



ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год



г. Нижневартовск
2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|---|---------|
| 1. | Общие сведения об обществе | 2 стр. |
| 1.1. | Общая информация об обществе | 2 стр. |
| 1.2. | Основные виды деятельности | 3 стр. |
| 1.3. | Исполнительные и контрольные органы | 3 стр. |
| 2. | Положение общества в отрасли | 4 стр. |
| 3. | Приоритетные направления деятельности ОАО «Нижевартовскавиа» | 6 стр. |
| 4. | Отчет Совета директоров о результатах работы за 2013 год | 7 стр. |
| 5. | Информация об объемах в 2013 году видов энергетических ресурсов | 11 стр. |
| 6. | Перспективы развития ОАО «Нижевартовскавиа» | 11 стр. |
| 7. | Отчет о выплате дивидендов | 13 стр. |
| 8. | Факторы риска, связанные с деятельностью предприятия | 14 стр. |
| 9. | Сведения о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 16 стр. |
| 10. | Состав Совета директоров акционерного общества | 16 стр. |
| 11. | Сведения о генеральном директоре | 18 стр. |
| 12. | Размер вознаграждения генерального директора | 19 стр. |
| 13. | Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения | 19 стр. |
| | Приложение 1. Бухгалтерский баланс с приложениями за 2013 год | |
| | Приложение 2. Аудиторское заключение по финансовой отчетности ОАО «Нижевартовскавиа» за 2013 год. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация об обществе

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование ОАО | Открытое акционерное общество «Нижевартовскавиа» |
| Организационно – правовая форма | Открытое акционерное общество |
| Форма собственности | Государственная и частная |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Серия 86 № 001134201 от 25.11.2004г. Государственный номер 1048600526270 |
| Юридический адрес | 628613, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, ул. Авиаторов, д. 2 |
| Почтовый адрес | 628613, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, ул. Авиаторов, д. 2 |
| Контактный телефон | (3466) 49-20-02 |
| Факс | (3466) 49-20-77, 24-43-71 |
| Адрес электронной почты | office @ nvavia.ru |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Нижевартовскавиа» 628613, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д. 2 |
| Количество обыкновенных акций | 14 268 683 |
| Номинальная стоимость акции | 10 руб. |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «САВИТУР-Аудит» 620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 50-112 |

Нижневартовское авиапредприятие создано в 1965 году на базе неклассифицированного аэропорта со звеном самолетов АН-2 и вертолетов МИ-4.

За свою 48-летнюю историю Нижневартовское авиапредприятие претерпело несколько реорганизаций: Нижневартовская объединенная авиаэскадрилья, Нижневартовский объединенный авиаотряд, ГУАП «Нижневартовское авиапредприятие», ФГУП «Нижневартовское авиапредприятие», ОАО «Нижневартовскавиа».

Устав Общества утвержден Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры № 3123 от 18.11.2010г.

Уставный капитал ОАО «Нижневартовскавиа» на 31.12.2013г. составляет 142 686 830 рублей, общее количество акций – 14 268 683 шт. Все акции являются обыкновенными. Выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 16.06.2005г., государственный регистрационный номер 1-01-32478-D.

До 25 февраля 2009 года 100% акций ОАО «Нижневартовскавиа» принадлежало Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2009г. №215 и распоряжением Правительства Российской Федерации №306-р от 10.03.2009г. акции ОАО «Нижневартовскавиа» были переданы из федеральной собственности в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По состоянию на 31.12.2013г. единственным акционером ОАО «Нижневартовскавиа» является Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.

Юридический адрес Общества: 628613, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2.

ОАО «Нижневартовскавиа» не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ в других территориальных образованиях РФ и за ее пределами.

ОАО «Нижневартовскавиа» имеет в своем составе аэропорт, способный принимать все типы воздушных судов по I категории ИКАО с обоих направлений, вертолетное подразделение, выполняющее пассажирские и грузовые перевозки, агентство воздушных сообщений, гостиницу - профилакторий, цех бортового питания, учебно-тренировочный центр (УТЦ), медико-санитарную часть с врачебно – летной экспертной комиссией (ВЛЭК).

21.04.2005г. аэропорту Нижневартовск присвоен статус «Международный аэропорт».

1.2. Основные виды деятельности

Финансово – хозяйственная деятельность ОАО «Нижневартовскавиа» осуществлялась в соответствии с Уставом и на основании имеющихся разрешительных лицензий и сертификатов соответствия.

Основными видами деятельности из 34-х, предусмотренных Уставом, являются выполнение авиационных работ в России и за рубежом на вертолетах МИ-8, МИ-8АМТ и аэропортовое обслуживание воздушных судов и авиапассажиров.

Доходы от этих видов деятельности составляют 90% в объеме доходов от основной деятельности ОАО «Нижневартовскавиа».

Прочие виды деятельности:

- продажа авиа и железнодорожных перевозок;
- гостиничные услуги;
- обеспечение бортовым питанием;
- услуги связи;
- образовательные услуги;
- метеорологические услуги;
- медицинские услуги;
- автотранспортные услуги;
- другие виды услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для осуществления своей деятельности ОАО «Нижневартовскавиа» располагает необходимым комплексом основных фондов и средств, которые находятся на балансе предприятия или используются на условиях аренды.

