощино;*

*- **13349291** (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести девяносто один) рубль направить на производственное развитие Общества. В частности на финансирование:*

1) Реконструкции котельной под ПБК ТиСТО по ул. Сергея Ильюшина ,19, стр.1, в размере 8200000 руб.

2) Строительства гаражного комплекса для специальной автомобильной техники на 45 машино-мест, с созданием АБК в аэродромной зоне аэропорта Рощино, в размере 5149291 рубль.

Дивиденды за 2009 год не объявлялись

(решение единственного акционера ОАО «Аэропорт Рощино» от 03.06.2010 года №6)

2010 год

Чистую прибыль ОАО «Аэропорт Рощино» за 2010 год в размере 25064 (двадцать пять миллионов шестьдесят четыре) тысячи рублей не распределять до отдельного решения общего собрания акционеров.

Дивиденды за 2010 год не объявлять.

(решение годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Рощино» от 30.06.2011 года)

2011 год

Чистую прибыль ОАО «Аэропорт Рощино» за 2011 год в размере 759 (семьсот пятьдесят девять) тысяч рублей направить на частичное финансирование приобретения новой техники.

Дивиденды за 2011 год не объявлять.

(решение годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Рощино» от 25.05.2012 года)

2.5. Перспективы развития Общества на 2013 год.

В 2013 году планируется:

- *Развитие тенденций по постепенному росту пассажиропотока и существенному увеличению перевозок на международных линиях.*
- *Обслуживание авиапассажиров и воздушных судов авиакомпаний в условиях реконструкции аэровокзала, перрона и привокзальной площади;*

Основными задачами Общества на 2013 год являются:

- *Выполнение бизнес-плана Общества при безусловном обеспечении безопасности полетов.*
- *Максимальное участие и содействие специалистов аэропорта в реализации проекта Тюменской области по реконструкции аэровокзала, капитальном ремонте ИВПП-2, , строительству гаражного комплекса, строительству ангаров на аэродроме;*
- *Продолжение работ по спутниковому мониторингу спецавтотранспорта, расширение сферы применения, корректировка норм расхода на спецавтотранспорте, где не предусмотрены датчики расхода топлива.*
- *Подготовка аэродрома для продления разрешительных документов на обслуживание международных полетов, соответствию стандартам авиационной безопасности;*
- *Дальнейшая автоматизация диспетчерского управления производственными процессами на базе программных продуктов по управлению ресурсами аэропорта «СУРА» и «ОКА». Автоматизация управления и использования наземных источников питания.*
- *Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений аэропорта Тюмень и аэродрома Плеханово.*

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

2.6.1.отраслевые риски

Конкурентоспособность авиационного транспорта на внутреннем рынке определяется, прежде всего, соотношением экономически оправданного среднего авиа тарифа и платежеспособности целевых пассажиров, на международных перевозках – соответствием применяемой авиатехники международным экологическим и экономическим рыночным стандартам, качеством предоставляемых услуг.

Залог успеха работы в аэропортовом бизнесе – создание оптимальной сети и разделение собственности. В аэропортовом бизнесе необходимо четкое обособление использования неприватизированной государственной собственности и завершение разделения авиаперевозчиков и операторов – аэропортов.

Для достижения этих целей предусматривается:

- обновление основных фондов аэропортов и внедрение современных технологий для обеспечения требуемого международного уровня работы (пропускная способность, высокая технологичность и качество сервиса на всех этапах перевозки пассажиров и грузов);

- оптимизация сети аэропортов в России с учетом геополитических интересов государства и экономической целесообразности;

- повышение эффективности работы аэропортов за счет расширения спектра предоставляемых услуг, в том числе внеавиационной деятельности;

- регулирование деятельности аэропортов как субъектов естественных монополий;

- завершение приватизации и акционирования объединенных авиационных предприятий с одновременным разделением их на независимые хозяйствующие субъекты – авиационные компании и аэропорты.

2.6.2.страновые и региональные риски

Специализация и оснащенность российских аэропортов не соответствует сложившимся перспективным структурам и объемам внешнеторговых и транзитных авиапотоков.

Основной причиной создавшегося положения является недостаточный объем средств, направляемых на поддержание и развитие аэропортов.

