

# МАХАЧКАЛА

Международный аэропорт | **mcx**



## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ за 2018 год

*Акционерного общества  
«Международный аэропорт  
«Махачкала»»*

Май, 2019



[www.mcx.aero](http://www.mcx.aero)



## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
Акционерного общества  
«Международный аэропорт «Махачкала»»  
(протокол от 30 апреля 2019 г. № 19/04-02)

## **УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
Акционерного общества  
«Международный аэропорт  
«Махачкала»» от 29 мая 2019 г. № 6/н



Достоверность данных  
годового отчета  
подтверждена заключением Ревизионной  
комиссии Акционерного общества  
«Международный аэропорт «Махачкала»»  
от 19 апреля 2019 г.

## Оглавление

1. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
2. Общие сведения об обществе.....	11
3. Положение общества в отрасли.....	13
4. Приоритетные направления деятельности общества.....	15
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	16
6. Состояние чистых активов общества.....	17
7. Перспективы развития общества.....	18
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	20
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	21
10. 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 порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	23
11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении .....	26
12. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им	




обыкновенных акций общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.....27

**13.** Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, в том числе краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки .....39

**14.** Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. ....41

**15.** Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления) .....42



**Отчёт Совета директоров.** 2018 год для АО «Аэропорт Махачкала» стал годом приумножения качественных и количественных показателей деятельности Общества, позволивших получить аэропорту Махачкала статус «Лучшего регионального аэропорта СКФО».

Так, по результатам 2018 года Международный аэропорт Махачкала снова продемонстрировал устойчивый рост пассажиропотока по воздушным внутренним и международным направлениям.

Предприятие продолжает обновлять устаревший парк транспортных средств и технологического оборудования, необходимого для обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Более активно в 2018 году реализовывалась и социально-экономическая политика Общества, выбрав векторы улучшения социально-трудового статуса работников, а также совершенствования финансовой системы менеджмента аэропорта.





Объёмные показатели	Единица измерения	2017	2018	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение (%)
Пассажиропоток, всего	человек	1 067 684	1 295 353	227 669	21%
Из них: ВВЛ	человек	1 014 841	1 232 122	217 281	21%
МВЛ	человек	52 843	63 231	10 388	20%
Грузопоток, всего	тонн	2 044	1 625	-419	-20%
Самолетовылетов	единиц	9 003	10 847	1 844	20%
MTOW (взлетная масса ВС)	тонн	285 709	343 284	57 575	20%

По итогам 2018 года обслужено 1 295 355 пассажиров, что на 227 671 пассажиров (+21,3%) больше чем в 2017 году.

Миллионный пассажир в 2018 году был обслужен 19.10.2018 г., что на два месяца раньше чем в 2017 году (12.12.2017 г.).

Количество рейсов увеличилось на 20,5%, с 9003 до 10 847 рейсов, а суммарная максимальная взлетная масса обслуженных воздушных судов составила 343 284 тонн, что на 20,2% больше чем в 2017 году.

По итогам 2018 года значительно увеличилось количество реализованного авиационного керосина.

В 2018 году было реализовано 23073 тонны керосина, а в 2017 году 17913, прирост составил 5160 тонн (28,8%).



В 2018 года по сравнению с 2017 годом практически не изменилось соотношение обслуженных рейсов и пассажиров на внутренних и международных линиях.

Доля рейсов ВВЛ в общем количестве обслуженных в 2018 году рейсов составила 93,5%, что на 0,3 единицы больше чем в 2017 году, а доля пассажиров ВВЛ осталась на прежнем уровне.

Более значительные изменения произошли в сравнение количества рейсов и обслуженных пассажиров в 2018 и 2017 годах.

Так, количество рейсов ВВЛ увеличилось на 20,9%, а МВЛ на 14,6%. Количество пассажиров ВВЛ увеличилось на 21,4%, а МВЛ на 20,4%.

Соотношение долей рейсов по видам расписания изменилось не значительно.

Более значительные изменения произошли в сравнение количества рейсов и обслуженных пассажиров в 2018 и 2017 годах.

Рост показателей ВВЛ связан с увеличением пассажиропотока в аэропорты МАУ, это около 45% от общего прироста регулярных рейсов, а также увеличением частоты на имеющихся и вводом новых направлений, что также составляет порядка 45% от общего прироста регулярных рейсов.

Количество рейсов и обслуженных пассажиров в Сургут увеличилось на более чем 90%, рейсов в Краснодар стало более чем в 7 раз больше, а количество пассажиров увеличилось в 10 раз, количество рейсов в Ростов увеличилось почти в 2 раза, а количество пассажиров более чем в 2,5 раза, количество рейсов в Минеральные воды увеличилось на 70%, а пассажиров на 84%.





В 2018 году начато выполнение рейсов в а/п Шереметьево и Казань, при этом в оба направления рейсы осуществляются новыми авиакомпаниями, ПАО «Аэрофлот» и АО «ЮВТ АЭРО», как следствие авиакомпания Аэрофлот открыла постоянное представительство в аэропорту Махачкала, посредством которого пассажиры могут оформить трансфертные перелёты из аэропорта Махачкалы в любую точку мира.

Аэропорт Махачкалы – продолжает оставаться одним из самых безопасных объектов инфраструктуры воздушного транспорта в России.

В результате работы сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта Махачкалы в 2018 году было пресечено значительное число попыток проноса в ВС опасных предметов и веществ, а также выявлено и изъято несколько сотен единиц всех видов оружия и специальных средств, в том числе колюще-режущих предметов.