1.3. Исполнительные и контрольные органы

Полномочия общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскавиа» осуществляет единственный акционер – субъект Российской Федерации Ханты – Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения единственного акционера Общества принимаются единолично и оформляются письменно. В 2013 году было принято и оформлено надлежащим образом 2 решения единственного акционера ОАО «Нижневартовскавиа».

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Российский авиатранспортный рынок продолжает демонстрировать впечатляющую динамику. На сегодняшний день авиация остается одной из немногих быстро растущих отраслей российской экономики.

Как и в прошлом году, драйвером роста стали международные перевозки – их вклад в увеличение пассажиропотока российских авиакомпаний составил 71 %. Рост операционных показателей российских авиакомпаний сопровождается увеличением коэффициента занятости кресел. Так, в 2013 году процент занятости пассажирских кресел был на отметке 79,5%.

С учетом относительно низких прогнозных темпов ВВП России риск замедления рынка авиаперевозок возрастает. Ввиду этого в ближайшее время вопросы повышения эффективности станут ключевыми для авиаперевозчиков.

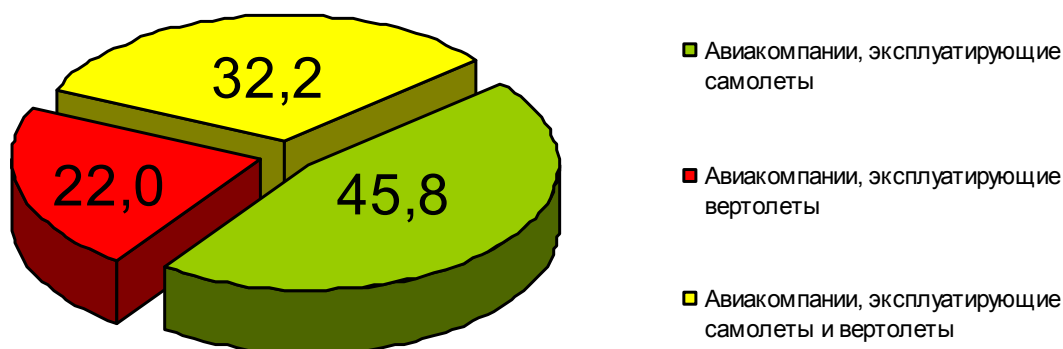
По данным Росавиации, в 2013 году российскими авиакомпаниями было перевезено более 84,56 млн. пассажиров, что на 14,2 % больше, чем за 2012 год. Объем перевезенных грузов и почты составил более 1 млн. тонн, грузооборот 5 млрд. тонно-километров.

Продолжилась тенденция сокращения числа авиакомпаний. С 2000 года их число сократилось с 296 до 118.

из них:

- 54 авиакомпании эксплуатируют самолеты;
- 38 авиакомпаний эксплуатируют самолеты и вертолеты;
- 26 авиакомпаний эксплуатирует вертолеты.

Эксплуатанты воздушного транспорта
(кол-во авиакомпаний)



ОАО «Нижневартовскавиа» является авиационным предприятием, имеющем в своем составе аэропорт и вертолетное подразделение. Вертолетное подразделение предоставляет широкий спектр авиатранспортных услуг, включая пассажирские и грузовые перевозки.

Аэропорт Нижневартовск в системе гражданской авиации занимает *31 место* по обслуживанию пассажиров и *20 место* по отгруженному/разгруженному грузу и почты на внутренних и международных ВЛ из имеющихся в реестре гражданской авиации 200 аэропортов.

В Ханты – Мансийском автономном округе – Югре *аэропорт Нижневартовск* является *вторым аэропортом* после аэропорта Сургут по объемам пассажирских перевозок и лидирует по объемам перевозок грузов и почты. В 2005 году аэропорт Нижневартовск получил статус международного аэропорта.

ОАО «Нижневартовскавиа» эксплуатирует *14 вертолетов МИ-8*, *7 вертолетов МИ-8АМТ*. На собственном вертолетном парке авиапредприятие выполняет полеты для

«Заказчиков» по перевозке грузов и рабочих бригад; по выполнению срочных санитарных заданий; выполняет пассажирские рейсы по местному расписанию в национальные поселки Нижневартовского района на вертолете Ми-8. Кроме того, в 2013 году -2 вертолета МИ-8АМТ ОАО «Нижневартовскавиа» работали в республике Судан, 2 вертолета МИ-8АМТ работали в республике Конго, 1 вертолет МИ-8АМТ работал в Исламской Республике Афганистан, 1 вертолет в Сомали и с июня 2013 г. – 1 вертолет в Ираке.



В 2013 году ОАО «Нижневартовскавиа» продолжало наращивать статус эффективной компании. Положительные финансовые показатели были достигнуты благодаря взвешенной политике по расширению маршрутной сети, увеличению частоты полетов, открытию новых регионов для вертолетного бизнеса, что позволило увеличить объем пассажиров и налет на вертолетах.