Существование и развитие линии международных грузоперевозок из Европы в Юго-Восточную Азию через Узбекистан и Казахстан минуя Россию.

2.6.3.финансовые риски

- *Макроэкономические, связанные с ухудшением внутренней и внешней конъюнкты, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;*
- *Низкий спрос платежеспособного населения и отраслей экономики на авиационные услуги;*
- *Высокие тарифы на авиационные услуги, не соответствующие платежеспособности;*
- *Несовершенство системы управления государственными активами наземной инфраструктуры гражданской авиации;*
- *Отсутствие эффективной государственной поддержки развития социально значимых региональных и местных перевозок*
- *Высокий уровень износа основных фондов при недостаточном уровне финансирования модернизации и развития инфраструктуры;*

2.6.4.правовые риски

К основным проблемам следует отнести:

- отсутствие действенной законодательно-правовой базы деятельности аэропортов;

- отсутствие системного подхода к формированию аэродромной (аэропортовой) сети;

- несовершенство государственного регулирования аэропортовой деятельности.

2.6.5.риски, связанные с деятельностью эмитента

Основные фонды обновляются недостаточными темпами, их износ в настоящее время составляет 50-70 процентов и продолжает нарастать. При этом финансово-экономические механизмы, в том числе обеспечивающие воспроизводство основных фондов и инновации, недостаточно эффективны. Это влечет за собой снижение уровня безопасности авиационного процесса

Возросшие требования к обеспечению уровня авиационной безопасности и качеству предлагаемых услуг по наземному обеспечению полетов.

III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за три последних года:

3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности (структура доходов, структура расходов, динамика ключевых финансовых показателей деятельности Общества и т.п.).

Доходы по видам деятельности (без НДС) за 2010 – 2012 годы:

	Вид деятельности	*Доходы по видам деятельности, тыс. руб.*				
		2010 год	*2011 год*	*2012 год*	*Отклонение отчетного периода от прошлого периода*	
					Абсолютное, тыс. руб.	*Относительное, %*
1	**авиационная деятельность**	**455 685**	**545 663**	**677 116**	**131 453**	**24,1**
	обеспечение взлет-посадки	*189 930*	*214 611*	*269 160*	*54 549*	*25,4*
	обеспечение авиационной безопасности	*102 618*	*119 133*	*157 029*	*37 896*	*31,8*
	пользование аэровокзалом	*50 358*	*57 920*	*7 0101*	*12 181*	*21,0*
	обслуживание пассажиров	*85 549*	*102 083*	*124 251*	*22 168*	*21,7*
	обработка груза	*27 230*	*51 916*	*56 575*	*4 659*	*9,0*
2	**прочая авиационная деятельность**	**196 783**	**193 267**	**231 488**	**38 221**	**19,8**
3	**неавиационная деятельность**	**125 219**	**136 587**	**191 316**	**54 729**	**40,1**
4	**посадочная площадка Тобольск**		**33 910**	**29 066**	**-4 844**	**-14,3**
ИТОГО		**777 687**	**909 427**	**1 128 986**	**219 559**	**24,1**

Расходы по видам деятельности (без НДС) за 2010 – 2012 годы:

	Вид деятельности	Расходы по видам деятельности, тыс. руб.				
		2010 год	2011 год	2012 год	Отклонение отчетного периода от прошлого периода	
					Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	**авиационная деятельность**	**465 343**	**535 861**	**656 573**	**120 712**	**22,5**
	обеспечение взлет-посадки	*193 516*	*217 601*	*258 548*	*4 0947*	*18,8*
	обеспечение авиационной безопасности	*112 691*	*136 514*	*174 022*	*3 7508*	*27,5*
	пользование аэровокзалом	*29 968*	*45 924*	*58 210*	*1 2286*	*26,8*
	обслуживание пассажиров	*90 392*	*91 186*	*113 551*	*2 2365*	*24,5*
	обработка груза	*38 776*	*44 636*	*4 7485*	*2 849*	*6,4*
2	**прочая авиационная деятельность**	**161 107**	**185 136**	**211 702**	**26 566**	**14,4**
3	**неавиационная деятельность**	**124 419**	**135 447**	**173 528**	**38 081**	**28,1**
4	**посадочная площадка Тобольск**		**37 044**	**32 979**	**-4 065**	**-11,0**
ИТОГО		**750 869**	**893 488**	**1 074 782**	**181 294**	**20,3**