В аэропорту Махачкалы постоянно проводится работа по обеспечению орнитологической безопасности полетов. В штате аэропорта работают квалифицированные инженеры по орнитологической безопасности. Для предотвращения авиационных событий, обусловленных столкновением ВС с птицами проводятся профилактические мероприятия, на аэродроме установлено специальное технологическое оборудование, проводится откос травостоя, вырубка кустарников, регулярно проводятся выезды спецавтомобиля с использованием биоакустического отпугивания птиц «Bird Gard Pro Plus», сирены.



СГУ «Премьер-Патриот ЗМ» - Элина и светосигнального оборудования, применяются пусковые устройства «Сигнал охотника», привлекается внештатная охотничья группа. Экипажи воздушных судов своевременно информируются об орнитологической ситуации.

Особое внимание в 2018 году было уделено социальной и финансовой политике Общества.

В 2018 году был перезаключен Коллективный договор АО «Аэропорт Махачкала», которым помимо прочего, было учреждено молодёжное профсоюзное движение, активно приступившее к исполнению своих полномочий и организовавшее ряд культурно-оздоровительных мероприятий для коллектива аэропорта.

2018 год стал первым годом для Общества, в котором финансовая система предприятия была поставлена в зависимость от принятого в Обществе бюджета, что позволило более рационально реализовывать денежные





средства организации и эффективнее планировать их распределение на будущие периоды.

17 октября 2018 года АО «Аэропорт Махачкала» был присвоен статус аэропорта совместного базирования Минобороны России, Росгвардии и ФСБ России, что усилило роль и ответственность дагестанского аэропорта в вопросах обеспечения безопасности в северо-кавказском регионе России.

В отчётном году сохранилась и тенденция расширения географии полётов из Аэропорта Махачкала, так помимо вышеназванных новых направлений в 2018 году были достигнуты предварительные договоренности об открытии рейсов в Тбилиси (Грузия) и Анталию (Турция).

Вместе с тем, продолжается развитие Обществом и неавиационной инфраструктуры аэропорта, в частности в сентябре 2018 года получено разрешение на строительство BMW центра Махачкала, запроектировано строительство автозаправочной станции в аэропорту Махачкала.

Вышеперечисленные результаты стали возможны вследствие слаженной и профессиональной работы руководства и коллектива Общества, сочетающееся с разумным мониторингом основных направлений деятельности аэропорта со стороны авиационных и надзорных государственных органов.



Общие сведения об Обществе. Акционерное общество «Международный аэропорт «Махачкала»» создано путем учреждения вновь в соответствии с Договором о создании Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала»» от 10 февраля 2012 года, Решением учредительного собрания об учреждении Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала»» от 10 февраля 2012 года. Государственная регистрация Открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала»» осуществлена Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы 05 марта 2012 года.

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Международный аэропорт «Махачкала»»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Аэропорт Махачкала»
Полное наименование общества на английском языке	Joint Stock Company “Makhachkala International Airport”
Сокращенное наименование общества на английском языке	JSC “Makhachkala Airport”
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1120571000285
Наименование органа, зарегистрировавшего общество	Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы
Дата регистрации	05 марта 2012 года
Код эмитента, присвоенный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	35494-E
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0571000541
Код причины постановки на учет (КПП)	052201001
Основной вид деятельности	52.23.11 – Деятельность аэропортовая



Размер уставного капитала	500 100 000 руб.
Общее количество акций	500 100 шт.
Количество обыкновенных акций	500 100 шт.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции	1000 руб.
Место нахождения Общества	368530, Российская Федерация, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, территория Аэропорт
Почтовый адрес Общества	367016, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, Аэропорт
Адрес для направления корреспонденции	367016, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, Аэропорт
Контактный телефон	+7 (8722) 988866, +7 (8722) 555500
Факс	+7 (8722) 988898
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@mcx.aero">info@mcx.aero</a>
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31194">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31194</a>
Официальный сайт	<a href="http://www.mcx.aero">http://www.mcx.aero</a>
Держатель реестра акционеров Общества	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» ОГРН <u>1027739216757</u> , лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002, адрес места нахождения 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13



**Положение Общества в отрасли.** Основным видом деятельности Акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала»» (далее именуемого также «общество») является деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами.

Указанная деятельность начата 21 июля 2014г., со дня получения Комплексного сертификата на аэропортовую деятельность № ФАВТ А.03248.

Доля Общества на рынке по указанному виду деятельности в Республике Дагестан составляет 100 %.