Объемы аэропортовой деятельности ОАО «Нижневартовскавиа» в 2013 году выросли в следующем размере:

- обслуженных пассажиров транспортной авиации в аэропорту Нижневартовск на 8,8%;
- грузов – на 1,1%;
- почты – на 7,5%.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

Основными приоритетами ОАО «Нижневартовскавиа» являются:

- обеспечение и выполнение комплекса мероприятий по наземному обеспечению полетов воздушных судов и повышению его уровня;
- наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей предприятий и населения в перевозках пассажиров, грузов и предоставлении других авиауслуг;

- повышение качества обслуживания пассажиров до уровня международных стандартов;
- обеспечение высокой экономической эффективности деятельности авиатранспортной отрасли;
- развитие и модернизация авиационной инфраструктуры.
- подготовка высококвалифицированных кадров;
- укрепление позиций авиакомпаний на зарубежных рынках вертолетов ОАО «Нижневартовскавиа».

Задачи, поставленные перед обществом на 2013 год, успешно выполнены.

В 2013 году удалось обеспечить прибыльную работу, выполнить обязательства перед бюджетом, персоналом и контрагентами.

Задача на 2014 год – сохранить достигнутый уровень и приумножить.

В 2014 году планируется провести мероприятия для повышения уровня сервиса для авиапассажиров и перевозчиков:

- Реконструкция пластинчатого транспортера в накопителе багажа в Терминале №1;
- Установка телескопического транспортера в багажный накопитель;
- Приобретение многофункционального метеорологического комплекса ММК «МИТРА»;

В 2014 году также планируются мероприятия по увеличению эффективности наземного обслуживания полетов воздушных судов:

- Приобретение источника электроснабжения на МС вертолетов «АХА-2200», МП «Север»;
- Приобретение передвижного аэродромного электроагрегата АПА-100;
- Приобретение мачт освещения;
- Установка трех осветительных мачт на удлинение перрона.

Одним из приоритетов для ОАО «Нижневартовскавиа» является обеспечение безопасных условий пребывания в аэропорту пассажиров и перевозчиков, обеспечение безопасности полетов собственного вертолетного парка.

В 2013 году для этих целей сделано следующее:

- Получены сертификаты соответствия:
 - ✓ аэропортовая деятельность в аэропорту Нижневартовск (№ФАВТ А.02658, срок действия 16.01.2013 – 16.01.2016);
 - ✓ техническое обслуживание авиационной техники в аэропорту Нижневартовск (№2021130414, срок действия – до 28.11.2015);
 - ✓ оперативное техническое обслуживание авиационной техники в Республике Ирак, г. Багдад (№2021130270, срок действия – до 30.07.2015);
 - ✓ оперативное техническое обслуживание авиационной техники в Федеративной Республике Сомали, г. Могадишо, аэропорт (№2021130271, срок действия – до 30.07.2015);
 - ✓ техническое обслуживание авиационной техники в Исламской Республике Афганистан, г. Кабул, аэропорт (№2021130411, срок действия – до 28.11.2015);

- ✓ медицинское освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации и медицинское обеспечение полетов (№289, срок действия 18.11.2013 – 18.11.2016);
- Для поддержания летной годности приобретено и установлено следующее оборудование для службы КТОиР: диагностический комплекс анализа масел в авиадвигателях; навигационное пилотажное оборудование, система полетной информации РС-02-А.

В 2014 году запланированы мероприятия:

- реконструкция системы загазованности, контроля уровня топлива в РВС, автоматическая блокировка насосов на расходном и прирельсовом складах;
- реконструкция инженерных систем.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД

Основные производственные показатели

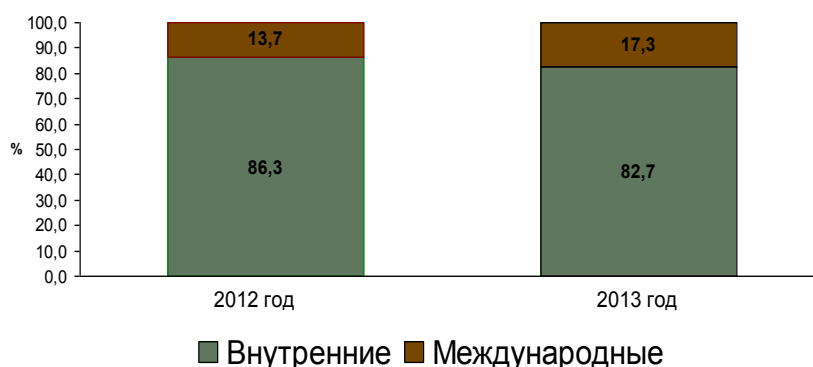
В 2013 году ОАО «Нижневартовскавиа» стабильно демонстрирует наращивание производственных показателей по авиаперевозкам и объемам перевозимых грузов.

По итогам 2013 года аэропортом Нижневартовск было обслужено 4 821 самолето – вылетов, 645 639 пассажиров, обработано 6 528,8 тонн почты и грузов.

