ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Международный аэропорт «Калуга»

(протокол № 31 от «29» мая 2012 г.)

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Международный аэропорт «Калуга»

(протокол № б/н от «29» июня 2012 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

## *«Международный аэропорт «Калуга»*

## за 2011 год

Генеральный директор Ф.-В. Э. Ленц

Главный бухгалтер Ю.Л. Ключникова

# Содержание


1. Общие сведения 3-7
2. Положение Общества в отрасли 7
3. Приоритетные направления деятельности Общества 7
4. Отчет Совета директоров 7-9
5. Перспективы развития Общества 9
6. Отчет о выплаченных дивидендах 10
7. Описание факторов риска 10-11
8. Перечень сделок, совершенных в 2010 году 11-13
9. Органы управления Общества 13-14
10. Критерии определения вознаграждения 15
11. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения 15-16
12. Сведения об использованных энергетических ресурсах 17

# I. ОБ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕ

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное:

На русском языке: Открытое акционерное общество « Международный аэропорт «Калуга »

На английском языке: Open joint stock company «International Airport «Kaluga»

Сокращенное:

На русском языке: ОАО « Международный аэропорт «Калуга »

На английском языке: OJSC «International Airport «Kaluga»

## ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Зарегистрировано МИФНС № 7 по Калужской области 28 мая 2010 г., основной государственный регистрационный N 1052700246532

## МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Юридический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Взлетная, 46

**Почтовый адрес: 248009 Калуга, ул. Моторная 7/7, а/я 425 в объекте почтовой связи 9**

**Фактический адрес:** 248030, г. Калуга, ул. Суворова, 121, офис 422

Телефон/факс (4842) 76-26-79

Адрес электронной почты: mak.info10@gmail.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.il.kaluga.ru

## СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2011 составляет 1 301 300 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 130 130 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Первый выпуск ценных бумаг Общества в количестве 10 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая зарегистрирован на основании

приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 27.07.2010 № 1042. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14215-А. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска (27.07.2010).

Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества в количестве 130 120 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая зарегистрирован на основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 13.01.2011 № 11-32/пз-и. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14215-А-001D. Акции данного выпуска размещены по закрытой подписке. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован на основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.03.2011 № 11-638/пз-и.

## *СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА*

**Вхождение Калужской области в лице министерства экономического развития Калужской области в состав акционеров Общества в процессе увеличения уставного капитала Общества**

В результате размещения дополнительных акций Калужской областью в лице министерства экономического развития Калужской области приобретено 99,9923% голосующих акций ОАО «Международный аэропорт «Калуга». Зачисление обыкновенных именных акций в количестве 130 120 000 штук на лицевой счет Калужской области в лице министерства экономического развития Калужской области в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Международный аэропорт «Калуга» осуществлено 05.03.2011.

Изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала до 1 301 300 000 рублей по результатам размещения дополнительных акций, зарегистрированы в налоговых органах 06 апреля 2011 года.

С 05 марта 2011 года количество акционеров Общества увеличилось до трех.

| **Наименование владельца ценных бумаг** | **Количество принадлежащих акций (шт.)** | **Размер доли в уставном капитале (%)** |
|---|---|---|
| Калужская область в лице министерства экономического развития Калужской области | 130 120 000 | 99,9923 |
| Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области» | 4 000 | 0,00307 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная логистика» | 6 000 | 0,00461 |

## ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

Общество осуществляет ведение реестра акционеров самостоятельно.

Лицо, ответственное за ведение реестра – Малолетнева Татьяна Витальевна (заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Международный аэропорт «Калуга»), квалификационный аттестат по осуществлению деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг серия АА № 031357, выдан ФКЦБ России 24.12.2003 г.