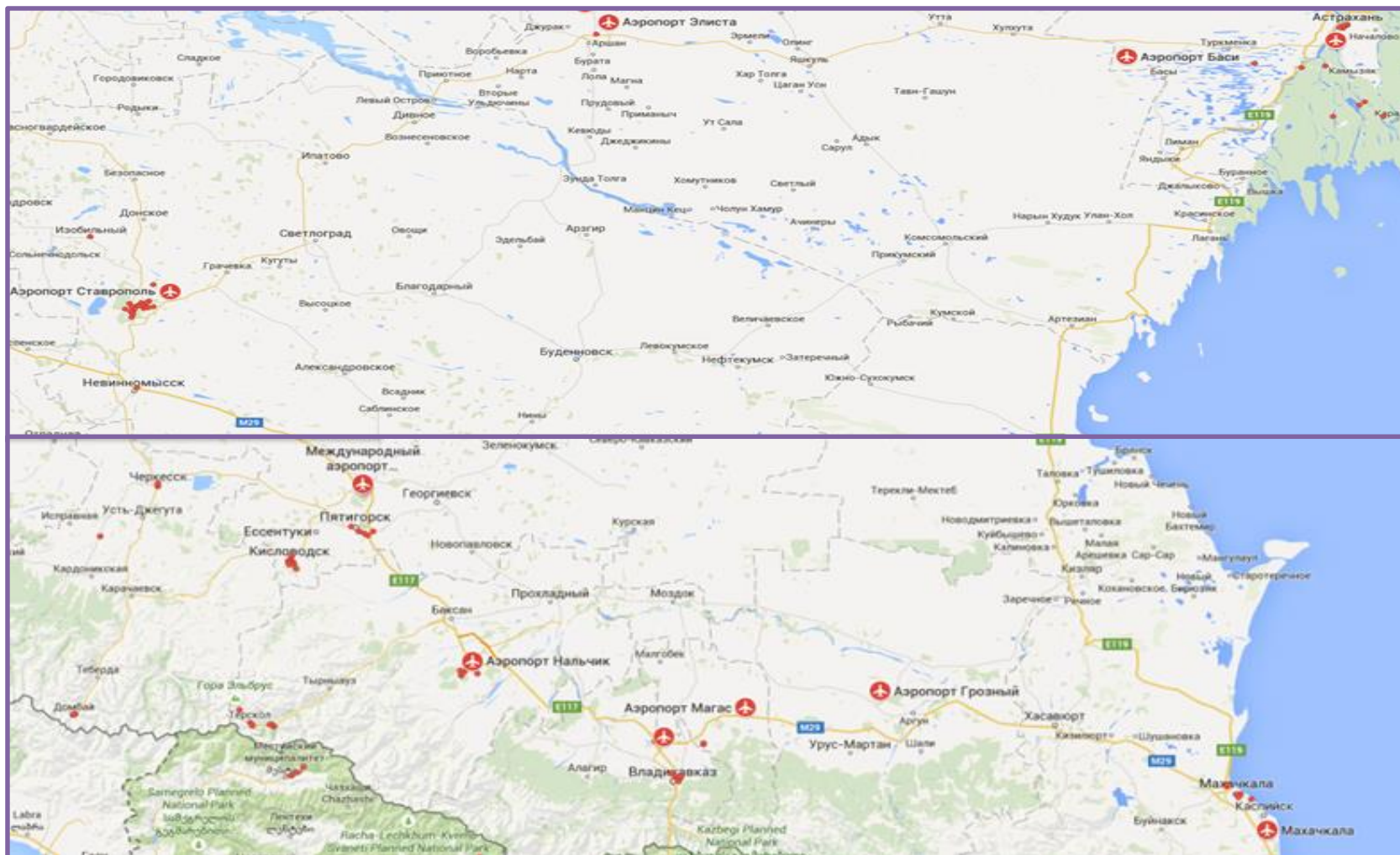
В отчётный период Общество также осуществляло деятельность по реализации авиационного керосина авиакомпаниям, выполняющим рейсы в (через) аэропорт Махачкала, по сдаче в аренду и субаренду нежилых помещений и площадей, а также по сдаче в аренду оборудования.

На рынке по реализации авиационного керосина в Республике Дагестан, помимо общества, осуществляют хозяйственную деятельность ООО ТЗК «Дагавиатоп».

Вместе с тем, доля Общества на рынке по реализации авиационного керосина в Республике Дагестан составляет 100 %.



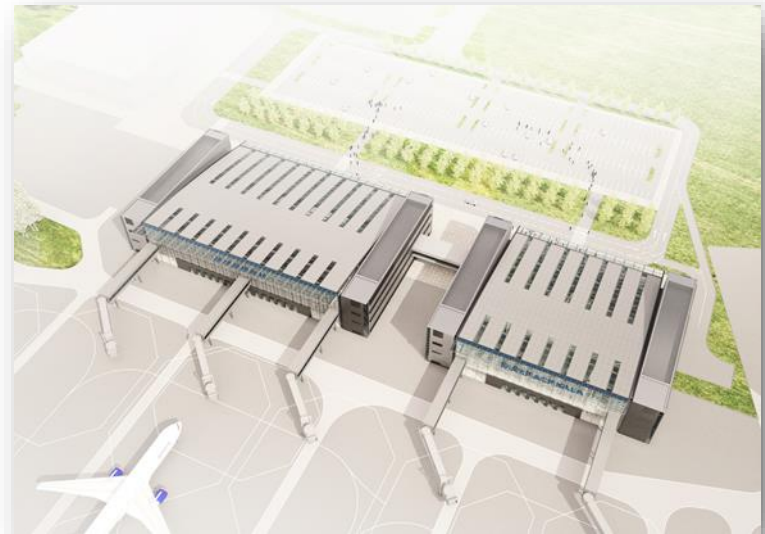
## Ближайшие аэропорты - конкуренты Общества в Российской Федерации по указанным выше видам деятельности



## Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2018 году приоритетными направлениями деятельности общества являлись:

- деятельность по наземному и аэропортовому обслуживанию воздушных судов в аэропорту Махачкала;
- повышение уровня безопасности полетов;
- реализация в аэропорту Махачкала авиационного керосина;
- организация пассажирских и грузовых перевозок в аэропорту г. Махачкала;
- развитие системы транспортной, авиационной и антитеррористической безопасности в аэропорту г. Махачкала;
- развитие и расширение маршрутной сети;
- развитие аэропортовой инфраструктуры, в том числе паркинга, зон отдыха и т.д.;
- улучшение качества VIP обслуживания и обслуживания официальных лиц и делегаций;
- развитие деловой авиации и чартерных перевозок в/из аэропорта г. Махачкала;
- строительство новых пассажирских терминалов;
- повышение доступности для маломобильных пассажиров и инвалидов объектов и услуг в аэропорту Махачкала.