Результат по видам деятельности:

	Вид деятельности	Финансовый результат по видам деятельности, тыс. руб.				
		2010 год	2011 год	2012 год	Отклонение отчетного периода от прошлого периода	
					Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	**авиационная деятельность**	**-9 658**	**9 802**	**20 543**	**10 741**	**9,6**
	обеспечение взлет-посадки	*-3 586*	*-2 990*	*10 612*	*1 3602*	*454,9*
	обеспечение авиационной безопасности	*-10 073*	*-17 381*	*-16 993*	*388*	*2,2*
	пользование аэровокзалом	*20 390*	*11 996*	*1 1891*	*-105*	*-0,9*
	обслуживание пассажиров	*-4 843*	*10 897*	*10 700*	*-197*	*-1,8*
	обработка груза	*-11 546*	*7 280*	*9090*	*1 810*	*24,9*
2	**прочая авиационная деятельность**	**35 676**	**8 131**	**19 786**	**11 655**	**43,3**
3	**неавиационная деятельность**	**800**	**1 140**	**17 788**	**16 648**	**1 460,4**
4	**посадочная площадка Тобольск**		**-3 134**	**-3 913**	**-779**	**24,9**
ИТОГО		**26 818**	**15 939**	**54 204**	**38 265**	**240,1**

Действующие цены и тарифы

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

К тарифам и сборам, образующим основную массу доходов аэропорта от авиационной деятельности относятся сборы за взлет – посадку, авиационную безопасность, пользование аэровокзалом, обслуживание пассажиров, обработку груза. И хотя не все виды деятельности приносят прибыль, т.к. цены на эти виды услуг регулируются соответствующими государственными органами, от размеров данных сборов зависит финансовое положение предприятия. Особенно это зависит от сбора за взлет – посадку, доля которого в доходах ОАО «Аэропорт Рощино» в отчетном периоде составила 23,8 % от всей выручки.

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

На протяжении большего периода 2012 года действовали ставки сборов и тарифов, введенные с 9 мая 2012 года приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.03.2012 № 40-2/2. До 9 мая 2012 года действовали ставки, введенные с 5 апреля 2011 года приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 15.02.11 № 19-т/2.

№п/п	*Наименование ставок сборов и тарифов*	*Единица измерения*	*ставки сборов и тарифов, действующие с 5 апреля 2011 года*	*ставки сборов и тарифов, действующие с 9 мая 2012 года*
1	Сбор за взлет - посадку	руб./тн.м.в.м.	511,0	541,0
2	Сбор за обеспечение авиационной безопасности	руб./тн.м.в.м.	289,0	324,0
3	Сбор за пользование аэровокзалом • на внутренних линиях • на международных линиях	руб./пассаж	 43,0 118,8	 43,0 118,8
4	Тариф за обслуживание пассажиров • на внутренних линиях • на международных линиях	руб./пассаж	 159,0 470,0	 159,0 470,0

3.2. Показатели финансового состояния (за три последних года).

Основные показатели финансовой деятельности

Финансовые показатели	*2010 год*	*2011 год*	*2012 год*	*Отклонение факта от прошлого периода, %*
Выручка, тыс. рублей	777 687	909 427	1 128 986	24,1
Расходы, тыс. рублей	750 869	893 488	1 074 782	20,3
Валовая прибыль, тыс. рублей	26 818	15 939	54 204	240,1
Прибыль до налогообложения, тыс. рублей	31 931	2 991	35 293	1 080,0
Чистая прибыль, тыс. рублей	25 064	759	25 786	3 297,4
Рентабельность продаж, %	3,45	1,75	4,80	3,05 пп
Рентабельность активов, %	14,92	0,24	6,57	6,33 пп
Рентабельность собственного капитала, %	9,18	0,44	13,75	13,31 пп

Из данных видно, что за отчетный период получена прибыль от продаж в сумме 54 204 тыс. рублей, что на 38 265 тыс. руб. превышает уровень 2011 года. Чистая прибыль получена в размере 25 786 тыс. рублей, что на 25 027 тысяч рублей больше уровня прошлого года.

