

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе	2 стр.
2. Положение Общества в отрасли	3 стр.
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Аэропорт Урай»	4 стр.
4. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов	5 стр.
5. Перспективы развития Общества	6 стр.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	7 стр.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8 стр.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	9 стр.
9. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	10 стр.
10. Состав Совета директоров Общества	11 стр.
11. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	14 стр.
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества	15 стр.
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16 стр.
14. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	34 стр.
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества.	46 стр.
Приложение 1. Аудиторское заключение по финансовой отчетности ОАО «Аэропорт Урай» за 2014 год с приложением годовой бухгалтерской отчетности.	

Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт Урай».

1.2. Краткое наименование: ОАО «Аэропорт Урай».

1.3. Местонахождение: Российская Федерация, 628284, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, микрорайон Аэропорт, 31.

1.4. Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, микрорайон Аэропорт, 31.

1.5. Телефон/факс: (34676) 30579.

1.6. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за основным государственным регистрационным номером 1058600100327 от 27.01.2005г.

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика: 8606010379.

1.8. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – один.

1.9. Информация об аудите общества: аудитор Общества определен по итогам открытого конкурса № 0487000000414000003, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.10. Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Профитек».

1.11. Местонахождение аудитора: 644010, г. Омск, ул. Учебная, д.83. ООО «Профитек» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206030735.

1.12. Информация об реестродержателе общества: ЗАО «Сургутинвестнефть».

1.13. Перечень средств массовой информации, на которых публиковалась информация общества в 2014 году:

- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24812>,
- <http://www.agency-vega.ru/disclosure/airporturai/>,
- <http://www.ugraavia.ru/index.php?id=234>;

1.14. Филиалы и представительства общества: отсутствуют.

1.15. Уставный капитал: На 31.12.2014г. составляет 80 136 170 рублей. Состоит из 80 136 170 штук обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая. Изменений и дополнений в Устав, касающихся предоставляемых по акциям прав не вносились.

2. Положение Общества в отрасли

В 2014 году ОАО «Аэропорт-Урай» производил весь комплекс работ в качестве главного оператора, осуществляя при этом:

- эксплуатацию аэродрома, аэровокзала и всей производственной инфраструктуры аэропорта;
- обеспечение взлет-посадки ВС;
- наземное обслуживание ВС;
- обслуживание пассажиров;
- обработка багажа, почты, грузов;
- прием, хранение, контроль качества и заправку ГСМ;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обеспечение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ответственности;
- другую аэропортовую деятельность.

Кроме того, осуществлялась неавиационная деятельность по обеспечению как объектов самого аэропорта, так и потребителей в зоне аэропорта электроэнергией, сдача в аренду площадей, согласование высотных препятствий в районе аэродрома и др.

В 2014 году выполнялись рейсы по расписанию в Тюмень, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Москву, выполнялись авиационные работы авиакомпаниями «Ютэйр», «Ямал», «Скол», «Ельцовка», «Газпромавиа».

Перспектива развития аэропорта Урай напрямую зависит от увеличения объема авиаперевозок авиакомпаниями.

Проблемы развития:

- отсутствие рейсов в южном направлении;
- наличие автомобильного и железнодорожного сообщения по основным направлениям;
- низкая платежеспособность населения города Урай и близ расположенных населенных пунктов Кондинского района;
- падение популярности воздушного транспорта;
- рост затрат аэропорта, связанных с поддержанием уровня заработной платы, обеспечения установленных требований авиационной, пожарной безопасности, ростом цен на приобретаемые материалы и услуги;
- прочность искусственных покрытий ВПП аэродрома не позволяет в летний период принимать воздушные суда типа В-735, А-320;
- износ основных фондов.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Аэропорт Урай»

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- предоставление полного комплекса аэропортового, наземного и коммерческого обслуживания ВС;
- обеспечение авиационной и транспортной безопасности;
- развитие неавиационных видов деятельности;
- расширение сервисных услуг для авиапассажиров.

Необходимыми условиями развития этих направлений являются:

- привлечение к сотрудничеству новых авиаперевозчиков как для выполнения пассажирских перевозок, так и для выполнения авиационных работ;
- решение вопроса по строительству периметрового ограждения, патрульной дороги, КПП и модернизации системы видеонаблюдения;
- предоставление неиспользуемых в производственной деятельности Общества помещений в аренду;
- ремонт производственных зданий и сооружений;
- привлечение квалифицированных специалистов;
- усовершенствование уровня технологического процесса обслуживания пассажиров;
- оптимизация производства.

4. Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов

Вид ресурсов	В натуральном выражении	В стоимостном выражении
Электрическая энергия	418,54 тыс. кВт/час	1006,1 тыс. руб.
Тепловая энергия	2,242 тыс. Гкал.	2 920,4 тыс. руб.
Автомобильный бензин	0,011 тыс. тонн	306,6 тыс. руб.
Дизельное топливо	0,037 тыс. тонн	1 076,0 тыс. руб.
Керосин	0,002 тыс. тонн	47,8 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества

Общество планирует активно развивать основные виды деятельности для обеспечения рентабельности и конкурентоспособности в соответствии с действующим законодательством.

Работа с авиаперевозчиками в целях сохранения традиционных и привлечения дополнительных объемов работ.

Обеспечение безопасности полетов, авиационной безопасности.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Дивиденды по ценным бумагам за 2014 год не объявлялись и не оплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

7.1 Финансовые риски

- изменение цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, водоснабжение, топливо);
- уменьшение количества авиаперевозчиков, недостаточность их парка ВС;
- падение платежеспособности контрагентов

7.2 Правовые риски

- не соответствие требованиям законодательства, предъявляемым к аэропортам, ввиду устаревшей технологической базы, что влечет риски привлечения Общества, его должностных лиц к гражданской, административной и уголовной ответственности.
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства.

7.3 Макроэкономические риски

- несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий;
- снижение деловой активности в национальной экономике;
- нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках;
- инфляция;
- проведения государством политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики.

7.4 Кадровый риск

- отсутствие на рынке труда г.Урай квалифицированных кадров, различного возрастного диапазона, имеющих специализированное техническое и инженерно-техническое образование.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Органами управления Общества в 2014 году решений об одобрении крупных сделок не принималось.

9. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Организация	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	% к общему обороту по покупке / реализации
<u>Закупки у связанных сторон</u>			
ОАО «Юграавиа»	Оказание услуг (аренда полуприцепа)	61	0,31 %
	Оказание услуг (анализ авиаГСМ)	24	0,12 %

Операции, связанные с продажей для ОАО «Юграавиа» ТМЦ, оказания услуг в отчетном периоде, не осуществлялись. Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

10. Состав Совета директоров Общества

Период с 01.01.14 по 20.04.14

Захарова Анна Олеговна

• *должность:* советник директора Департамента финансов - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

• *дата рождения:* 17 октября 1966г.;

• *образование:* высшее, Тюменский сельскохозяйственный институт, Тюменский государственный университет;

• *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

• *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Новиков Андрей Валерьевич

• *должность:* заместитель начальника управления экономики и развития – начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

• *дата рождения:* дата рождения 22 марта 1978 г.;

• *образование:* высшее, Ханты-Мансийский филиал Тюменской государственной академии «Институт природопользования Севера»;

• *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

• *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Швецов Сергей Викторович

• *должность:* начальник управления Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

• *дата рождения:* 24.12.1974г.;

• *образование:* высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет;

• *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

• *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Зарубин Анатолий Олегович

• *должность:* консультант отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

• *дата рождения:* 24.09.1984г.;

• *образование:* высшее, ННГУ им.Н.И.Лобачевского;

• *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

• *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Куликов Вячеслав Петрович

• *должность:* глава администрации города Урай;

• *дата рождения:* 17 октября 1958 г.;

• *образование:* высшее, Тюменский индустриальный институт;

• *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

• *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Тулинов Анатолий Борисович

• *должность:* генеральный директор ОАО «Юграавиа»;

• *дата рождения:* 20 февраля 1954 г.;

- *образование:* высшее, Киевский институт инженеров гражданской авиации;

- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Период с 21.04.14 по 31.12.14 (Переизбран персональный состав Совета директоров решением единственного акционера по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента от 21.04.2014).

Захарова Анна Олеговна

- *должность:* советник директора Департамента финансов - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- *дата рождения:* 17 октября 1966г.;

- *образование:* высшее, Тюменский сельскохозяйственный институт, Тюменский государственный университет;

- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Новиков Андрей Валерьевич

- *должность:* заместитель начальника управления экономики и развития – начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- *дата рождения:* дата рождения 22 марта 1978 г.;

- *образование:* высшее, Ханты-Мансийский филиал Тюменской государственной академии «Институт природопользования Севера»;

- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Швецов Сергей Викторович

- *должность:* начальник управления Департамента Дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- *дата рождения:* 24.12.1974г.;

- *образование:* высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет;

- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Зобницев Андрей Николаевич

- *должность:* первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- *дата рождения:* 17.03.1969г.;

- *образование:* высшее, ВИА им. В.В.Куйбышева;

- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;

- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Куликов Вячеслав Петрович

- *должность:* глава администрации города Урай;

- *дата рождения:* 17 октября 1958 г.;

- *образование:* высшее, Тюменский индустриальный институт;

- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;
- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Тулинов Анатолий Борисович

- *должность:* генеральный директор ОАО «Юграавиа»;
- *дата рождения:* 20 февраля 1954 г.;
- *образование:* высшее, Киевский институт инженеров гражданской авиации;
- *доля участия в уставном капитале:* не владеет;
- *доля обыкновенных акций общества:* не владеет.

Единственным акционером ОАО «Аэропорт Урай» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ему принадлежит 100% акций Общества.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай» переданы управляющей компании ОАО «Югравиа» в лице Тулинова Анатолия Борисовича – генерального директора Управляющей компании ОАО «Аэропорт Урай» - ОАО «Югравиа», действующего на основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 28.03.2011 № 309 и Договора № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай», а с 01.07.2014 на основании Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры от 30.06.2014 № б/н и Договора № 158/14-ЮА от 01.07.2014 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай».

ОАО «Югравиа» зарегистрировано 4 февраля 1994 года. Генеральный директор организации – Тулинов Анатолий Борисович – опытный руководитель. Компания ОАО «Югравиа» находится по адресу 626200, ХМАО, Ханты-Мансийск, аэропорт. Основным видом деятельности является «Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов». ОАО «Югравиа» выполняет все необходимые функции по обеспечению деятельности и эксплуатации международного аэропорта «Ханты-Мансийск», являясь одновременно управляющей компанией аэропорта города Урай и города Нягань. Для содержания и обслуживания воздушных судов, обеспечения полетов, ОАО «Югравиа» располагает необходимым комплексом специальных машин и оборудования. Функционирует новый аэровокзальный комплекс оригинального архитектурного облика, пропускной способностью 300 пассажиров в час (с международным сектором), оснащенный современными техническими средствами. Все основные технологические процессы аэропорта сертифицированы в системе сертификации гражданской авиации России. Стабильная работа аэропорта, высокая регулярность полетов базируется не только на мощной и постоянно развивающейся технической базе, но и на профессиональной подготовке, технической дисциплине, производственном опыте персонала, долями обыкновенных акций и долями участия в уставном капитале не владеет.

Руководство предприятия ОАО «Аэропорт Урай» осуществлялось исполнительным директором Гороховцевым Юрием Александровичем.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества

Политикой Общества выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрена.

Вознаграждение Управляющей компании, выполняющей функцию единоличного исполнительного органа акционерного общества, предусмотрено договорами № 81/11-ЮА от 21.04.2011 г. и № 158/14-ЮА от 01.07.2014 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Аэропорт Урай».

В 2014 году общая сумма начисленного вознаграждения Управляющей компании составила 5 522 636 рублей 64 копейки, в том числе НДС 842 436 рублей 08 копеек.

В 2014 году общая сумма выплаченного вознаграждения Управляющей компании составила 5 522 636 рублей 64 копейки, в том числе НДС 842 436 рублей 08 копеек.

Компенсация расходов Управляющей компании не производилась.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В сфере корпоративного управления ОАО «Аэропорт Урай» руководствуется принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463, а также Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 4 апреля 2002 года.