Контактный телефон: (4842) 79-04-10

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

ООО «Росэкспертиза Калуга"

Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406

Почтовый адрес: 248001, РФ, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 48/8, офис 406

Телефон: (4842) 54-98-56

Факс: (4842) 54-98-55

E-mail: rosexpertiza@kaluga.ru

Данные о внесении сведений об аудиторе в реестр аудиторов и членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

Член СРОА Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10405006571.

## КОРПОРАТИНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**Основные принципы корпоративного управления Общества:**

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества;
- обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов;
- прозрачность и информационная открытость;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и оценка качества управления бизнесом;
- подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества;
- подотчетность Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества;
- совершение всех сделок в интересах Общества, с учетом интересов всех акционеров.

**Органы управления и контроля ОАО «Международный аэропорт «Калуга».**

- Общее собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт «Калуга»;
- Совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Калуга»;
- Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Калуга»;
- Ревизор ОАО «Международный аэропорт «Калуга»;
- Независимый аудитор.

**Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Путем принятия решений на общих собраниях акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

**Совет директоров**

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Общества осуществляет Совет директоров. Совет директоров утверждает текущие и долгосрочные планы, контролирует эффективность текущего управления Обществом, осуществляемого Генеральным директором.

**Генеральный директор**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества и осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

**Система внутреннего контроля**

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор. Ревизор обеспечивает контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Ревизор составляет заключение.

**Независимый аудитор**

Для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает независимую профессиональную аудиторскую организацию.

С вопросами, относящимися к компетенции органов управления Общества, можно ознакомиться в Уставе Общества, размещенном на странице в сети Интернет по адресу: www.il.kaluga.ru

## *ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА*

Основными направлениями деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- аэропортовая деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты при выполнении внутренних и международных воздушных перевозок;

- деятельность по обеспечению взлета, посадки, стоянки воздушных судов, их техническому обслуживанию и обеспечению горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями;
- осуществление комплекса операций, связанных с приемом, оформлением к перевозки, комплектованием груза и почты при подготовке рейса к вылету, а также раскомплектованием и выдачей груза и почты по прилету;
- предоставление дополнительных платных услуг или бесплатных услуг с целью удовлетворения соответствующих потребностей пассажиров.

## II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга» имеет правовой статус открытого акционерного общества с 28 мая 2010 года и осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

В настоящее время деятельность ОАО «Международный аэропорт «Калуга» связана с реализацией инвестиционного проекта, связанного с реконструкцией аэропортового комплекса, восстановлением аэродрома Калуга в Государственном реестре действующих аэропортов, развитием аэропорта в г.Калуге и восстановлением воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. В 2011 году начата разработка проектной документации по объекту «Реконструкция аэропорта в г. Калуга». Проектирование осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект».

## III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В числе первоочередных работ, которые будут проведены на территории аэропорта в рамках его реконструкции — реконструкция взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулёжных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования. Также планируется реконструкция служебно-технической территории и здания аэровокзала в соответствии с требованиями, предъявляемыми к международным аэропортам.

## IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Калуга» в 2011 году определял стратегию развития Общества, обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, проводил анализ и выдвигал задачи по улучшению деятельности Общества.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% кворуме.

Основными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Калуга» являлись:

- определение приоритетного направления деятельности Общества в 2011-2012 гг. – разработка проектной документации по объекту «Реконструкция аэропорта в г. Калуга» и получение положительного заключения государственной экспертизы»;

- созыв внеочередных общих собраний акционеров;

- вынесение на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Обществом с ОАО «Корпорация развития Калужской области» договора аренды земельного участка;

- вынесение на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом с ОАО «Корпорация развития Калужской области» Агентского договора на организацию и обеспечение комплекса работ, направленных на разработку проектной документации на объект «Реконструкция аэропорта в г. Калуга;

- вынесение на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора залога земельного участка с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

- вынесение на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава ОАО «Международный аэропорт «Калуга» в новой редакции;

- принятие рекомендаций в отношении полученного от Калужской области в лице Министерства экономического развития Калужской области Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг (акций) ОАО «Международный аэропорт «Калуга»;