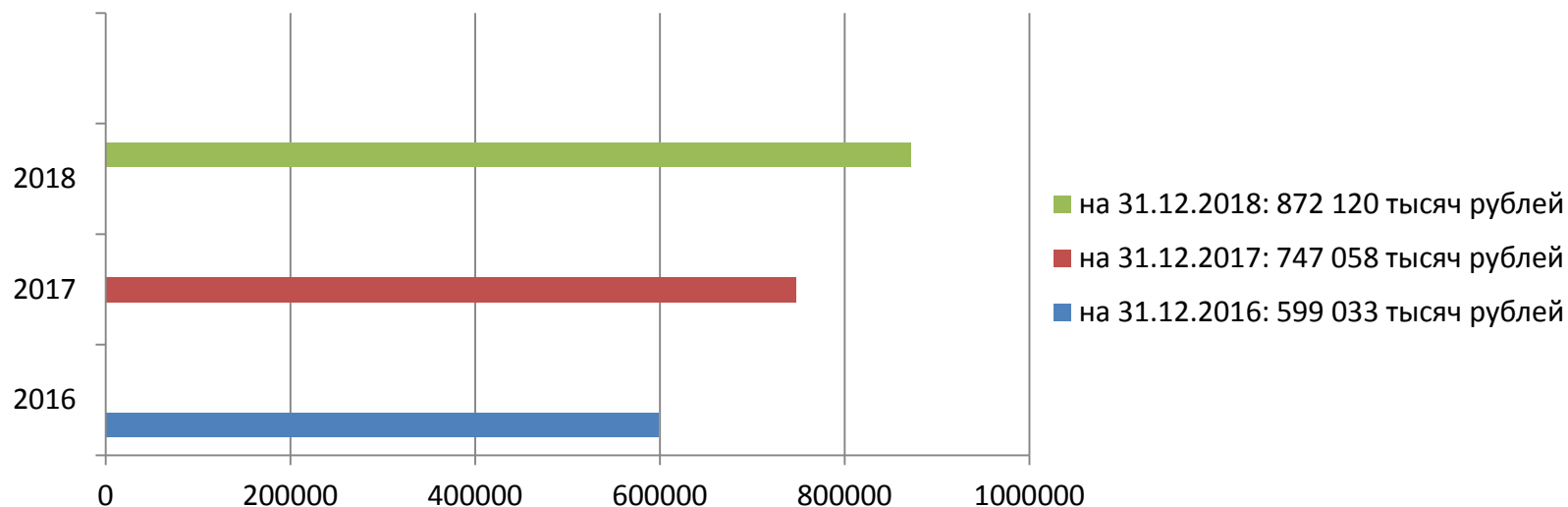
## Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб. (без НДС)
1.	Электроэнергия	кВт/час	3 759 517	6 915 419
2.	Бензин	л	58 410	1 356 637
3.	Дизельное топливо	л	138 355	3 738 794
4.	Керосин	т	2	28 043
5.	Газ	тыс. м <sup>3</sup>	395	2 015 794



## Состояние чистых активов Общества.

Стоимость чистых активов составила:



Руководством Общества предпринято ряд мер, направленных на изменение вектора развития по увеличению маршрутной сети, в частности была введена гибкая система стимулирования авиаперевозчиков. Во многом, благодаря этому в прошлом году значительно увеличилась прибыль предприятия.



### **Перспективы развития Общества.**

Общество было создано в целях осуществления аэропортовой деятельности, о чем свидетельствуют положения устава Общества и заявленный основной вид деятельности. Реализация масштабной программы реконструкции и стратегического развития аэропортового комплекса международного аэропорта Махачкала реализовывалась в течение всего 2018 года.

Перспективная программа нацелена на превращение аэропортового комплекса международного аэропорта Махачкала, в конкурентоспособный авиатранспортный центр

международного значения с максимально комфортной системой обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Программа развития аэропорта предусматривает в среднесрочной перспективе:

- развитие аэродромного комплекса (первый и второй этап реконструкции объектов федеральной собственности), включая удлинение и расширение ВПП, реконструкцию существующих и строительство новых рулежных дорожек, расширение перрона, строительство вертодрома и АСС, стоянки ПОЖ, оснащение комплекса оборудованием, отвечающим стандартам ICAO;
- узловым проектом программы развития аэропортового комплекса является строительство новых пассажирских терминалов для внутренних и международных рейсов;
- увеличение количества обслуживаемых пассажиров до 1 500 000, количества самолетовылетов до 12 000 единиц, суммарной максимальной взлетной массы до 400 000 тонн.