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 35.12.2008г. «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы», Обществом принят ряд внутренних документов направленных на противодействие коррупции:

- Кодекс этики и служебного поведения работников ОАО «Аэропорт Урай»»;
- Положение о конфликте интересов работников ОАО «Аэропорт Урай»;
- Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ОАО «Аэропорт Урай»;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ОАО «Аэропорт Урай»;
- Антикоррупционная политика ОАО «Аэропорт Урай»;
- Карта коррупционных рисков в ОАО «Аэропорт Урай»;
- «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО «Аэропорт Урай»

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников, направлено на способствование эффективной деятельности Общества, увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Общество стремится соблюдать деловую этику, исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости, а также разумно и добросовестно осуществлять гражданские права, связанные с участием в Обществе.

Основными субъектами корпоративного управления ОАО «Аэропорт Урай» являются:

- высший орган – общее собрание акционеров, решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров принимает единственный акционер Общества – Ханты-Мансийский автономный округ–Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (далее также: Акционер);
- Совет директоров общества (наблюдательный совет), формируемый единственным акционером - осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров,

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор Управляющей компании ОАО «Аэропорт Урай» - ОАО «Югравиа»).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры № 13-Р-1424 от 30.06.2014г. избрана ревизионная комиссия в составе:

- Чертолина Наталья Ивановна – аудитор ОАО «Югравиа»;
- Торсанов Станислав Сабырович – главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры;
- Кисилева Наталья Евгеньевна – консультант отдела экономики на транспорте управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.

Деятельность Совета директоров Общества строится на принципах: максимального соблюдения и реализации интересов единственного Акционера и Общества; защиты прав Акционера и ответственности за деятельность Общества. Совет директоров Общества состоит из шести директоров, четверо из которых представляют правительство Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной и заочной форме. На заседаниях Совета директоров решаются все вопросы хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Урай», отнесенные к компетенции Совета директоров.

Общим собранием акционеров:

- принято решение об утверждении годового отчета за 2013 год (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры № 13-Р-1424 от 30.06.2014г.),
- утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Аэропорт Урай» за 2013г. (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры № 13-Р-1424 от 30.06.2014г.).

Советом Директоров:

- утвержден бюджет ОАО «Аэропорт Урай» на 2014г. (протокол №3/14 от 24.06.2014г.),
- избран председатель Совета директоров (протокол № 08/14 от 31.10.2014г.),
- определен максимальный размер оплаты аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки за 2014 год (протокол № 08/14 от 31.10.2014г.).

Аудитор ОАО «Аэропорт Урай» был выбран на основе конкурсного отбора и утвержден единственным акционером распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры № 13-Р-270 от 16.02.2015г. для осуществления обязательного ежегодного аудита. Аудит осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Профитек» (ИНН 5504041090). Адрес: 644010, г. Омск, ул. Учебная, д.83.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, положения Кодекса корпоративного управления нашли отражение в Уставе и внутренних документах ОАО «Аэропорт Урай». Кроме того, Общество обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Общество стремится в полной мере соблюдать принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. В тех случаях, когда по каким-либо причинам те или иные принципы соблюдаются не в полном объеме, Общество стремится предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам пояснения причин и краткое описание того, в какой части принципы не соблюдаются. Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых ОАО «Аэропорт Урай» не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, а равно как и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены в отчете, представленном ниже.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с методологией, предложенной Письмом Банка России от 30.03.2015 № 06-52/2825 «О раскрытии в годовом отчете акционерного общества за 2014 год сведений о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления». В частности, для раскрытия применяемых рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также для целей предоставления отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления была использована форма, доведенная информационным письмом ЗАО «ФБ ММВБ» от 13.03.2015 № 31-14/236 и размещенная на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления 	Не соблюдается.	Поскольку у Общества единственный акционер - 100% владелец акций Общества - Ханты-Мансийский автономный округ–Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, процедуры связанные с проведением собрания акционеров не предусмотрены.
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению	Не соблюдается.	Поскольку у Общества единственный акционер -

	акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		100% владелец акций Общества - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, процедуры связанные с проведением собрания акционеров не предусмотрены.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не соблюдается.	Поскольку у Общества единственный акционер - 100% владелец акций Общества - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, процедуры связанные с проведением собрания акционеров не предусмотрены.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при	Не соблюдается.	Дивидендная политика Общества определена в Уставе Общества. Отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику, в Обществе не утвержден.

	<p>соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>		
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	нет	
II. Совет директоров общества			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	Соблюдается частично.	Уставом, внутренними документами Общества, не предусмотрена выплата вознаграждений членам Совета директоров.
2.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	нет	
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или</p>	Не соблюдается.	В состав совета директоров Общества не входят

	среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров		независимые директора.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Не соблюдается.	Условия проведения заседаний совета директоров, порядок принятия решений в форме очного, заочного голосования предусмотрен Уставом Общества.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Соблюдается.	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается.	В состав совета директоров Общества не входят независимые директора.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным	Не соблюдается.	В состав совета директоров Общества не входят независимые директора.

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	Кодексом корпоративного управления		
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается.	Уставом, внутренними документами Общества, данная оценка не предусмотрена.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Не соблюдается.	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается.	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается.	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается.	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на	Не соблюдается.	

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)		
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается.	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Соблюдается.	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Частично соблюдается.	Корпоративный секретарь занимает позицию, совмещающую с выполнением функций по организации корпоративного управления управляющей организации, управляемых обществ, в т.ч. ОАО «Аэропорт Урай».
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна		

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Частично соблюдается.	Вознаграждения (выплаты) членам совета директоров за деятельность в качестве членов совета директоров, Уставом Общества, внутренними документами не предусмотрены.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается.	Вознаграждения (выплаты) членам совета директоров за деятельность в качестве членов совета директоров, Уставом Общества, внутренними документами не предусмотрены.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается.	100% владелец акций Общества - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается.	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в		

	достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается.	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Частично соблюдается.	В управляющей компании Общества - ОАО «Югравиа» назначен аудитор, который занимается проверкой деятельности Общества, подотчетен на время проверок Генеральному директору Управляющей компании Общества.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается.	Антикоррупционная политика в Обществе введена приказом от 18.09.2014г. № 298.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Частично соблюдается.	В управляющей компании Общества - ОАО «Югравиа» назначен аудитор, который занимается проверкой деятельности Общества, подотчетен на время проверок Генеральному директору Управляющей компании Общества.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета	Частично соблюдается.	В управляющей компании Общества - ОАО «Югравиа» назначен аудитор, который занимается проверкой

	директоров общества		деятельности Общества, подотчетен на время проверок Генеральному директору Управляющей компании Общества.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Частично соблюдается.	В управляющей компании Общества - ОАО «Югравиа» назначен аудитор, который занимается проверкой деятельности Общества, подотчетен на время проверок Генеральному директору Управляющей компании Общества.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Нет.	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской	Частично соблюдается.	В Обществе не утвержден отдельный документ, определяющий информационную политику Общества. Вместе с тем, Общество раскрывает всю необходимую акционеру информацию на сайтах http://www.e-disclosure.ru , http://www.agency-vega.ru

	(финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается.	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается.	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается.	В структуре акционерного капитала Общества нет доли иностранных инвесторов.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается.	У Общества нет подконтрольных, дочерних организаций.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой	Соблюдается.	

	отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается.	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается.	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Частично соблюдается.	
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем,	Частично соблюдается.	В годовом отчете не отражается информация о наиболее существенных сделках, совершенных подконтрольными Обществу юридическими лицами, ввиду отсутствия таковых лиц. Вместе с тем, Общество подробно раскрывает информацию о существенных сделках (в том числе сделки, предметом которых является недвижимое имущество Общества)

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы</p>		
--	---	--	--

	организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается.	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	нет	
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с	Частично соблюдается.	В соответствии с Уставом Общества в компетенцию Совета директоров не входит рассмотрение вопросов касательно приобретения 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), уменьшения уставного капитала общества, листинга и делистинга акций общества.

	<p>имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	нет	
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с</p>	Не соблюдается.	

	<p>учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	нет	

14. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

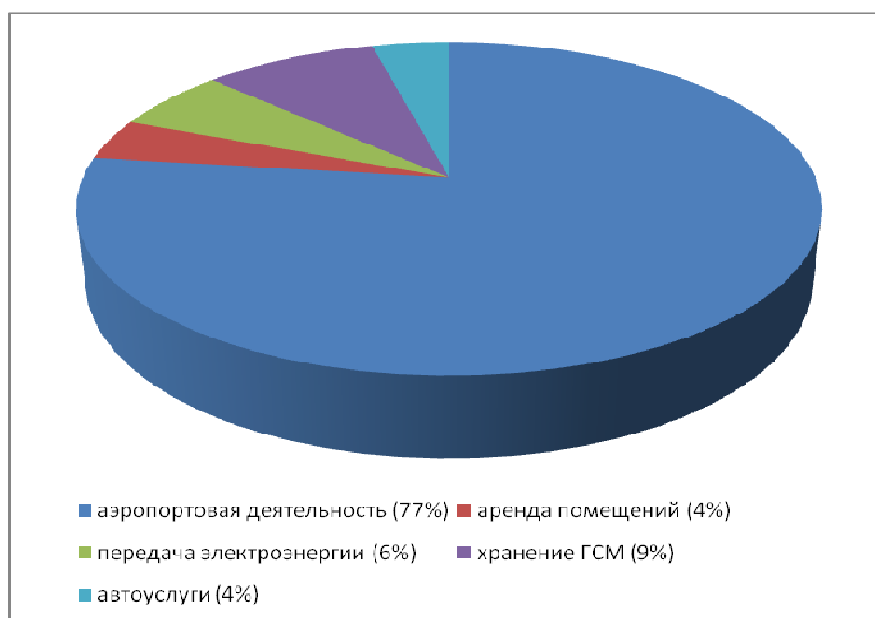
14.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

Основными видами деятельности ОАО «Аэропорт Урай» являются:

- полный комплекс аэропортового, наземного, технического и коммерческого обслуживания ВС на внутренних перевозках;
- хранение и заправка авиаГСМ;
- автоуслуги;
- аренда;
- передача электрической энергии.

За отчетный период аэропортовая деятельность составила 77 % в общем объеме полученных доходов всех представленных Обществом услуг.

Структура доходов Общества в 2014 году по видам деятельности.



В отчетном году была в полной мере обеспечена безопасность полетов, т.е. не допущены авиационные происшествия, авиационные инциденты, чрезвычайные происшествия, повреждения воздушных судов на земле.

Стоимость активов, находящихся в распоряжении Общества, включая денежные средства в расчетах, уменьшилась на 1 048 тыс. руб. или на 1,2 % в сравнении с началом года.

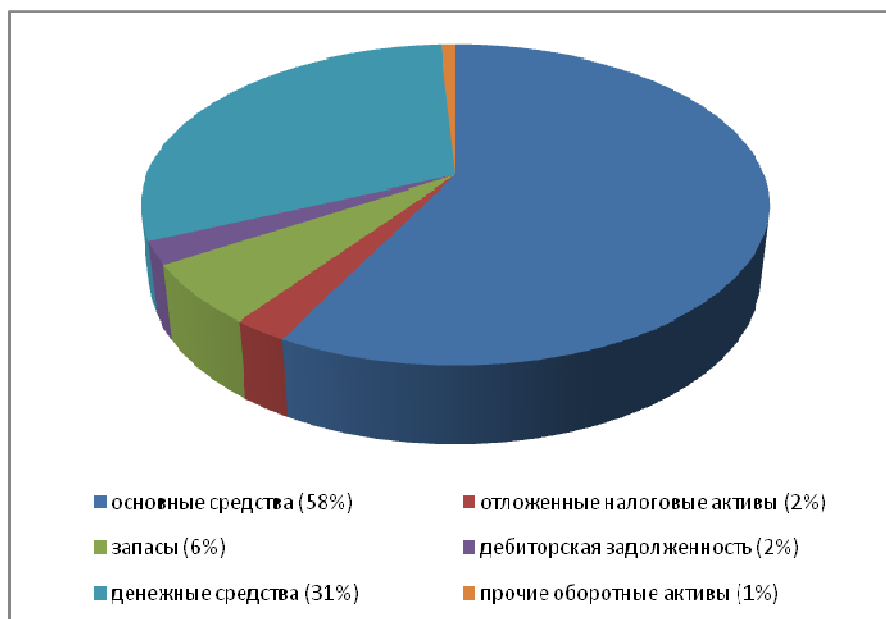
Оборотные средства увеличились на 555 тыс. руб. или на 1,7 %. Увеличение стоимости произошло в основном за счет аккумулялирования денежных средств на расчетных счетах Общества.

Удельный вес основных средств в составе активов Общества на конец отчетного периода уменьшился за счет износа на 4% и составил 58%.