По сравнению с 2012 годом произошло увеличение:

- пассажиров - на 8,8% , - почты и грузов - на 1,3%.

Структура пассажиропотока

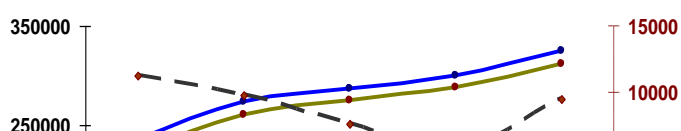


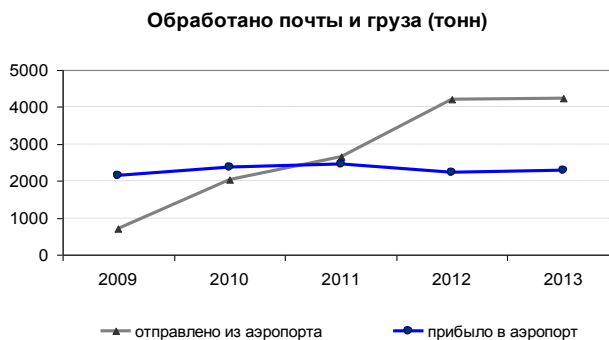
Услугами аэропорта Нижневартовск в 2013 году воспользовалось 75 авиакомпаний, в том числе на регулярной основе – 14 авиакомпаний. Из 4 821 вылетов 72,7 % выполнено по расписанию. Международных авиарейсов выполнено 397, перевезено пассажиров на международных рейсах 111 507 человека, что на 37,4% выше уровня 2012 года.

Динамика пассажиропотока и грузопотока через аэропорт Нижневартовск (отправки + прибытие + транзит)

| Показатели | Ед.изм. | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | 2013г. |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Обслужено пассажиров | чел. | 543 240 | 569 840 | 593 592 | 645 639 |
| Обработано почты и грузов | тонн | 4 399,7 | 5 111,2 | 6 443,3 | 6 528,8 |

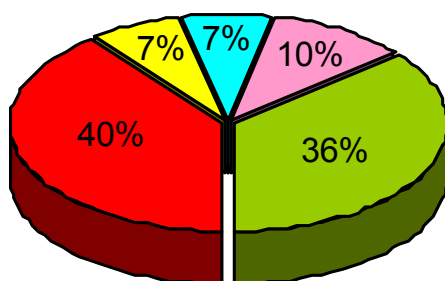
Количество обслуженных пассажиров (человек)





В 2013 году 255 070 пассажиров перевезены на самолете Boeing (40,0% от всего объема перевезенных пассажиров), 233 536 пассажиров – на самолете Airbus (36,0%), 46498 пассажиров - на самолете ATR-72 (7%), 43 197 пассажиров – на самолете CRJ-200 - (7%), на остальные типы (ТУ-134, АН-24, ЯК – 42, ЯК -40, МИ-8, ТУ-154 и т.д.) приходится 10%, или 67 338 перевезенных пассажиров.

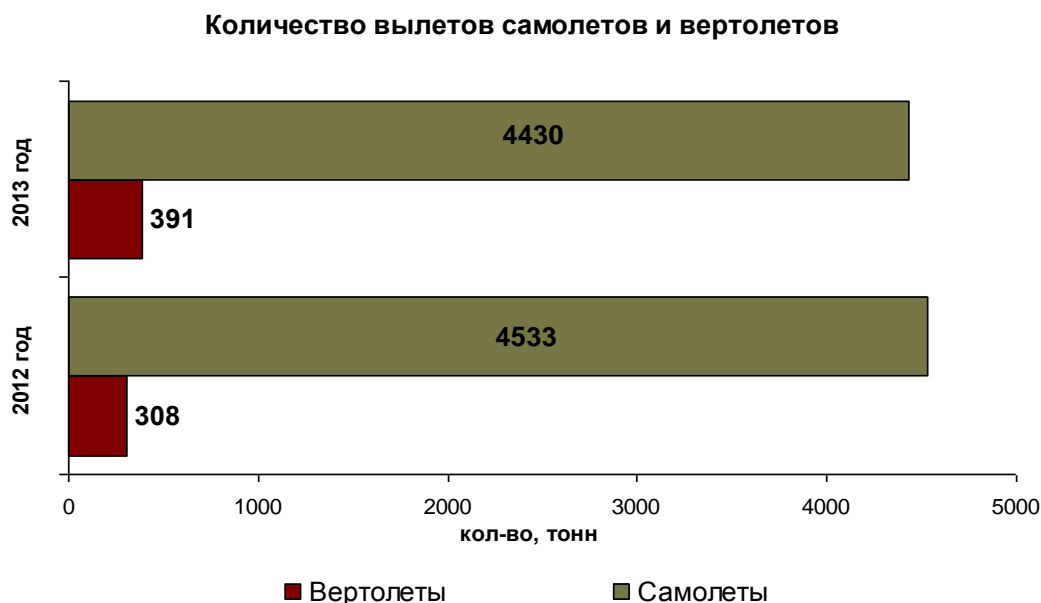
Распределение пассажиров по типам ВС (%)



■ Airbus ■ Boeing ■ CRJ-200 ■ ATR-72 ■ Прочие

В 2013 году из аэропорта Нижневартовск выполнено 4821 самолетовылетов, что на 0.4% ниже уровня 2012 года.