В краткосрочной перспективе Программа предусматривает:


- завершение строительно-монтажных работ по возведению международного терминала аэровокзального комплекса аэропорта г. Махачкала;
- продолжение работ по включению в Федеральную целевую программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» финансирования второго этапа реконструкции аэропорта (РД-З, дополнительные МС, стоянка ПОЖ, АСС, вертодром);
- завершение мероприятий, направленных на включение в Федеральную целевую программу «Государственная граница России (2012-2020 гг.)» либо в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в части финансирования из федерального бюджета реконструкции воздушного пункта пропуска через государственную границу, которая предусматривает оснащение нового пункта пропуска необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем (с учетом планируемого строительства нового терминала международных авиалиний);
- обеспечение в 2019 году финансирования строительства двух линий электропередачи (основная и резервная) от подстанции ПС-330 «Махачкала» до центрального распределительного пункта (ЦРП) аэропорта Махачкала за счет средств Республики Дагестан;
- проведение следующих строительных и иных работ в рамках реализации плана развития авиационной инфраструктуры в 2019 году: возведение, обустройство и ввод в эксплуатацию склада временного хранения, международного терминала аэровокзального комплекса аэропорта Махачкала; BMW центра Махачкала
- расширение зеленых зон, зон отдыха для пассажиров, торговых и деловых зон;
- получение в течение 2019 года разрешений на регулярную эксплуатацию новых типов ВС по запросам авиакомпаний;
- увеличение пассажиропотока до 1 350 тысяч человек в 2019 году.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**



**В отчетном году дивиденды не объявлялись и не выплачивались**

**Отчет о выплате объявленных  
(начисленных) дивидендов по акциям Общества**



## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Внешние риски.**

К внешним рискам, возникающим во внешней среде организации, следует отнести риски, связанные с политическими процессами, изменениями рынка, изменениями законодательства, изменениями в состоянии отрасли и в других сферах.

При осуществлении комплекса работ по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных перевозок на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества могут оказывать негативное влияние следующие факторы риска:

- политические - связаны с нестабильной политической обстановкой в стране и на международной арене (военные действия, экономические санкции и т.п.);
- законодательные - изменение действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов, ухудшающих положение Общества (введение новых налогов, повышение налоговых ставок, введение иных требований, влекущих повышение расходов и др.);
- природные - связаны с возможными стихийными бедствиями (наводнения, пожары, землетрясения и т. п.);
- региональные - обусловлены состоянием отдельных регионов, ухудшением платежеспособности (благосостояния) населения Республики Дагестан. Кроме того, на Северном Кавказе сохраняется опасность террористических и иных актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации;
- отраслевые, в том числе технологические и эксплуатационные - зависят от тенденций развития отрасли, где возможны падения объемов перевозок вследствие роста тарифов на авиаперевозки, инфраструктурных ограничений, монополизации отдельных линий, а также изменения платы за пользование федеральным имуществом, кроме того, это риски связанные с безопасностью полетов, авиационной безопасностью, эксплуатационной надежностью спецтехники и оборудования, квалификации персонала, системы и контроля управления качеством;



- макроэкономические, в том числе риск инфляции и валютный риск - обусловлены развитием экономических процессов в стране и в мире в целом, кроме того на деятельность Общества, как и на другие хозяйствующие Общества, инфляция оказывает значительное влияние. С ростом инфляции будут расти расходы Общества, увеличение расходов Общества повлечет за собой необходимость повышения тарифов и ставок сборов аэропорта, но накладываемые Федеральной службой по тарифам Российской Федерации ограничения на рост тарифов, могут не позволить в полной мере покрыть рост инфляции, а также модернизация и обновление парка спецмашин и оборудования требуют от Общества существенных финансовых вложений, а ряд закупаемых спецмашин и оборудования для технического и коммерческого обслуживания воздушных судов зарубежного производства, при этом рост основных валют – доллар США и евро – может привести к дополнительным затратам Общества, связанным с закупкой необходимой техники.

### **Внутренние риски.**

При осуществлении комплекса работ по аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных перевозок на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества могут оказывать негативное влияние следующие факторы риска:

- производственные - связаны с особенностями организации производственного процесса, зависимостью производственного процесса от авиакомпаний и сторонних организаций, организаций поставок товара;

- коммерческие - обусловлены неправильно проведенными маркетинговыми исследованиями, в результате которых Общество не может реализовать весь объем приобретенного товара и подготовленных к оказанию услуг, недооценкой конкурентов, ошибочной ценовой и тарифной политикой и др.

- техногенные – связаны с тем, что в производственном процессе задействованы опасные производственные объекты, специальная техника, товаром являются горючие вещества.





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

**Сделка № 1: Договор подряда № 34-09/18ЕП от 21.09.18г.**

Стороны:	Заказчик: АО «Аэропорт Махачкала» Поставщик: Фирма «Теплостройпроект-С» ООО
Существенные условия сделки:	Изготовление и поставка металлоконструкций, разработка на основании переданной рабочей документации раздела КМ рабочую документацию марки КМД на изготовление металлоконструкций. Срок выполнения работ 60 дней с момента получения авансового платежа в размере 90% от суммы договора. Цена договора 13 738 294 рублей..
Орган Общества, уполномоченный на принятие решения об одобрении сделки:	Совет директоров



### Сделка № 2: Договор подряда №22-10/18-ОК от 16.10.2018 г.

Стороны:	Заказчик: АО «Аэропорт Махачкала» Подрядчик: ООО «Монолитинвест»
Существенные условия сделки:	Строительство административного здания автозаправочной станции. Начало выполнения работ 25.01.2019г. Срок выполнения работ 30 календарных дней. Цена договора 6 000 000 рублей.
Орган Общества, уполномоченный на принятие решения об одобрении сделки:	Совет директоров



### **Сделка № 3: Договор купли-продажи № 08-12/18 от 07.12.18г.**

Стороны:	Продавец: АО «Аэропорт Махачкала» Покупатель: ООО «АТК»
Существенные условия сделки:	Продажа воздушного судна - вертолет МИ-8Т, RA-22859, серийный номер 98415435. Цена договора 6 308 471,97 рублей.
Орган Общества, уполномоченный на принятие решения об одобрении сделки:	Совет директоров



Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

**Сделка № 1: Договор займа № б/н. от 13.02.18г.**

Стороны:	Займодавец: ООО «Грандеко» Заемщик: АО «Аэропорт Махачкала»
Существенные условия сделки:	Передача в собственность Заемщика денежных средств по ставке 5,7 % годовых. Сумма займа 206 500 000 рублей.
Орган Общества, уполномоченный на принятие решения об одобрении сделки:	Общее собрание акционеров



Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

**Состав совета директоров с 01.01.2018 г. по 22.06.2018 г.**

**1. Абакаров Хизри Магомедович**

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Дата рождения 28.06.1960г. Образование Высшее, Дагестанский Политехнический Институт, Квалификация: инженер, Специальность: Технология машиностроения. Год окончания 1983, Гражданство российское. С 2004-2007 Государственная Дума РФ IV созыва. Помощник депутата Керимова С.А.. С 2007г. – Помощник представителя Республики Дагестан в Совете Федерации РФ. Независимый директор.

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



## 2. Пирмагомедова Мадина Башировна

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

02.05.1984 года рождения. В 2005 году окончила Дагестанский государственный университет с квалификацией филолог.

В 2013 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ с квалификацией юрист.

В ноябре 2006 года была принята ведущим специалистом по обучению в Российскую Государственную страховую компанию и в последующем переведена на должность ведущего специалиста по кадровому делопроизводству.

С февраля 2015 г. по настоящее время занимает должность Начальника отдела по управлению персоналом АО «Аэропорт Махачкала».

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



### 3. Абдурахманов Закаригаджи Магомедович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

05.03.1965 года рождения. В 1983 году окончил Махачкалинский Финансовый техникум - Финансист -гос.страхование, - в 1990 году окончил ДГУ - Правоведение -юрист, - в 2002 году Институт Государства и права РАН г. Москва - защита диссертации- кандидат юридических наук. С 31.07.1990 г. года работал в Махачкалинском Линейном управлении МВД России на транспорте - Линейном отделе полиции в аэропорту Махачкала - Следователем, О/у БЭП, Нач. КМ и с 2003 г. до 30.05.2013 г. - Начальником полиции, уволился по собственному желанию, в звании Полковника.

С 01.06.2013 г. по настоящее время Директор Департамента безопасности стадиона Анжи Арена (ООО "ТехСпортСервис") Независимый директор.

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались





#### 4. Загидов Арип Магомедович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Дата рождения 24.03.1986 года. Образование высшее. Окончил в 2008 году Дагестанский государственный университет с квалификацией лингвист. Независимый директор.
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались

#### 5. Муслимов Абумуслим Рафикович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Дата рождения 19.05.1986 года. Образование высшее. Окончил в 2008 году Дагестанский государственный университет с квалификацией филолог. Независимый директор.
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались



## Состав совета директоров с 22.06.2018 г. по 12.10.2018 г.

### 1. Абакаров Хизри Магомедович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Дата рождения 28.06.1960г. Образование Высшее, Дагестанский Политехнический Институт, Квалификация: инженер, Специальность: Технология машиностроения. Год окончания 1983, Гражданство российское. С 2004-2007 Государственная Дума РФ IV созыва. Помощник депутата Керимова Сулеймана Абусаидовича. С 2007г. – Помощник представителя Республики Дагестан в Совете Федерации РФ. Независимый директор.

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



## 2. Абдурахманов Закаригаджи Магомедович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

05.03.1965 года рождения. В 1983 году окончил Махачкалинский Финансовый техникум - Финансист -гос.страхование, - в 1990 году окончил ДГУ - Правоведение -юрист, - в 2002 году Институт Государства и права РАН г. Москва - защита диссертации- кандидат юридических наук. С 31.07.1990 г. года работал в Махачкалинском Линейном управлении МВД России на транспорте - Линейном отделе полиции в аэропорту Махачкала - Следователем, О/у БЭП, Нач. КМ и с 2003 г. до 30.05.2013 г. - Начальником полиции, уволился по собственному желанию, в звании Полковника.

С 01.06.2013 г. по настоящее время Директор Департамента безопасности стадиона Анжи Арена (ООО "ТехСпортСервис") Независимый директор.

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались

### 3. Ахмедова Аида Багаудиновна

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Дата рождения 03.04.1985 года. Образование высшее. Окончила в 2007 году Дагестанский государственный университет, отделение мировой экономики и отделение бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Стаж работы по специальности более 10 лет. Независимый директор.
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались

### 4. Алахкулиев Сергей Сефибекович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Дата рождения 06..08.1956 года. Образование высшее. Окончил в 1996 году Международный институт бизнеса и права, специальность экономист. Стаж работы по специальности более 10 лет. Независимый директор.
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались



## 5. Пирмагомедова Мадина Башировна

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

02.05.1984 года рождения. В 2005 году окончила Дагестанский государственный университет с квалификацией филолог.

В 2013 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ с квалификацией юрист.

В ноябре 2006 года была принята ведущим специалистом по обучению в Российскую Государственную страховую компанию и в последующем переведена на должность ведущего специалиста по кадровому делопроизводству.

С февраля 2015 г. по настоящее время занимает должность Начальника отдела по управлению персоналом АО «Аэропорт Махачкала».

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



## Состав совета директоров с 12.10.2018 г. по 31.12.2018 г.

### 1. Абакарова Асият Хизриевна

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Дата рождения 05.10.1988 г. Образование Высшее, Московский государственный университет, экономический факультет. Специальность: менеджер. Год окончания 2009. С 2010-2011 проходила стажировку/КПК Master of Organizational Leadership, Woodbury University, California. Гражданство российское. Независимый директор.