По состоянию на 31.12.2014 года дебиторская задолженность сократилась на 1 955 тыс. руб. (на начало 2014 года – 3 901 тыс. руб., на

конец 2014 года – 1 946 тыс. руб.). Снижение произошло за счет сокращения объемов услуг и результативности претензионной работы.

Структура активов Общества на 31.12.2014 года.



Кредиторская задолженность на конец 2014 года составила 7 469 тыс. руб., изменившись в большую сторону по сравнению с показателями предыдущего года на 1 295 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет повышения уровня заработной платы и, соответственно, отчислений во внебюджетные фонды.

Из пояснений к бухгалтерскому балансу Общества следует, что кредиторская задолженность имеет в основном краткосрочный характер. За 2014 год Общество ни разу не нарушило сроки выплаты заработной платы. Политика своевременных расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами выражается в отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.

14.2. Основные производственные показатели деятельности общества (тыс. руб.)

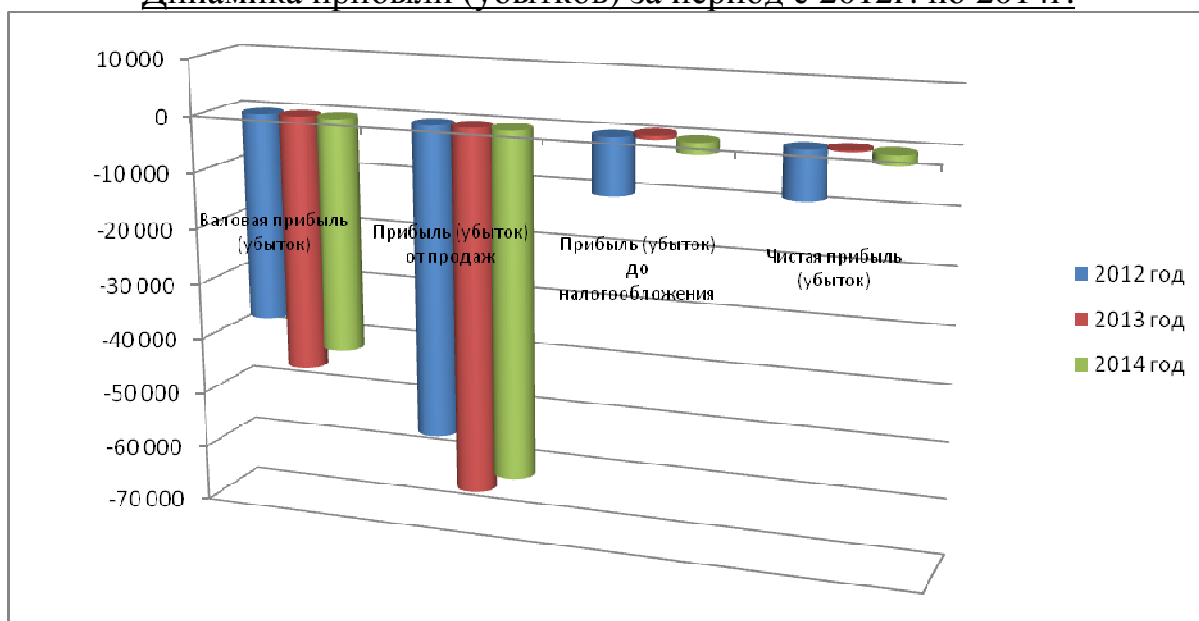
№ п/п	Наименование видов услуг	Объем услуг			Общая сумма (тыс. руб.)		
		2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Аэропортовая деятельность				25707,21	22128,57	24836,99
	Взлёт-посадка, тонн	10337,7	9987,8	9817,46	9099,20	8267,50	9220,00
	Обеспечение авиационной безопасности, тонн	10337,7	9987,8	9817,46	3317,90	3043,90	4392,00
	Сбор за пользование аэровокзалом:						
	Прибывшие пассажиры, чел	7396	7177	9885	539,00	504,50	747,79
	Убывшие пассажиры, чел	8729	7064	9850	617,70	510,70	740,58
	Транзитные пассажиры, чел	220	484	1624	16,10	35,10	135,65
	Наземное обслуживание:						

№ п/п	Наименование видов услуг	Объем услуг			Общая сумма (тыс. руб.)		
		2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
	Обслуживание пассажиров, чел	8729	7064	9850	1138,30	937,50	1358,12
	Обработка прибывающего груза, кг.	33665	32544	30190	167,80	272,00	335,69
	Обработка прибывающей почты, кг.	7258	1917	837	45,40	17,60	11,11
	Обработка убывающего груза, кг.	75112	91117	63725	470,70	769,60	713,25
	Обработка убывающей почты, кг.	589	0	0	3,70	0	0
	Обеспечение авиа ГСМ, кг.	1432,37	1204,44	927,71	1935,60	1627,60	1344,77
	Прочие услуги по обслуживанию ВС				8655,81	6232,57	5838,03
2	Прочая аэропортовая деятельность				1812,79	4280,43	4078,32
	Хранение ГСМ				1094,00	3519,00	3171,55
	Прочие аэропортовые услуги				718,79	761,43	906,77
3	Прочая неаэропортовая деятельность				5193,00	6041,00	4701,69
	Аренда помещения				672,00	1115,00	1192,91
	Передача электроэнергии				1887,00	2322,00	2142,72
	Автоуслуги				2634,00	2604,00	1366,06
	ИТОГО:				32713	32540	33617

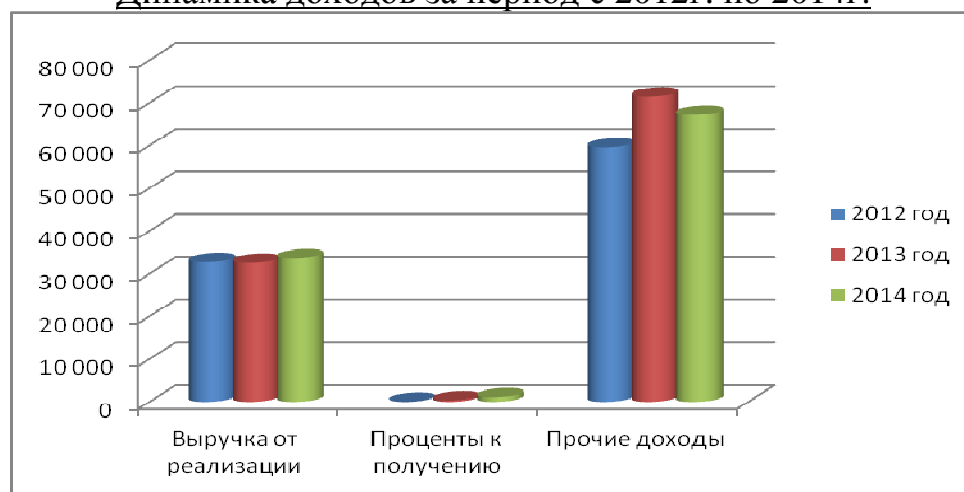
14.3. Основные показатели финансовой деятельности общества (тыс. руб.)