- вынесение на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки – увеличение цены Договора № C-MSKL-10-00878 об оказании услуг по подготовке финансовой модели проекта и содействии в подготовке презентации проекта развития аэропорта Грабцево, заключенного 13.01.2011 ОАО «Международный аэропорт «Калуга» с компанией КПМГ Лимитед;

- вынесение на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «АССМАН Бератен + Планен» договора на оказание услуг по разработке проектной и тендерной документации существующего аэропортового комплекса в г. Калуга;

- избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Результаты финансово-экономической деятельности в отчетном 2011 году характеризуются следующими данными:

В 2011 году хозяйственная деятельность в ОАО «Международный аэропорт «Калуга» не осуществлялась, в связи с этим выручки от реализации не было.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 составила 5 506 330,45 руб. и состоит в основном из задолженности по расчетам по налогам и сборам по НДС и излишне уплаченному, в связи с принятием закона Калужской области № 217-ОЗ от 29.11.2011 и получением организацией освобождения от части налога на имущество. Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 составляет 4 135 839, 21 руб. и состоит в основном из задолженности перед агентом по агентскому договору и задолженности перед поставщиком услуг за оказание консультационных услуг.

## V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Международный аэропорт «Калуга» реализует Проект по реконструкции аэропорта, который позволит организовать внутренние и международные авиарейсы, а также оказание иных аэропортовых услуг.

- Начиная с 2014 года Проект планирует введение аэродрома в эксплуатацию и восстановление его в Государственном реестре гражданских аэродромов Российской Федерации,

- Начало аэропортовой деятельности, запуск международных и внутренних рейсов для нужд резидентов индустриальных парков и населения Калужской области;

- С 2016 года планируется оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Основные услуги, планируемые к предоставлению в аэропорту г. Калуга в 2014-2030 гг.:

Авиационные услуги:

- обеспечение взлет - посадки;
- обеспечение требуемого уровня авиационной безопасности;
- предоставление услуг аэровокзального комплекса.

Наземное обслуживание:

- обслуживание пассажиров;
- обслуживание экипажей;
- техническое обслуживание ВС при помощи спецтехники;
- обработка грузов.

Прочие:

- предоставление гостиничных услуг;
- предоставление коммерческих площадей в аренду;

Реализация этого Проекта будет способствовать:

- Повышению инвестиционной привлекательности Калужской области за счет сокращения времени в пути и транспортных расходов для компаний-резидентов;

- Улучшение транспортного обслуживания населения в регионе и качества аэропортовой сети в целом за счёт увеличения числа запасных аэропортов в непоредственной близости о Московского воздушного узла,

- Содействие реализации стратегии развития автомобильной промышленности России за счет обеспечения бесперебойного авиасообщения между Калугой и другими крупными автомобильными кластерами;
- Содействие развитию туристко - рекреационного потенциала Калужской области.

## VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества в 2010 финансовом году, акционерами Общества не принималось решение о выплате дивидендов за 2010 год. По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2011 года также не принимались решения о выплате дивидендов.

## VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### *ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ*

Высокие темпы роста экономики в регионе и повышение спроса на авиаперевозки при отсутствии гражданских аэропортов на территории Калужской области.

Ускорение инфляции и опережающий рост цен на расходные материалы, ГСМ, комплектующие и т.д. Отсутствие квалифицированных кадров.

### *РИСКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ*

Ошибочный выбор перспективных рыночных ниш. Риски ограничений в развитии аэропорта (территориальные, получение свидетельства о государственной регистрации и допуска аэропорта к эксплуатации, восстановление пункта пропуска через границу РФ, привлечение к сотрудничеству оператора (операторов) имеющих лицензии на ведение аэропортовой деятельности).

### *КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ*

Усиление конкуренции. Низкая степень диверсификации бизнеса.

## ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с несовершенством законодательства и правового регулирования. Изменение требований по лицензированию деятельности. Неурегулированность правоотношений по использованию государственной и муниципальной собственности, отсутствие утверждённой законодательной базы по привлечению инвестиций на базе государственно-частного партнёрства для реализации проекта. Риски, связанные с нанесением в ходе производственной деятельности ущерба пассажирам и заказчикам, третьим лицам.

## ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Валютные риски – нестабильность курса иностранных валют. Риски неплатежей, в том числе банкротство клиентов и партнеров. Недостача/удорожание заемных средств.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Нарушение технологических процессов, снижение качества выполнения операций по аэропортовому и наземному обслуживанию.

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОПЕРЕЦИОННЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций и угрозами безопасности.

# VIII. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ

## СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

| № | Предмет сделки, ее существенные условия | Сведения о заинтересованных лицах по сделке | Орган управления, принявший решение об одобрении сделки |
|---|---|---|---|
| 1 | Заключение Обществом с ОАО «Корпорация развития Калужской области» договора аренды земельного участка общей площадью 1 758 064 кв.м. | Члены Совета директоров Общества:<br>Акимов М.А.,<br>Попов В.И.,<br>Заливацкий Р.А. | Внеочередное общее собрание акционеров |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Цена сделки: 187 000 рублей | Акционер Общества: Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области | |
| 2 | Заключение Обществом с ОАО «Корпорация развития Калужской области» Агентского договора, связанного с организацией и обеспечением осуществления комплекса работ, направленных на разработку проектной документации на объект «Реконструкция аэропорта в г. Калуга» и получение положительного заключения государственной экспертизы. Цена сделки: не более 100 млн. рублей. | Члены Совета директоров Общества: Акимов М.А., Попов В.И., Заливацкий Р.А.<br><br>Акционер Общества: Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области | Внеочередное общее собрание акционеров |
| 3 | Заключение Обществом с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» договора залога земельного участка. | Члены Совета директоров Общества: Акимов М.А., Попов В.И., Заливацкий Р.А.<br><br>Акционер Общества: Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области | Внеочередное общее собрание акционеров |

## *КРУПНЫЕ СДЕЛКИ*

Уставом Общества установлены ограничения на сумму сделок, которые генеральный директор Общества вправе совершать без предварительного одобрения совета директоров.

Порядок одобрения крупных сделок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространен на сделки стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Указанные изменения вступили в силу с 03 ноября 2011 года – даты регистрации новой редакции устава Общества в налоговых органах. С указанной даты Генеральный директор Общества совершает сделки от имени Общества стоимостью более 1,5 миллионов рублей (заключает договоры) при наличии соответствующего решения Совета директоров по одобрению сделки.

| № | Предмет сделки, ее существенные условия | Цена сделки | Орган управления, принявши решение об одобрении сделки |
|---|---|---|---|
| 1 | Заключение Обществом с ООО «АССМАН Бератен + Планен» договора об оказании услуг по разработке проектной и тендерной документации существующего аэропортового комплекса в г. Калуга. | 10 000 000 рублей | Внеочередное общее собрание акционеров |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Увеличение цены Договора № C-MSKL-10-00878 об оказании услуг по подготовке финансовой модели проекта и содействии в подготовке презентации проекта развития аэропорта Грабцево, заключенного Обществом с компанией КПМГ Лимитед (с учетом стоимости подготовки отчета на немецком и французском языках). | 3 823 829 рублей | Внеочередное общее собрание акционеров Одобрение сделки с учетом изменения ее существенных условий (сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 12.01.2011) |