3.3. Основные производственные показатели (динамика объема выполненных работ, оказанных услуг по видам деятельности в натуральных показателях и т.п.).

Общие итоги производственной деятельности в натуральных показателях за 2010 – 2012 годы

	Вид деятельности	*2010 год*	*2011 год*	*2012 год*	*Отклонение факта от прошлого периода*	
					Абсолютное, тыс. руб.	*Относительное, %*
1	***Отправлено:***					
1.1	**пассажиров, человек**	**482 496**	**537 387**	**615 567**	**78 180**	**14,5**
	ВВЛ	*428 053*	*468 195*	*514 225*	*46 030*	*9,8*
	МВЛ	*54 443*	*69 192*	*101 342*	*32 150*	*46,5*
1.2	**груза, тонн**	**2 214,7**	**2 433,3**	**2 461,6**	**28,3**	**1,2**
	ВВЛ	*2 051,1*	*2 253,5*	*2 293,8*	*40,3*	*1,8*
	МВЛ	*163,6*	*179,8*	*167,8*	*-12,0*	*-6,7*
1.3	**почты, тонн**	**249,4**	**262,8**	**262,9**	**0,1**	**0,0**
2	***Принято:***					

2.1	**пассажиров, человек**	**485 333**	**547 032**	**623 811**	**76 779**	**14,0**
	ВВЛ	*428 588*	*475 282*	*520 827*	*45 545*	*9,6*
	МВЛ	*56 745*	*71 750*	*102 984*	*31 234*	*43,5*
2.2	**груза, тонн**	**2 417,0**	**2 754,9**	**3 180,3**	**425,4**	**15,4**
	ВВЛ	*2 164,1*	*2 553,9*	*2 866,9*	*313,0*	*12,3*
	МВЛ	*252,9*	*201,0*	*313,4*	*112,4*	*55,9*
2.3	**почты, тонн**	**671,9**	**774,2**	**730,0**	**-44,2**	**-5,7**
3	***Самолетовылеты***	**9 149**	**9 673**	**10 329**	**656**	**6,8**
	Ту-154	*465*	*192*	*163*	*-29*	*-15,1*
	Ту-134	*1 546*	*814*	*126*	*-688*	*-84,5*
	Ан-24	*1 050*	*1 004*	*668*	*-336*	*-33,5*
	Як-40	*560*	*115*	*58*	*-57*	*-49,6*
	Як-42	*187*	*153*	*153*	*0*	*0,0*
	АТР-42, АТР-72	*1 548*	*1 963*	*1 992*	*29*	*1,5*
	Боинг-737	*2 295*	*2 789*	*2 986*	*197*	*7,1*
	Боинг-757	*105*	*195*	*239*	*44*	*22,6*
	Ан-26	*428*	*372*	*325*	*-47*	*-12,6*
	А-319	*9*	*620*	*737*	*117*	*56,8*
	А-320	*313*	*470*	*819*	*349*	*65,5*
	CRJ-200	*230*	*495*	*1154*	*659*	*86,1*
	прочие	*413*	*686*	*909*	*223*	*32,5*

3.4. Сбыт продукции и услуг Общества;

В отчетном периоде было обслужено 96 авиакомпаний, из них на постоянной основе - 14 . Среднемесячное количество рейсов - 861 (в 2011 году -806). За 2012 год общая сумма доходов за обслуживание ВС авиакомпаний составила 800 966 тыс. рублей, что на 28,9% (или 179 606 тыс. рублей) выше уровня прошлого года.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализации имеют:

	2010 год	*2011 год*	*2012 год*
ОАО Авиакомпания "UTair"	*37,4*	*38,9*	*40,0*
ОАО АТК "Ямал"	*20,5*	*19,4*	*23,9*
ООО Авиакомпания «Сибирь»		*4,3*	*7,4*
ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»	*6,4*	*8,2*	*7,6*
ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа»	*3,0*	*2,9*	*2,2*
ЗАО «Небесный Экспресс»	*3,9*	-	-
НАК "Узбекистон ХАВО ЙУЛЛАРИ"	*1,9*	*2,0*	*1,8*
Прочие авиакомпании	*26,9*	*24,3*	*17,1*