Показатель	Код стр.	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	32 713	32 540	33 617
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	-69 403	-77 768	-74 940
Валовая прибыль (убыток)	2100	-36 690	-45 228	-41 323
Управленческие расходы	2220	-18 374	-19 297	-19 963
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-55 064	-64 525	-61 286
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	2320	8	368	1 058
Проценты к уплате	2330	-1	-	-
Прочие доходы	2340	59 572	71 436	67 179
Прочие расходы	2350	-14 419	-6 600	-8 966
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-9 904	679	-2 015
Текущий налог на прибыль	2410	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 908	-207	292
Прочее	2460	-403	-214	-51
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	-8 399	258	-1 774
СПРАВОЧНО: Совокупный финансовый результат периода	2500	-8 399	258	-1 774

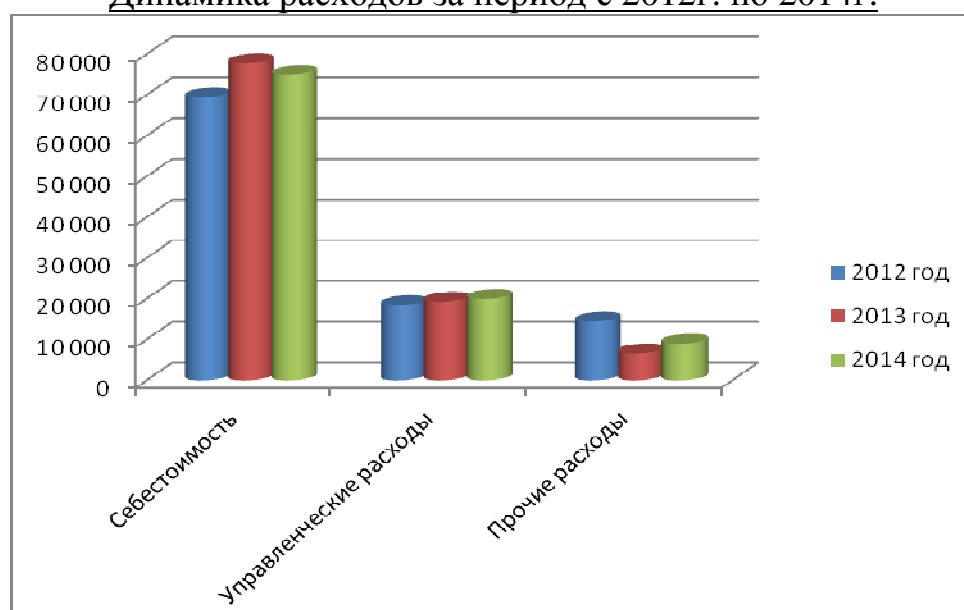
Динамика прибыли (убытков) за период с 2012г. по 2014г.



Динамика доходов за период с 2012г. по 2014г.



Динамика расходов за период с 2012г. по 2014г.



14.4. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

Показатель	Задолженность на 31.12.2013 (тыс. руб.)	Начислено за 2014 год (тыс. руб.)	Уплачено за 2014 год (тыс. руб.)	Задолженность на 31.12.2014 (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	452	6 183	6 300	335
Налог на имущество	232	969	968	233
Налог на землю	4	17	17	4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	47	193	198	42
Транспортный налог	55	220	220	55
Расчеты по социальному страхованию	3	1 425	1 362	66
Расчеты с Пенсионным фондом РФ (страховая часть трудовой пенсии)	707	10 178	9 641	1 244
Расчеты с Пенсионным фондом РФ (накопительная часть трудовой пенсии)	81	-	81	-
Расчеты с ФФОМС	171	2 320	2 218	273
Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС на производстве и ПЗ	4	188	204	-
ИТОГО	1 756	19 885	19 618	2 252

14.5. Информация о выявленных в течение отчетного периода нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В течение отчетного периода ОАО «Аэропорт Урай» были начислены штрафные санкции за нарушение сроков уплаты налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды, в том числе:

- ТОФМС пени за 2013 год – 5 246,94 руб.
- ФФОМС пени за 2013 год – 2 450,84 руб.
- НДС пени – 269,55 руб.
- земельный налог пени – 33,86 руб.
- транспортный налог пени – 438,86 руб.

В отчетном периоде ОАО «Аэропорт Урай» ГУ-УПФР в г.Урае был произведен зачет сумм пеней, излишне истребованных ранее, в т.ч.

- ТОФМС пени за 2013 год – 2 189,66 руб.
- пенсионный фонд РФ пени за 2013 год – 28 782,67 руб.

В общей сложности Обществу зачтено переплатой в счет будущих платежей по налогам 22 532 рубля 28 копеек.

14.6. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Урае Общество было привлечено в 2014 году к ответственности за совершение административных правонарушений с вынесением наказаний в виде административных штрафов:

- В июне 2014 года – за нарушения санитарного законодательства, выявленные при проведении плановой выездной проверки в размере 10 000 рублей.

Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому Федеральному округу Общество было привлечено в 2014 году к ответственности за совершение административных правонарушений с вынесением наказаний в виде административных штрафов:

- В июне 2014г. – за совершение административного правонарушения, выразившееся в неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности в размере 50 000 рублей.

- В июле 2014 года – за совершение административного правонарушения, выразившееся в неисполнении требований по обеспечению авиационной безопасности в размере 4 000 рублей.

- В июле 2014 года – за совершение административного правонарушения, выразившееся в непринятии мер по содержанию ограждений контролируемой территории в размере 10 000 рублей.

В общей сложности, в течение 2014 года, Общество оплатило административные взыскания на общую сумму 74 000-00 рублей. Все штрафные санкции оплачены в срок, предусмотренный постановлениями.