Из общего количества самолетовылетов - 4430 вылетов было произведено самолетами и 391 вылет – вертолетами.



Более современные иностранные типы ВС (Airbus A319, Boeing 737, ATR-42/72, CRJ-200) вводятся авиакомпаниями взамен вырабатывающих свой ресурс отечественных самолетов (Ту-154, Ту-134, Ан-24).

Распределение пассажиров по авиакомпаниям

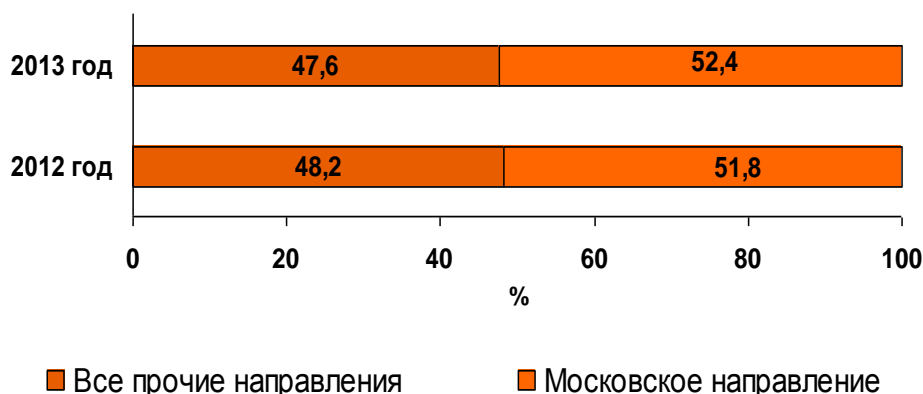
В аэропорту города Нижневартовск ведущими авиакомпаниями остаются:

- «ЮТэйр» (25,5% пассажиров и 31,9 % самолетовылетов);
- «Аэрофлот – Российские авиалинии» (24,8% пассажиров);
- «Глобус» (9% пассажиров).

На эти три авиакомпании приходится 59,3 % перевезенных пассажиров по аэропорту Нижневартовск.

В последние годы наиболее популярным направлением полетов для пассажиров является «московское» направление. Увеличение доли столичного направления отмечено и в 2013 году.

Доля Московского направления в структуре пассажиропотока



Сложившаяся ситуация связана с используемой ведущими авиакомпаниями России системой доступных стыковочных рейсов через аэропорты Московского авиационного узла.

Наряду с московским направлением, среди пассажиров пользуются спросом следующие направления полетов:

| Рейтинг | Направление | Обслужено пассажиров, чел | Доля в общем пассажиропотоке. % |
|---------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Новосибирск | 34039 | 5,4 |
| 2 | Уфа | 31538 | 5,0 |
| 3 | Анталья | 26141 | 4,1 |
| 4 | Краснодар | 16620 | 2,6 |
| 5 | Тюмень | 15586 | 2,4 |
| 6 | Ханты-Мансийск | 13100 | 2,0 |
| 7 | Худжант | 12218 | 1,9 |
| 8 | Ижевск | 11095 | 1,7 |
| 9 | Пхукет | 10541 | 1,6 |
| 10 | Томск | 10049 | 1,6 |

Маршрутная сеть местных воздушных линий в аэропорту Нижневартовск является наиболее стабильной и включает следующие рейсы:

*Нижневартовск – Корлики,
Нижневартовск – Ларьяк,
Нижневартовск – Чехломей,
Нижневартовск – Сосновый Бор.*

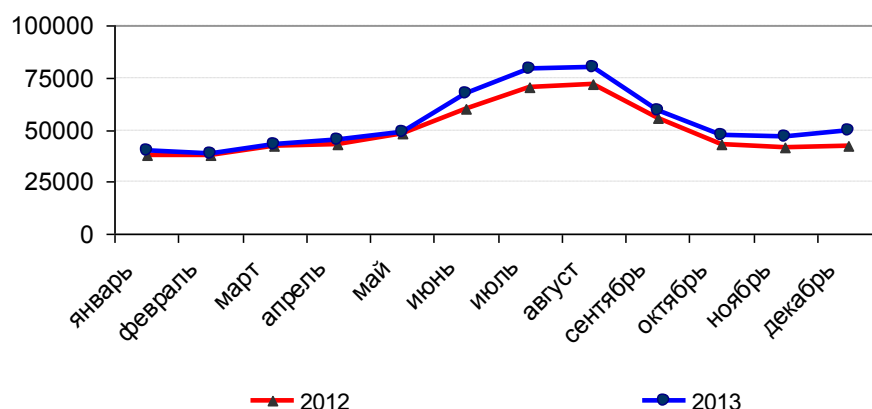
В последние годы интенсивное развитие получила сеть международных перевозок аэропорта Нижневартовск:

Баку, Бангкок, Гомель, Камрань, Киев.