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались

## 2. Абдурахманов Закаригаджи Магомедович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

05.03.1965 года рождения. В 1983 году окончил Махачкалинский Финансовый техникум - Финансист -гос.страхование, - в 1990 году окончил ДГУ - Правоведение -юрист, - в 2002 году Институт Государства и права РАН г. Москва - защита диссертации- кандидат юридических наук. С 31.07.1990 г. года работал в Махачкалинском Линейном управлении МВД России на транспорте - Линейном отделе полиции в аэропорту Махачкала - Следователем, О/у БЭП, Нач. КМ и с 2003 г. до 30.05.2013 г. - Начальником полиции, уволился по собственному желанию, в звании Полковника.

С 01.06.2013 г. по настоящее время Директор Департамента безопасности стадиона Анжи Арена (ООО "ТехСпортСервис") Независимый директор.

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались





### 3. Ахмедова Аида Багаудиновна

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Дата рождения 03.04.1985 года. Образование высшее. Окончила в 2007 году Дагестанский государственный университет, отделение мировой экономики и отделение бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Стаж работы по специальности более 10 лет. Независимый директор.
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались

### 4. Алахкулиев Сергей Сефибекович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Дата рождения 06..08.1956 года. Образование высшее. Окончил в 1996 году Международный институт бизнеса и права, специальность экономист. Стаж работы по специальности более 10 лет. Независимый директор.
Доля участия в уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались



## 5. Пирмагомедова Мадина Башировна

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

02.05.1984 года рождения. В 2005 году окончила Дагестанский государственный университет с квалификацией филолог.

В 2013 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ с квалификацией юрист.

В ноябре 2006 года была принята ведущим специалистом по обучению в Российскую Государственную страховую компанию и в последующем переведена на должность ведущего специалиста по кадровому делопроизводству.

С февраля 2015 г. по настоящее время занимает должность Начальника отдела по управлению персоналом АО «Аэропорт Махачкала».

Доля участия в уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, в том числе краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

**Лицо, занимавшее должность (осуществлявшее функции) единоличного исполнительного органа с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

**Пирмагомедов Арсен Алифендиевич**

**Должность:**

**Генеральный директор**

**Сведения о генеральном директоре, в том числе его краткие биографические данные:**

Родился 14 ноября 1976 г. в г. Махачкала.

Уроженец с. Орта-Стал, Сулейман-Стальского района Республики Дагестан.

В 1993 г. по окончании махачкалинской СШ № 42 поступил в Дагестанский государственный университет, на юридический факультет, обучение в котором завершил в 1998 г. с отличием. В том же году поступил в аспирантуру Даггосуниверситета.

С 1999 года начал преподавательскую деятельность на юридическом факультете Дагестанского государственного университета. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С 2008 г. по 2014 годы занимал должность декана Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).



В 2013 г. назначен Председателем комиссии по формированию правовой среды, развитию законодательства, обеспечению законности и правопорядка Общественной палаты РД.

В январе 2013 г. присвоено звание Заслуженный юрист РД.

05.09.2014 г. назначен Генеральным директором ООО «Касппроектстрой».

В июле 2015 г. назначен заместителем Генерального директора АО «Международный аэропорт Махачкала» по правовой работе и персоналу.

14 сентября 2015 г. назначен Генеральным директором АО «Международный аэропорт «Махачкала».

В 2015 году прошел повышение квалификации в ИПК ИГТУ ГА по дополнительной профессиональной программе Первоначальная специальная подготовка руководителей и специалистов воздушного транспорта, занимающих должности, связанные с обеспечением безопасности полетов, по направлению «Организация работы на ВТ (ГА)».

В 2015 - 2017 г.г. прошёл профессиональную переподготовку в ИПК Московского Государственного Технического университета Гражданской авиации по направлению «Управление и коммерческая эксплуатация на воздушном транспорте».

Доля участия в уставном капитале:	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	Не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:	Не совершались



Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору общества в 2018 году выплачивалось в размере и на условиях, предусмотренных трудовым договором.

Согласно пункту 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2018 году общим собранием акционером принималось решение о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов в размере 100 000 тысяч рублей.



**Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются:**

В связи с одобрением Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления Общество заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе принципам и об их соблюдении Обществом.

Совет директоров Общества также признает соответствие (частичное или полное) большинству положений Кодекса. Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:

- неприменимость ряда положений Кодекса для Общества (например, отсутствие привилегированных акций);
- недостаточная конкретизация Кодексом некоторых требований (например, рассмотрение вопроса о внедрении рекомендации, связанной с «описанием индивидуальных обязанностей директоров и председателя совета директоров» возможно после конкретизации рекомендаций к данному описанию);
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых для акционеров будет иметь ярко выраженный отрицательный эффект.

Совет директоров уделяет особое внимание приведению нормативных документов и практик корпоративного управления Общества в соответствие с положениями Кодекса.



## **Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:**

Общество использует модель корпоративного управления (далее – Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к соответствующим эмитентам ценных бумаг.

Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации.

Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьёзных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.



**Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась согласно Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета.

**Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:**

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 даны в нижеприведенных в таблицах в одноименном столбце.





**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: Общество планирует устранить основную часть расхождений в течение 2019 г. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых в срок до 30 декабря 2019г.:**

- Устав Общества в новой редакции;
- Положение о Совете директоров в новой редакции;
- Положение о вознаграждении Совета директоров;
- Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества;
- Положение о Корпоративном секретаре.