## X. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

### *СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОВ*

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Краткие биографические данные, занимаемая должность | Кол-во акций во владении | |
|---|---|---|---|---|
| | | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | Акимов Максим Алексеевич – председатель совета директоров | 1970 года рождения<br>Образование - высшее, окончил: Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского<br>Специальность – история и социально-политические дисциплины<br>Место работы: Правительство Калужской области<br>Занимаемая должность: первый заместитель Губернатора Калужской области | не имеет | не имеет |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Заливацкий Руслан Анатольевич | 1977 года рождения<br>Образование - высшее, окончил:<br>Финансовую академию при Правительстве РФ<br>Специальность – экономист<br><br>Место работы: Министерство экономического развития Калужской области<br><br>Занимаемая должность: Министр | не имеет | не имеет |
| 3 | Попов Владимир Игоревич | 1973 года рождения<br>Образование - высшее, окончил:<br>Финансовую академию при Правительстве РФ<br>Специальность – экономист<br><br>Место работы: ОАО «Корпорация развития Калужской области»<br><br>Занимаемая должность: генеральный директор | не имеет | не имеет |
| 4 | Татевосов Сергей Николаевич | 1958 года рождения<br>Образование - высшее, окончил:<br>Кременчугское летное училище гражданской авиации<br>Специальность –<br>Летная эксплуатация самолетов<br><br>Московский государственный индустриальный университет<br>Специальность – инженер, производство и сервис легковых автомобилей<br>Пилот 1-го класса. Мастер спорта СССР по самолетному спорту.<br>Место работы: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус»<br><br>Занимаемая должность: руководитель службы безопасности | не имеет | не имеет |
| 5 | Чебеляев Геннадий Георгиевич | 1944 года рождения<br>Образование - высшее, окончил:<br>Академию Гражданской авиации<br>Специальность –<br>Эксплуатация воздушного транспорта – инженер пилот<br><br>Место работы: ООО «АВИАССЕРВИС»<br><br>Занимаемая должность: директор | не имеет | не имеет |

В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 изменений в составе Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Калуга» не происходило.

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались

## *СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА*

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Генеральный директор Общества назначается на должность Советом директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (избран решением Совета директоров Общества от 06.12.2010, протокол № 10):

Ленц Фридрих-Вильгельм Эрвин

1950 года рождения

Образование: Технический университет Клаустадт по специальности машиностроение

Квалификация: дипломированный инженер

Доли в уставном капитале Общества не имеет, в отчетном периоде сделки с акциями Общества не совершал.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

## XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с уставом Общества по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
В течение 2011 года собраниями акционеров решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров не принимались.

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с уставом общества с генеральным директором заключен трудовой договор, определяющий сроки полномочий и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписан председателем совета директоров на основании решения совета директоров Общества.

## XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения.

Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности деятельности, в том числе на увеличение стоимости активов, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права. В настоящее время Обществом в основном соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения», рекомендуемого Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 г.

Акционерам Общества обеспечивается возможность осуществлять свои права. Извещение о проведении общего собрания акционеров направляется в адрес акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания. У акционеров есть возможность ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Стратегическое управление деятельностью Общества осуществляется Советом директоров. Система внутреннего контроля позволяет вести эффективный контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа Общества, а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров собранию акционеров. Заседания Совета директоров в отчетном году проводились на регулярной основе.

**Деятельность Общества основывается на следующих принципах корпоративного управления:**

- осуществление своей деятельности в интересах акционеров и иных заинтересованных лиц;
- соблюдение норм действующего законодательства;
- соблюдение и эффективная защита прав акционеров;
- создание эффективной системы органов управления Общества;
- информационная прозрачность деятельности Общества, которая обеспечивается посредством:
  - размещения на корпоративном сайте Общества www.il.kaluga.ru (раздел «Информация для акционеров и инвесторов») информации об Обществе в объеме, предусмотренном действующим законодательством;
  - обеспечение раскрытия информации о своей деятельности в максимально короткие сроки;
  - использование таких способов распространения информации, которые обеспечивают акционерам Общества и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в Обществе не было.

# XIII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| № | Вид использованного энергетического ресурса | Количество | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бензин АИ-95, Дизельное топливо (литров) | 3018,09 | 124 |