

ТУ

Годовой отчет
АО «Аэропорт Элиста» за 2018 год

« 20 » мая 2019 года

г. Элиста

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Акционерное общество «Аэропорт Элиста»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1050866798190 от 23.12.2005 года
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Республика Калмыкия
Местонахождение	358006, Республика Калмыкия, Элиста город, Аэропорт
Контактный телефон	(847-22) 2-99-47, 9-50-51
Факс	(847-22) 2-99-47
Адрес электронной почты	eoao-aero@vandex.ru
Основной вид деятельности	Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников общества	239,5 чел., фактическая числ.-143 чел
Полное наименование и адрес реестродержателя	Специализированный регистратор ЗАО «ВТБ Регистратор» г.Москва, ул.Правды ,д.23; Ставропольский филиал г.Ставрополь ,ул.Ленина д.415Б
Размер уставного капитала (рублей)	39 920 000
Общее количество акций	399 200
Количество обыкновенных акций	399 200
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	100 (сто)
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	639 от 27.06.2006 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	нет
Кол-во привилегированных акций	нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	399 200
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	100
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудитор определен на 3 года по результатам электронного открытого конкурса, итоговый протокол №0405100000919000001 от 09.04. 2019г. ООО «РНК АУДИТ» ИНН 7604284100. Юридический адрес: 150001, г. Ярославль, ул.Наумова67/2, тел.(4852)66-03-07

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

<p>Годовое общее собрание Распоряжение Теруправления Росимущества в Республике Калмыкия от 15.06.2018г № 78-р</p>	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет АО «Аэропорт Элиста» за 2017год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Аэропорт Элиста» за 2017год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Не утверждать распределение прибыли АО «Аэропорт Элиста» за 2017год. 4. Избрать совет директоров АО «Аэропорт Элиста» в количестве 5 человек. 5. Избрать ревизионную комиссию АО «Аэропорт Элиста» в составе 3 человек 6. Не утверждать аудитора АО «Аэропорт Элиста», по причине отсутствия информации о проведении конкурса по отбору аудиторской организации на 2018год.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)</p> <p>Внеочередное общее собрание</p>	

3. Сведения о совете директоров акционерного общества

<p>Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Председатель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Петрушкин Баатр Юрьевич – руководитель Теруправления Росимущества в РК; - Лиджигорьев Жангр Олегович-заместитель руководителя Теруправления Росимущества в РК; - Дорджиев Савр Лиджиевич-начальник отдела по земельным ресурсам, арестованному и конфискованному имуществу Теруправления в РК; - Джапова Инга Ивановна-начальник отдела по управлению и распоряжению федеральным имуществом Теруправления Росимущества в РК;
---	--

	-Черняев Санал Александрович-ведущий специалист – эксперт отдела по земельным ресурсам Ткруправления в РК.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Протоколами от 06.06.2017г. №3\2017, от 14.07.2017г. №4\2017 утверждены Положения (По стратегическому планированию СД и по аудиту СД) и утвержден персональный состав специализированных комитетов.
Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) Протокол №1/2018 заседания совета директоров от 25.05.2018г.	<p>Повестка заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017г.; 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч отчета о прибылях и убытках за 2017г.; 3.О распределении чистой прибыли общества по результатам 2017 года, в том числе рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4. Об утверждении Положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерного общества «Аэропорт Элиста», в новой редакции.
Протокол №2/2018 заседания совета директоров от 22.06.2018г.	<p>Повестка заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя совета директоров Общества. 2. Назначение секретаря совета директоров Общества.
Протокол №3/2018 заседания совета директоров от 19.10.2018г.	<p>Повестка заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О списании объекта основных средств (инв.номер 02948 «Восточная ВЛ-10 кВ, протяженностью 7,5 км», фактический срок эксплуатации – 38 лет, остаточная стоимость нулевая). 2. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества Максимовым Б.В.
Протокол №4/2018 заседания совета директоров от 29.12.2018г.	<p>Повестка заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерного общества «Аэропорт Элиста», в новой редакции.
Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	№ 37-р от 30.03.2011года
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)	Протоколами от 06.06.2017г. №3\2017, от 14.07.2017г. №4\2017 утверждены Положения (По стратегическому планированию СД и по аудиту СД) и утвержден персональный состав специализированных комитетов.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Утверждено распоряжением Теруправления Росимущества в РК от 19.06.2014г. №64-р
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)	Источником выплаты является чистая прибыль. По итогам 2018 года Обществом получен убыток и вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии	три
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	-Полухина Татьяна Лиджиевна- ведущий специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению федеральным имуществом Теруправления Росимущества в РК; -Чеботарева Любовь Васильевна- ведущий специалист-эксперт Теруправления Росимущества в РК; -Тюрбсева Валерия Витальевна-специалист –эксперт отдела по управлению и распоряжению федеральным имуществом Теруправления в РК.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Источником выплаты является чистая прибыль. По итогам 2018 года Обществом получен убыток и вознаграждения членам ревкомиссии не выплачивались.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Максимов Батр Викторович - генеральный директор АО «Аэропорт Элиста» Распоряжением Теруправления Росимущества в РК от 14.03.2017г. №31-р Максимов Б.В. переназначен на следующие 3 года. <hr/> Акциями не владеет.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)	Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества утверждено решением СД (протокол СД №3 от 07.07.2016г.)
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии	Вознаграждение менеджмента общества по итогам работы с учетом показателей КПЭ Значения показателей КПЭ по итогам года имеют отрицательные значения и не могли быть использованы при выплате вознаграждения с не выплачивались, в связи с тем, что не дости

размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	
--	--

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	13 лет (с 23.12.2005 года по 31.12.2018года)
Основные конкуренты общества в данной отрасли	нет
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества – 100%, изменение данного показателя относительно предыдущего периода за последние 10 лет (процентов)	Объем пассажирских отправок за 10 лет составил: 2008 год-5227 чел.-129,9% 2009 год-5774 чел.-110,5% 2010 год-5931 чел.-102,7% 2011 год-6850 чел.-115,5% 2012 год-5835 чел.-99,8% 2013 год- 6630 чел.113,6% 2014 год -5653 чел.85,3% 2015 год -6410 чел.113,4% 2016 год -5847чел.-91,2% 2017 год- 5508 чел.-94,2% 2018 год- 14803 чел.-112,3%

7. Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директором, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Государственная целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы».
Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	По указанной целевой программе с бюджета Республики Калмыкия в 2018 году Обществом получено 37,3 млн. рублей.

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	Нет
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	Нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	АО «ТЭК Лукан-Эл»
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов	Нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	Нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Нет

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

	2018 год (тыс.руб)	2017 год (тыс.руб)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг .	18971	10818
Валовая прибыль/ убыток	-43020	-36046
Чистая прибыль/ убыток	-7826	-23490
Стоимость чистых активов	-146808	-188029
Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – ф. №1),	224877	254269
В том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом,	104580	61728
- задолженность по вексельным обязательствам.	515	515
Дебиторская задолженность	6017	2329
В том числе:		
- задолженность федерального бюджета		
- задолженность по вексельным обязательствам		
Аудиторское заключение	есть	есть

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных 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 общества распространяется	Таких сделок нет
--	------------------

порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
---	--

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Таких сделок нет
---	------------------

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	В связи с получением Обществом убытков за 2018 год, прибыль Общества не распределялась
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	Нет
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Нет
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Нет
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Нет
Иные направления использования чистой прибыли	Нет

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

Сведения о предоставляемых субсидиях (тыс.рублей)	
Цели использования	Выполнение сертификационных требований, заработная плата сотрудников

Информация об использовании средств на конец отчетного периода	37,3 млн. руб.
--	----------------

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Реконструкция аэродрома в а/п Элиста, освоено 710925900 руб., в т.ч. СМР-537841303 рублей в 2009 году.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	- Налоги и сборы с пенями и штрафами на сумму 104580 т.руб.; - Платежи в страховые фонды 58550 т.руб.; - МУП «Горводоканал» 1908 т.руб.; - АО «Калэнергосбыт»-30100 т.руб.; - ОАО Калмыцкая энергетическая компания» - 8705т.руб.; -МРСК Юга за электроэнергию - 7785 т.руб.; -ФГУП «АГА»- 6976т.руб. Всего задолженность по данным бухгалтерского учета на 31.12.18 составляет 224877 т.руб.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Просроченная дебиторская задолженность погашена в 2014, кроме дочерней компании АО ТЗК «Лукан-Эл» 1 458 559р ввиду отсутствия средств.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др)	Пожароопасная зона, летный период температура свыше 40 градусов, ветер 20м. сек., вероятность террористических актов

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	Информация об исполнении поручений прилагается к Годовому отчету и является его неотъемлемой частью
--	---

Приложение на ___ листах.

Генеральный директор



Максимов Батр Викторович

Шнакова Тамара Ивановна Тел :9-50-51