№ п/п	Принципы корпоративного управления и критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
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.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:		



1	2	3	4
1.1.1.	<p>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);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Частично соблюдается	Соблюдается не в полном объёме, в соответствии со ст. 52 Закона об акционерных обществах сообщение о проведении общего собрания акционеров делается не позднее чем за 21 день.



1	2	3	4
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению 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	Соблюдается	Соблюдается в рамках права акционера на получение информации о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности, предусмотренного п. 8.1.6. Устава Общества
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	Соблюдается	Равные возможности участия всех акционеров закреплены в Положении о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	Закреплены в Положении о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров



1	2	3	4
1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению 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		
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 соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Соблюдается	Закреплены в Положении о распределении (использовании) прибыли
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Частично соблюдается	Закреплены частично во внутренних документах Общества



1	2	3	4
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1.	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		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдается	Закреплены в Положении о Совете директоров



1	2	3	4
2.2.	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		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Соблюдается	
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	Соблюдается	



1	2	3	4
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	Закреплены в Положении о Совете директоров





1	2	3	4
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	Соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Соблюдается	Осуществляется Советом директоров
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	Закреплены в Положении о Совете директоров



1	2	3	4
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	Не соблюдается	Вопрос создания находится на стадии рассмотрения, но не принят из-за отсутствия соответствующих объёмов деятельности комитета
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	Не соблюдается	Вопрос создания находится на стадии рассмотрения, но не принят из-за отсутствия соответствующих объёмов деятельности комитета
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	Не соблюдается	Вопрос создания находится на стадии рассмотрения, но не принят из-за отсутствия соответствующих объёмов деятельности комитета
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
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 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)	Частично соблюдается	Соблюдается в части при утверждении отчёта Совета директоров в составе Годового отчёта Общества
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	В соответствии с Уставом Общества



1	2	3	4
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
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	Не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре находится на стадии разработки и планируется к утверждению в 2019-2020 г.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Частично соблюдается	Соблюдается не в полном объёме в соответствии с Положением о Совете директоров Общества
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не предусмотрены	



1	2	3	4
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
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 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	Соблюдается	В соответствии с внутренними документами Общества (Положение о порядке компенсации расходов членов Совета директоров Общества, Положение о распределении (использовании) прибыли и других)
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	В соответствии с внутренними документами Общества



1	2		
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	Соблюдается	Вознаграждение Совету директоров не выплачивается
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	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не предусмотрены	
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	Частично соблюдается	Соблюдаются частично в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда персонала. Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа находится на стадии разработки и предполагается к принятию в 2019 – 2020 г.г.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	Соблюдаются частично в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда персонала



1	2	3	4
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
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	Частично соблюдается	Соблюдается частично посредством формирования службы внутреннего контроля, Положения о ней, утверждения Антикоррупционной политики.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	Сформирована служба внутреннего контроля
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	Утверждена Приказом Генерального директора от 01 ноября 2016 года № 184
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	В соответствии с внутренними документами Общества (Положение о службе внутреннего контроля, Антикоррупционная политика)



1	2	3	4
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)	Не соблюдается	В связи с осуществлением соответствующих функций самостоятельно Советом директоров
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не предусмотрены	





1	2	3	4
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</li><li>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 сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</li></ul>	Частично соблюдается	Соблюдается частично в соответствии с Положением об информационной безопасности Общества и иными внутренними документами Общества



1	2	3	4
6.1.2.	Реализация информационной политики обществом осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	Соблюдается в соответствии с Положением об информационной безопасности Общества и иными внутренними документами Общества
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	Соблюдается в соответствии с Положением об информационной безопасности Общества и иными внутренними документами Общества
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	Соблюдаются в соответствии с Положением об информационной безопасности Общества и иными внутренними документами Общества



1	2	3	4
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	Соблюдается	В капитале Общества отсутствуют доли принадлежащие иностранным инвесторам
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	Соблюдается	Подконтрольных Обществу юридических лиц не имеется
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 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	Соблюдается	В соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Общества
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	Не соблюдается	



1	2	3	4
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	Соблюдается посредством предоставляемой информации в рамках Годового отчёта Общества
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	Соблюдается в рамках раскрытия информации об аффилированных лицах и годовой бухгалтерской отчётности
6.2.7.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	Соблюдаются в соответствии с Положением об информационной безопасности Общества и иными внутренними документами Общества



1	2	3	4
6.2.8.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>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, 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); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров</p>	Частично соблюдается	Соблюдается не в полном объеме, не раскрываются сведения о количестве заседаний Совета директоров, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров.



1	2	3	4
	<p>(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 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</p>		



1	2	3	4
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	В соответствии с внутренними документами Общества
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	В соответствии с внутренними документами Общества



1	2	3	4
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>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;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с 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>	Частично соблюдается	Соблюдается в части установления Уставом Общества компетенции Совета директоров Общества, по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрению сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятию решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ; одобрению всех сделок стоимостью более 1 млн. рублей.





1	2	3	4
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	В соответствии с внутренними документами Общества



1	2	3	4
7.2.	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		
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 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>	Частично соблюдается	Соблюдается частично в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, Уставом и требованиями законодательства



1	2	3	4
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Соблюдаются	В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, Уставом и требованиями законодательства

**Генеральный директор**

**А.А. Пирмагомедов**

# МАХАЧКАЛА

Международный аэропорт | **МСХ**

***Легкого взлета и  
мягкой посадки!***

*Контакты:*

Тел. +7 (8722) 98-88-66;  
Факс +7 (8722) 98-88-98;  
[info@mcx.aero](mailto:info@mcx.aero)



Май 2019

[www.mcx.aero](http://www.mcx.aero)