Кроме того, из-за увеличения спроса, на наиболее популярных туристических маршрутах введены дополнительные рейсы в Анталию (Турция), Ташкент, Худжанд, Пхукет.

Авиаперевозки имеют ярко выраженную подверженность сезонному фактору. На периоды отпусков приходится пик активности, в то время как весной и осенью наблюдается ее традиционное снижение.

Сезонность пассажиропотока, чел.



**Показатели
работы
вертолетного
парка, час**

| № | Показатели | 2013 год |
|----|--------------------------------|----------|
| 1. | Производственный налет МИ-8 | 5 375 |
| | - транспортный налет | 794 |
| | - авиаработы в России | 4 581 |
| 2. | Производственный налет МИ-8АМТ | 3 344 |
| | - в России | 160 |
| | - за рубежом | 3 184 |

В 2013 году производственный налет Ми-8 составил 5375 часов, в т.ч. объем авиационных работ в России на вертолетах МИ-8 составил 4581 час, что составляет 85,2% от общего производственного налета вертолетов Ми-8. Производственный налет МИ-8АМТ в 2013 году составил 3344 часа, в т.ч. за рубежом 3184 или 95,2% от общего производственного налета вертолетов Ми-8АМТ.

В настоящее время основной объем вертолетных работ на российском рынке выполняется на основании договоров с нефте- и газодобывающими компаниями, что определяет относительную стабильность данного вида деятельности.

За 2013 год 58,6% налета часов на вертолетах МИ-8 и 54,4% на вертолетах МИ-8 АМТ выполнено по заявкам ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз».

Всего в 2013 году был заключен 21 договор на выполнение авиационных работ с Российскими предприятиями и организациями, что составляет 77,8% от общего количества заказчиков.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2013 ГОД

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | тыс. руб. без НДС |
|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | Сумма |
| Бензин | тонна | 120,0 | 3 969,0 |
| Керосин | тонна | 4451,1 | 101 715,8 |
| Топливо дизельное | тонна | 344 | 11 487,1 |
| Тепловая энергия | Гкал | 11 752,3 | 12 071,1 |
| Электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 6 549,3 | 15 842,3 |
| ИТОГО: | | | 145 085,3 |

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Нижневартовскавиа» является многоплановым предприятием, имеющим в своем составе аэропорт, вертолетное подразделение, гостиницу, агентство по продаже авиаперевозок, цех бортового питания, врачебную летную экспертную комиссию, учебно-тренировочный центр.

Основными стратегическими целями общества являются:

- ✓ Укрепление стабильности, обеспечение устойчивости, прибыльной работы предприятия;
- ✓ Создание условий для оказания качественных авиационных услуг;
- ✓ Обеспечение безопасности полетов;
- ✓ Расширение спектра услуг;
- ✓ Расширение географии авиаработ вертолетного парка.

Для обеспечения производственной деятельности ОАО «Нижневартовскавиа» использует собственные основные фонды и основные фонды (ИВПП, перрон, вертодром, линии электропередач, трубопроводы и т.п.) по договору аренды с Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.

Предприятие укомплектовано квалифицированным персоналом, но в связи с массовым уходом летного и инженерно-технического персонала имеет место недоукомплектованность данных специалистов.

Стратегические направления развития:

1. Поддерживать основные фонды, принадлежащие ОАО в удовлетворительном рабочем состоянии, для чего проводить реконструкцию и капитальный ремонт согласно ежегодно утверждаемого «Плана реконструкции и ремонта зданий и сооружений ОАО «Нижневартовскавиа».

2. Продолжать реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) и монтаж свето-сигнального оборудования в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015г.г.)», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001г. №848, с изменениями согласно Постановления Правительства РФ от 12 октября 2010г. №828 и целевой программой ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015г.
3. Укомплектовать до штатной численности летный и инженерно-технический персонал за счет приема молодых специалистов из числа выпускников летных и технических колледжей, для чего предусмотрены дополнительные меры стимулирующего характера.
4. Продолжить выполнение субсидируемых пассажирских рейсов с целью обеспечения доступности воздушного транспорта для населения округа.

Основными видами услуг являются услуги по выполнению авиаработ на собственном парке воздушных судов и аэропортовые услуги. На эти виды деятельности приходится 90% получаемых Обществом доходов в годовом исчислении. Большое значение для успешной работы имеет дальнейшее увеличение объемов работ, выполняемых на собственном вертолетном парке, и увеличение объемов услуг по аэропортовой деятельности.

Для выполнения этой задачи необходимо:

1. Ежегодно увеличивать присутствие вертолетов ОАО «Нижевартовскавиа» на зарубежных рынках, в том числе путем участия в тендерах, проводимых Миссией ООН;
2. После 2015 года приобрести пять вертолетов типа Ми-8 АМТ для выполнения авиаработ за рубежом;
3. Обеспечить организацию базирования транспортной авиакомпания, способной выполнять рейсы по направлениям, где имеется неудовлетворенный спрос;
4. Обеспечить реконструкцию взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования по II категории ИКАО с целью увеличения привлекательности аэропорта Нижневартовск для иностранных и российских авиакомпаний в промежуточной посадке при выполнении международных рейсов и грузовых перевозок;
5. Ежегодно обеспечивать замену морально и физически устаревшего спецавтотранспорта и наземного оборудования.