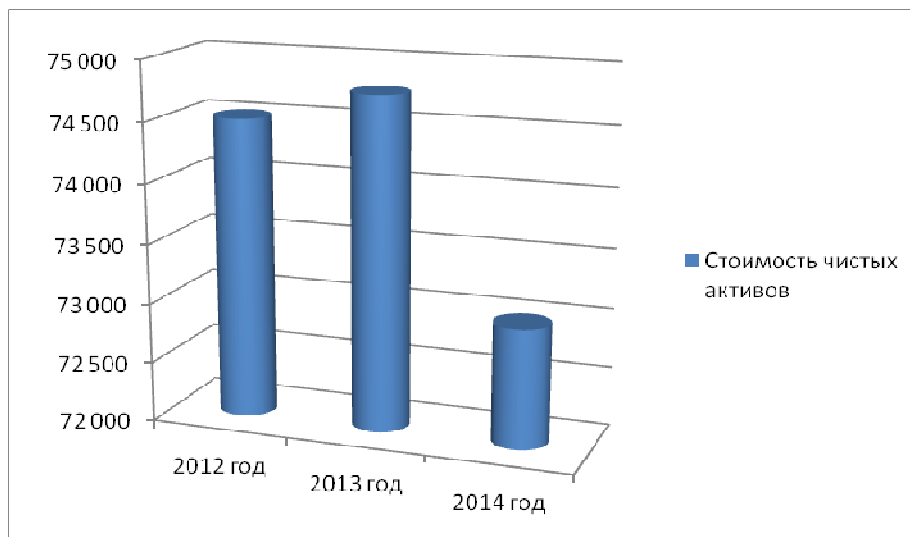
14.7. Сведения о резервном фонде общества (тыс. руб.)

	Показатель	На 31.12.12	На 31.12.13	На 31.12.14
1.	Сформированный резервный фонд	7	7	7
2.	Отчисления, направленные на формирование резервного фонда	-	-	-
3.	Сумма использования резервного фонда	-	-	-

14.8. Сведения о чистых активах общества

14.8.1. Изменение стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних финансовых года.

Изменение стоимости чистых активов за период с 2012г. по 2014г.



№ п/п	Наименование показателей	На 31.12.12	На 31.12.13	На 31.12.14
АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	-	-	-
2.	Основные средства	9 638	49 949	48 053
3.	Отложенные налоговые активы	1 908	1 700	1 993
4.	Запасы	5 553	5 436	5 066
5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
6.	Дебиторская задолженность	3 600	3 901	1 946
7.	Денежные средства	61 414	22 627	25 473
8.	Прочие оборотные активы	983	696	730
	ИТОГО:	83 096	84 309	83 261
9.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
10.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
11.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
12.	Кредиторская задолженность	5 306	6 174	7 469
13.	Оценочные обязательства	3 193	3 358	2 800
14.	Прочие обязательства	89	11	-
	ИТОГО:	8 588	9 543	10 269
15	Стоимость чистых активов акционерного общества	74 508	74 766	72 992
16	Величина уставного капитала	80 136	80 136	80 136
17	Величина резервного фонда	7	7	7
18	Отношение чистых активов к уставному капиталу, раз	0,93	0,93	0,91
19	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, раз	0,93	0,93	0,91

14.8.2. Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала.

№ п/п	Наименование показателей	На 01.01.14	На 31.12.14	Изменение	
				+, -	%
АКТИВЫ					
1.	Нематериальные активы	-	-	-	-
2.	Основные средства	49 949	48 053	-1 896	-4
3.	Отложенные налоговые активы	1 700	1 993	+293	+17
4.	Запасы	5 436	5 066	-370	-7
5.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-	-
6.	Дебиторская задолженность	3 901	1 946	-1 955	-50
7.	Денежные средства	22 627	25 473	+2 846	+13
8.	Прочие оборотные активы	696	730	+34	+5
	ИТОГО:	84 309	83 261	-1 048	-1
9.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-	-
10.	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
11.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-	-
12.	Кредиторская задолженность	6 174	7 469	+1 295	+21
13.	Оценочные обязательства	3 358	2 800	-558	-17
14.	Прочие обязательства	11	-	-11	-100
	ИТОГО:	9 543	10 269	+726	+8
	Стоимость чистых активов акционерного общества	74 766	72 992	-1 774	-2
	Величина уставного капитала	80 136	80 136	-	-

Чистые активы общества на конец финансового года составили 72 992 тыс. руб.

За отчетный период чистые активы снизились на 1 774 тыс. руб. или на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение этого показателя происходило на фоне уменьшения активов, принимаемых в расчет чистых активов, и увеличения обязательств. Снижение активов Общества было вызвано, главным образом уменьшением основных средств путем износа (на 4% или 1 896 тыс. руб.), а также сокращением мобильной части активов – дебиторской задолженности (на 50% или 1955 тыс. руб.). Это отрицательная тенденция, так как не осуществляется ввод в действие новых объектов основных средств и снижается объем реализации услуг. Из данных бухгалтерского баланса Общества следует, что увеличение кредиторской задолженности на 1 295 тыс. руб. имеет краткосрочный характер.

Анализ факторов, вызвавших снижение стоимости чистых активов, позволяет сделать вывод об ухудшении финансовой устойчивости Общества. Поскольку величина чистых активов меньше уставного капитала на 9%, необходимо наращивание активов Общества и увеличение прибыли.

14.8.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала.

- увеличение объемов реализации работ и услуг путем привлечения к сотрудничеству новых авиакомпаний и развития инфраструктуры аэропорта;
- совершенствование тарифной политики Общества;
- улучшение структуры активов;
- увеличение продажи авиаГСМ.

14.9. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2014г. составила – 7 469 тыс. руб., из которой 14 тыс. руб. – долгосрочная просроченная задолженность.