3.5. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объём в натуральном исчислении	Объём в стоимостном исчислении (тыс. рублей)
1	Электроэнергия	тыс. кВтч	5 959,7	19 258,9
2	Природный газ	тыс. $м^3$	4 514,7	13 854,4

3	Тепловая энергия	Гкал	623,2	782,5
4	Водоснабжение	тыс. $м^3$	123,3	2 047,8
5	Водоотведение	тыс. $м^3$	94,2	1 181,7
6	ГСМ:	тыс. литров	1 092,6	27 620,1
	• АИ - 92		221,3	5 162,6
	• АИ - 95		128,0	3 165,6
	• АИ - 80		81,0	1 720,8
	• ДТ		601,4	15 015,8
	• Керосин • Масла		51,8 9,1	1 399,2 1 156,1

Наименование	*единица измерения*	*отчетный период*	*аналогичный период прошлого года*	*относительное отклонение, %*
Годовые затраты на топливно-энергетические ресурсы				
Электроэнергия	тыс. кВт.*ч.	5 647	5 960	5,54
	тыс. руб.	11 073	12 032	8,66
Дизельное топливо	тыс.литров	524	569	8,59
	тыс. руб.	11 555	14 249	23,31
Керосин авиационный	тыс.литров	62	52	-16,13
	тыс. руб.	1 407	1 399	-0,57
Бензин	тыс.тонн	381	397	4,20
	тыс. руб.	8 141	9 332	14,63
Газ	тыс.тонн	4 679	4 515	-3,51
	тыс. руб.	13 371	13 854	3,61
Всего энергоресурсов	**т.у.т.**	**8 500**	**8 475**	**-0,29**
	тыс. руб.	**45 547**	**50 866**	**11,68**
Показатели энергоемкости				
Энергоёмкость производственной деятельности на единицу максимальной взлетной массы воздушных судов	т.у.т./т.	20,10	16,90	-15,88
Энергоёмкость производственной деятельности на пассажира	т.у.т./пасс.	15,83	13,77	-13,01
Показатели энергоэффективности				
Энергоэффективность производственной деятельности (с учетом максимальной взлетной массы воздушных судов)	т/т.у.т.	0,05	0,06	18,88
Энергоэффективность производственной деятельности (с учетом общего объёма обслуживания пассажиров)	пасс./т.у.т.	0,06	0,07	15,51

Всего энергоресурсов, переведенных в тонны условного топлива (т.у.т.) за отчетный период, получено 8 475 т.у.т., что соответствует уровню прошлого года. Снижение составило 25 т.у.т., или 0,3 % к факту 2011 года.

Согласно приказу ФСТ от 30 марта 2011 года № 93-т «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 -2012 годы субъектов естественных монополий, оказывающих услуги в аэропортах, и о внесении изменений и дополнений в приказы Федеральной службы по тарифам от 31.08.2010 № 418-т и от 28.12.2010 № 639-т» установлены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги в аэропортах. В таблице приведены данные за отчетный период по аэропорту Рощино (без учета посадочной площадки Тобольск). Как видно из приведенных данных снижение энергоемкости производственной деятельности составило 13 % – 15,9 % (при нормативе на 2012 год 2,2 % – 3 %), а повышение энергоэффективности составило 1,5 % - 18,9 % (при нормативе 2,2 % – 3 %). Полученные целевые показатели значительно превышают установленные нормативные значения.

3.6. Инвестиционная деятельность

Планом вложений на 2012 год предусмотрено выделение:

На капитальное строительство	32700 тыс.рублей
На реконструкцию объектов и инженерных систем	7000 тыс.рублей
На приобретение основных средств	16300 тыс.рублей

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

Сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества крупными сделками, в 2012 году не было.

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

В 2012 году советом директоров было рассмотрено и принято решение об одобрении сделки, признаваемой, в соответствии с действующим законодательством, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Одобрено заключение сделки - договора займа между ОАО «Аэропорт Рощино» (Займодавец) и ООО «Международный аэропорт «Ермолино» (Заемщик) в размере 30 000 000 ,00 (тридцать миллионов) рублей.