В обществе ежегодно пересматривается организационная структура и штатное расписание в зависимости от плановых объемов работ. В настоящее время организационная структура и штатное расписание позволяет обеспечить выполнение технологических процессов с высоким качеством, поэтому предлагается оставить действующую организационную структуру на среднесрочную перспективу.

Важным направлением развития аэродромной инфраструктуры является *создание инфраструктуры для авиации, обеспечивающей выполнение авиационных работ в интересах отраслей экономики и решения муниципальных задач* таких, как лесоохрана, медицинская помощь, аэрофотосъемка, экологический мониторинг, патрулирование ЛЭП, нефте- и газопроводов, других опасных промышленных объектов, автомагистралей, железнодорожных и водных путей, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, охрана правопорядка, обеспечение задач административного управления и др.

Для достижения целей обществу в 2014 году предстоит выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить выполнение бюджета общества:
для чего необходимо:
 - ✓ выполнить производственные показатели;
 - ✓ выполнить программу финансирования капитальных вложений (инвестиционный бюджет) в объеме 53,2 млн. руб.;
 - ✓ выполнить План реконструкции и ремонта зданий и сооружений в объеме 26,6 млн. рублей;
 - ✓ выполнить Программу поддержания летной готовности вертолетного парка в объеме 128,3 млн. рублей;
 - ✓ обеспечить высокое качество предоставляемых услуг всеми структурными подразделениями общества при увеличении объема услуг;
 - ✓ обеспечить безопасность полетов собственного вертолетного парка и безопасные условия пребывания в аэропорту пассажиров и перевозчиков;
 - ✓ продолжить авиаработы на Миссию ООН в государствах Судан, Конго, Афганистан, Сомали, Ирак и принять участие во всех конкурсах на выполнение авиаработ, проводимых различными организациями.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решением годового общего собрания акционеров (распоряжение № 06-13-Р-1297 от 24 июня 2013г.) по итогам работы за 2012 год было утверждено распределение чистой прибыли ОАО «Нижевартовскавиа» на 2013 год, в том числе:

- на фонд накопления 13 369 тыс. руб.
- на фонд потребления 43 410 тыс. руб.
- дивиденды за 2012 год не выплачивать.

8. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

На деятельность Общества оказывают влияние экономические процессы происходящие в мире, стране, регионе и отрасли.

• Мировая экономика

В 2013 году предусмотрен рост объемов на собственном вертолетном парке за счет увеличения авиаработ на Миссию ООН. Учитывая долю доходов по этим контрактам (около 32% в доходах Общества) в значительной степени финансовые результаты работы Общества будут зависеть от процессов, происходящих в мировом сообществе.

• Отраслевые риски

Отрасль авиаперевозок в связи со значительной долей расходов на авиатопливо в себестоимости, характеризуется высокой чувствительностью к колебанию цен на авиакеросин, цены на который, в свою очередь, определяются динамикой цен на нефть и нефтепродукты. Спрос на услуги отрасли характеризуется достаточно высокой эластичностью и высокой чувствительностью к изменениям условий внешней среды. Негативные факторы внешней среды могут привести к падению спроса на авиаперевозки и, соответственно, снижению пассажиропотока всей отрасли.

Главным риском для российских авиакомпаний является повышение отпускных цен на авиационное топливо. Переход на прямые закупки топлива у поставщиков позволяет повысить топливную эффективность и максимально снизить влияние риска повышения цены на авиатопливо.

-сезонность

Сезонный характер отрасли связан с наличием зависимости количества потенциальных пассажиров от времени года, наиболее высокими сезоном является летний период отпусков, есть также небольшое повышение в период праздников.

Основными действиями, предпринимаемыми для снижения риска сезонности являются:

- своевременное реагирование на изменение спроса путем изменения предлагаемых провозных емкостей, переход на другие рынки;
- усиление позиций на рынке путем расширения маршрутной сети, увеличения числа партнеров, повышения репутации и качества предоставляемых услуг;
- максимальная адаптация маршрутной сети к сезонным настроениям рынка;
- работа с надежными партнерами и агентами.

• **Макроэкономические риски**

Деятельность предприятия подвержена следующим макроэкономическим рискам:

- замедление экономического роста;
- инфляция;
- изменение системы налогообложения.

Замедление темпов экономического роста или экономический спад могут привести к снижению потребительской активности со стороны корпоративных клиентов и населения.

В целом же потенциал рынка по-прежнему остается достаточно высоким, поскольку объем перевозок все еще не достиг уровня перевозок 90-х годов, а количество перевезенных пассажиров в разы (в 4-6 раз) отстает от среднеевропейских удельных показателей.