Контрагенты	Задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Просроченная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Долгосрочная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ			
БУ «Урайская клиническая больница»	22		
ЗАО «Сургутинвестнефть»	9		
ОАО «Аэропорт Рожино»	3		
ОАО «Дорожник»	8		
ОАО «Ростелеком» Макрорегионал	24		
ОАО «ТЭК»	23		
ОАО «Тюменьэнерго»	242		
ОАО «Урайтеплоэнергия»	567		
ОАО «Югравиа»	1 386		
ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»	3		
ООО «СПСР Экспресс»	1		
ООО «Западно-Сибирское агентство»	1		
ООО «ИТК «Феникс»	7		
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»	1		
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	84		
ФГУП «Главный центр спецсвязи»	1		
ИТОГО:	2 382	0	
НАЛОГИ			
НДФЛ	335		
Налог на имущество	233		
Земельный налог	4		
Налог на загрязнение окружающей среды	42		
Транспортный налог	55		
Расчеты по социальному страхованию	66		
Расчеты с ПФ РФ (страховая часть трудовой пенсии)	1 244		
Расчеты с ФФОМС	273		
ИТОГО:	2 252	0	0
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
Заработная плата	2 169		
ИТОГО:	2 169	0	0
АВАНСЫ			
ОАО «ЮТэйр- Вертолетные услуги»	385		
ОАО НПК «ПАНХ»	1	1	1

Контрагенты	Задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Просроченная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Долгосрочная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.
ООО «СПСР Экспресс»	13		
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»	19		
ООО «КАС-ЭЙР»	2		
ООО «СИБНЕФТЬТРАНССЕРВИС»	1		
ИТОГО:	421	1	1
ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
Выплаты по алиментам	40		
Оплата почтового сбора	2		
Расчеты по договорам подряда	61		
Расчеты по агентским договорам	18	13	
Целевое финансирование	77		
Обеспечение заявок по торгам	47		
ИТОГО:	245	13	0
ВСЕГО:	7 469	14	1

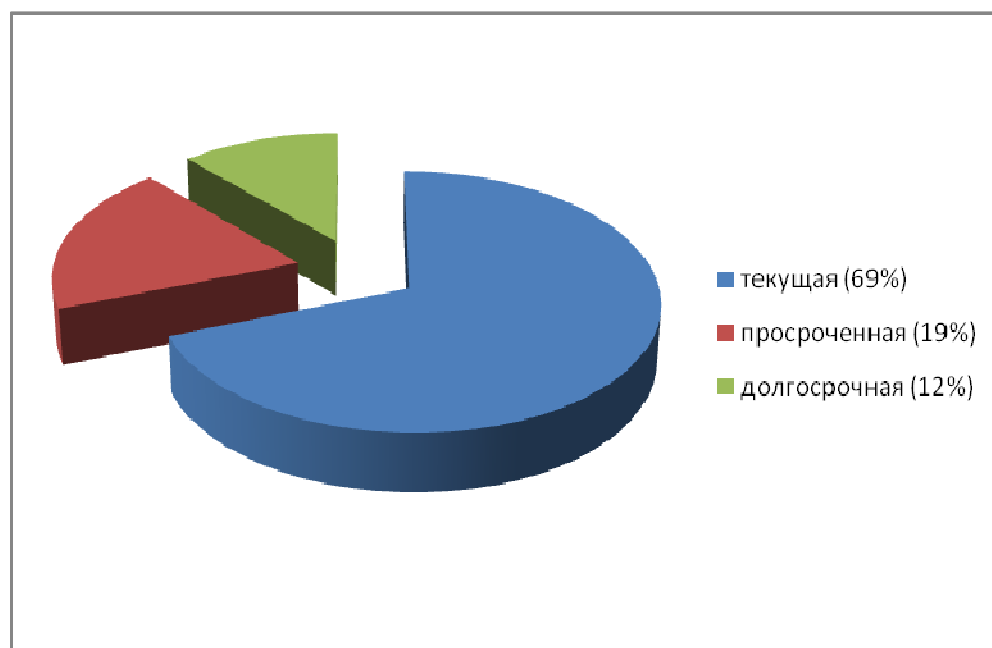
14.10.Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2014г. составляет – 2 564 тыс. руб., за минусом резерва по сомнительным долгам – 1 946 тыс. руб.

Контрагенты	Задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Просроченная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Долгосрочная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Сумма резерва, тыс. руб.
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ				
ЗАО «ИАТВТ»	20			
ЗАО «Компания АЭРОКОМ»	37	37	37	
ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы»	101			
ЗАО «Уралтрансгаз»	5			
ООО «Специальные Машины»	39			
ООО «ЭКСО-ТЭК»	168		168	
ЧУ ФНПР «НИИОТ»	30			
ИТОГО:	400	37	205	0
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ				
АО «Связьтранснефть»	5			
АО «Транснефть-Сибирь»	61			
ЗАО Авиационная Компания «РусЛайн»	146	54		
ЗАО «Строительная компания ВНСС»	7	7		7
ЗАО «Турсунт»	3			
ИП Сапрыгин В. А.	4			
ОАО «АК ЮТэйр»	373			
ОАО «МегаФон»	18			
ОАО «ТЭК»	274			
ОАО «УрайАвиа»	33	32		32
ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»	22			

Контрагенты	Задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Просроченная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Долгосрочная задолженность на 31.12.14, тыс. руб.	Сумма резерва, тыс. руб.
ООО «Авиакомпания «СКОЛ»	323	286		286
ООО «АК «Ямал»	406	114	67	114
ООО «КАС-Логистик»	15	15		15
ООО «ЮТэйр-Экспресс»	207			
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»	2			
ИТОГО:	1 899	507	67	454
НАЛОГИ				
Налог на добавленную стоимость	34			
Налог на добавленную стоимость (налоговый агент)	1			
Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	12			
ИТОГО:	47	0	0	0
ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
Кравченко Вадим Викторович	166	149	149	149
Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югра	7			
ООО «Западно-Сибирское агентство»	30			
ООО «Вавилон»	15	15	13	15
ИТОГО:	218	164	162	164
ВСЕГО:	2 564	708	434	618

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2014г.



14.11.Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2012 год	2013год	2014 год
1	Среднесписочная численность работников (чел)	130	134	138
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	41 672	44 253	47 740
3	Страховые взносы (тыс. руб.)	12 066	13 161	14 014
4	Средняя заработная плата работников (руб.)	26 712	27 521	28 829

14.12.Распределение прибылей и убытков (тыс. руб.)

Статья расходования	Размер средств
Чистая прибыль к распределению всего	-1 774
в т.ч.	
Фонд потребления	0
Фонд генерального директора	0

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества.

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

Исполнительный директор
ОАО «Аэропорт Урай»
(доверенность № 55 от 23.12.2014г.)

Ю.А.Гороховцев

Главный бухгалтер
ОАО «Аэропорт Урай»

И.В.Скоробогатова