По данному вопросу не принимал участия в голосовании генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино» по причине наличия признака заинтересованности в совершении Обществом сделки (абзац 3 пункта 1 статьи 44 Устава Общества)

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

В период с 13 января по 31 декабря 2012 года в состав Совета директоров, входили:

ЗАБОЛОТНЫЙ Евгений Борисович

Председатель Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

***Год рождения**: 1955 год*

***Образование:** высшее, Тюменский государственный университет, аспирантура Уральского государственного университета имени А.М. Горького, доктор исторических наук, профессор*

***Должности за последние пять лет**:*

с августа 2006 года по март 2011 года - ректор Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий

с марта 2011 года и до окончания отчетного периода – заместитель губернатора Тюменской области

***Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»:** доли не имеет*

ГАЛИМЗЯНОВ Тимур Харисович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

***Год рождения**: 1978 года*

***Образование:** высшее, Московская государственная юридическая академия, 2000 год, правоведение*

Должности за последние пять лет:

2006 – 2008 годы – директор юридического департамента ЗАО «ИК РЕГИОН»

2008 - 2010 годы – начальник юридического отдела ООО «РЕГИОН Девелопмент»

2010 года и до окончания отчетного периода - начальник юридического отдела ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» .

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

НЕСВАТ Евгений Георгиевич

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения: *1973 года*

Образование: *высшее, Тюменский государственный университет, 1995, экономист;*

Институт профессиональной оценки (Москва), 2000 год, экономист;

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2000 год, экономист-финансист

Должности за последние пять лет:

с декабря 2005 года по август 2006 года – заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области

с августа 2006 пои до окончания отчетного периода -директор департамента имущественных отношений Тюменской области

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

ПОЛЯКОВ Владимир Николаевич

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения: *1939 год*

Образование: *высшее, окончил Рижский институт инженеров ГВФ в 1964 году* по специальности *инженер механик*

Должности за последние пять лет: *с 1997 года генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино»*

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

СУДАРИКОВ Сергей Николаевич

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения: *1971 год*

Образование: *высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993, механика, прикладная математика*

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000, финансы и кредит

Должности за последние пять лет:

с июля 2001 года по октябрь 2008 года – генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»

с октября 2008 года по март 2011 года – заместитель генерального директора ООО «БК РЕГИОН»

с марта 2011 года по август 2011 года генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «РЕГИОН»,

с августа 2011 года и до окончания отчетного периода - генеральный директор ООО «Русский север (СП)»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

СЕМЕНОВ Олег Владимирович

Член Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения: *1975 год*

Образование: *высшее, Омский государственный технический университет, 1997, инженер-экономист, Академия народного хозяйства, 1998, менеджмент в условиях рынка*

Должности за последние пять лет:

с мая 2005 года по июль 2011 года– начальник финансового управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

с июля 2011 и до окончания отчетного периода - начальник транспортно – коммерческого комплекса – заместитель коммерческого директора ОАОР «Авиакомпания «ЮТэйр»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

ШЕВЧУК Иван Иванович

Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения*: 1968 год*

Образование: *высшее*

Должности за последние пять лет:

с июля 2005г. по февраль 2008 г. – заместитель директора по эксплуатации наземных сооружений и строительству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,

с февраля 2008 г.по октябрь 2010 г. – директор по производству – первый заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут»

с октября 2010 г. по настоящее время - заместитель генерального директора - директор по эксплуатации наземных сооружений и строительству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

3.10. Сведения о лице, занимающим должность (осуществляющий функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества.

ПОЛЯКОВ Владимир Николаевич

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино»

Год рождения: *1939 год*

Образование: *высшее, окончил Рижский институт инженеров ГВФ в 1964 году* по специальности *инженер механик*

Должности за последние пять лет: *с 1997 года генеральный директор ОАО «Аэропорт Рощино»*

Доля участия в уставном капитале ОАО «Аэропорт Рощино»: *доли не имеет*

3.11. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Не предусмотрена

IV. Кадровая и социальная политика Общества.

4.1. Структура работников Общества по следующим категориям: рабочие, специалисты, руководители;

	2010 год	***2011 год***	***2012 год***
Руководители	*125*	*132*	*138*
Специалисты	*466*	*529*	*529*
Служащие	*102*	*108*	*119*
Рабочие	*803*	*847*	*855*

4.2. Возрастной состав работников Общества в сравнительном анализе с предыдущим годом (за три последних года);

	2010 год	***2011 год***	***2012 год***
до 30 лет	*337*	*382*	*412*
30-49 лет	*639*	*658*	*713*
50 лет и старше	*521*	*576*	*626*
Численность, человек	*1496*	*1616*	*1751*

4.3. Информация о принятых мерах по улучшению условий труда работников

Списочная численность работников — 1751 чел.,

в том числе:

- *женщин — 648 чел;*
- *находящихся в отпуске по беременности (родам) и по уходу за ребенком — 35 чел.*

В результате выполнения Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ОАО «Аэропорт Рощино» на 2012 г., разработанного на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (договор № 019А-11/95 от 25.01.11 г. с АНО «Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда»), были улучшены условиям труда на 41 рабочем месте - израсходовано 13829 руб.

Завершена аттестация 33 рабочих мест по условиям труда (договор №129/ОС 2011/774 от 08.06.11г. с АНО Тюменской области «НИИ БЖД») - израсходовано 58728,81 руб. (без НДС). В соответствии с Планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, были улучшены условия труда на 20 рабочих местах.

Проведены инструментальные измерения факторов производственной среды для целей производственного контроля условий труда на 14 рабочих местах (договор № 292ПК-12/785 от 04.09.2012г. с АНО «Тюменский межрегиональный центр охраны труда») - израсходовано 64280 руб.

В соответствии с коллективным договором работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2012 г. предоставлено:

- *дополнительный отпуск — 611 чел., в том числе — 193 женщинам (израсходовано 4716200руб);*
- *денежная компенсация взамен бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам — 57 чел., в том числе 3 женщинам (израсходовано 132405 руб.);*
- *оплата труда в повышенном размере (за условия труда) — 338 чел., в том числе 16 женщинам (израсходовано 1755300 руб.);*
- *приобретение спецодежды, специальной обуви и других СИЗ согласно утвержденных Норм (израсходовано 6 091 190 руб.);*
- *приобретение смывающих и обезвреживающих средств (израсходовано 799971 руб.);*
- *приобретение медицинских аптечек и медикаментов (израсходовано 112457 руб.).*

В целях динамического медицинского наблюдения за состоянием здоровья работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, организованы обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры — израсходовано 2 627 956 руб. В ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница № 1» и МУЗ «Городская поликлиника» г. Тобольска прошли :

- *предварительный медицинский осмотр 343 чел;*
- *периодический медицинский осмотр 995 чел., в том числе женщин - 364 чел.*

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

- *проведено обучение по охране труда 9 чел. в обучающих организациях за счет средств Общества на сумму 19440 руб.;*
- *проведена проверка знаний по охране труда в комиссии предприятия руководителей и специалистов, проходящих проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года — 9 чел. (руководителей и специалистов, у которых срок проверки знаний по охране труда более трех лет — нет);*
- *проведено вводных инструктажей по охране труда — 496, в том числе:*
- *с работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном участке — 132;*
- *с проходящими производственную практику в Обществе — 10.*
- *на рабочих местах с работниками Общества проводится обучение, инструктажи по охране труда (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой) и проверка знаний требований охраны труда, периодическое обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим.*

Размер средств, направленных на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 392 994 руб.

За отчетный период в Обществе произошло 6 несчастных случаев, из них 1 тяжелой степени тяжести. Временная нетрудоспособность в связи с несчастными случаями составила 141 чел./дней. Выплачено пособий на сумму 85878,95 руб.

4.4. Своевременность выплаты заработной платы;

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

Работникам Общества заработная плата в течение 2012 года выплачивалась своевременно, в сроки установленные «Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «Аэропорт Рощино»: дни выплаты- 10 и 25 числа каждого месяца.

За первую половину месяца часть заработной платы (аванс) перечисляется на специальные лицевые счета работника не позднее 10 числа текущего месяца. За вторую

половину (окончательный расчет за текущий месяц) заработная плата перечисляется не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца.

Перед выплатой заработной платы каждый работник в форме расчетного листка извещается о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных начислений и удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

В течение года задержек по выплате заработной платы работникам Общества не было

4.5. Производительность труда на одного работника;

Производительность труда (в денежном выражении) в месяц - 57,33 руб./чел.