• **Финансовые риски**

Нижевартовскавиа, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:

- риск изменения процентных ставок;
- валютные риски;
- инфляционные риски.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, авиапредприятие предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

- Риск изменения процентных ставок

Причиной возникновения риска изменения процентных ставок является наличие в источниках финансирования кредитов и займов, процентные ставки по которым пересматриваются в соответствии с ситуацией на финансовом рынке. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме заемных средств по состоянию на 01.01.2014г. составляет 51%. Низкая доля краткосрочных кредитов в портфеле, отсутствие необходимости регулярного рефинансирования кредитов резко снижает зависимость предприятия от текущих колебаний процентных ставок.

- Валютные риски

Валютный риск Нижевартовскавиа, в первую очередь, связан с соотношением валют оплаты/поступлений и движения денежных средств по банковским счетам, а также с соотношением тарифов продажи и объемом продаж за рубежом и объемом обязательств, выраженных в валюте. Воздействие валютных рисков на деятельность предприятия оценены, как минимальные.

- *Инфляционные риски*

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое состояние компании. Рост инфляции может привести к увеличению затрат авиакомпании за счет увеличения цен на сырье и материалы и, как следствие, снижению финансового результата. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции ниже критических для отрасли и компании значений. Цены на авиаперевозки устанавливаются рыночным механизмом, и авиакомпания оперативно регулирует тарифы в соответствии с текущей покупательной способностью национальной валюты.

• **Правовые риски**

- *изменением валютного регулирования:*

Предприятие, осуществляя расчеты с зарубежными контрагентами, попадает под действие валютного законодательства. Однако доля доходов и расходов предприятия в валюте позволяет оценить риски изменения валютного законодательства как незначительные.

- *изменением налогового законодательства:*

изменение налогового законодательства всегда подразумевает наличие определенных финансовых рисков, поскольку несоблюдение такого законодательства влечет за собой наложение различных штрафов и иных мер ответственности.

Российское законодательство подвержено значительным изменениям во времени. Приведение в соответствие нормативно-правовых актов разных уровней зачастую не успевает за изменением федеральных законов. В связи с этим возникает риск правовых коллизий и пробелов. Перечисленные недостатки отражаются на всех хозяйствующих субъектах. ОАО «Нижевартовскавиа» располагает высококвалифицированным персоналом, способным надлежащим образом осуществлять защиту интересов предприятия и использовать преимущества вновь принятых законов и подзаконных актов.

- *социальные риски:*

воздействие социальных рисков на деятельность предприятия минимально, так как Нижевартовскавиа проводит активную социальную политику; выполняются условия трудовых и коллективных договоров, заключенных между администрацией и персоналом.

9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, требующих одобрения Совета директоров, общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» в 2013 году не было.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31.12.2013Г.

Полномочия членов Совета директоров Общества с 29.06.2012г. до 24.06.2013г., решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Депимущества Югры от 24.06.2013 № 13-Р-1297) исполняют Беляев Андрей Павлович, Дудниченко Василий Сергеевич, Захарова Анна Олеговна, Братищева Марина Викторовна, Поддубский Евгений Вячеславович, Тихонов Василий Владимирович, Пысенков Владимир Григорьевич.

С 24.06.2013 года, после утверждения годового отчета Общества за 2012г., решением общего собрания акционеров был избран совет директоров Общества в следующем составе: Беляев Андрей Павлович, Соловьева Ольга Ростиславовна, Захарова

Анна Олеговна, Зарубин Анатолий Олегович, Тихонов Василий Владимирович, Бакунин Сергей Николаевич.

Сведения о членах совета директоров:

Беляев Андрей Павлович

- ✓ должность: первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры;
- ✓ дата рождения: 05.12.1963 года;
- ✓ образование: высшее, Тюменский индустриальный институт;
- ✓ адрес: ул. Мира, 18, г. Ханты-Мансийск, ХМАО– Югра;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Соловьева Ольга Ростиславовна

- ✓ должность: заместитель директора – начальник управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры;
- ✓ дата рождения: 09.01.1974г.;
- ✓ образование: высшее;
- ✓ адрес: ул. Мира, 18, г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Захарова Анна Олеговна

- ✓ должность: советник директора Департамента финансов ХМАО – Югры;
- ✓ дата рождения: 17.10.1966 г.;
- ✓ образование: высшее, Тюменский сельскохозяйственный институт, Тюменский государственный университет;
- ✓ адрес: ул. Мира, 5, г. Ханты-Мансийск, ХМАО– Югра;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Зарубин Анатолий Олегович

- ✓ должность: консультант отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры;
- ✓ дата рождения: 24.09.1984г.
- ✓ образование: высшее;
- ✓ адрес: ул. Мира, 5, г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Тихонов Василий Владимирович

- ✓ должность: директор Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска;
- ✓ дата рождения: 17.04.1961г.;
- ✓ образование: высшее;
- ✓ адрес: ул. Таежная, 24, г. Нижневартовск, ХМАО – Югра;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Бакунин Сергей Николаевич

- ✓ должность: генеральный директор ОАО «Нижневартовскавиа»;

- ✓ дата рождения: 29.07.1946г.;
- ✓ образование: высшее, Санкт-Петербургская академия ГА;
- ✓ адрес: Авиаторов,2, г.Нижневартовск, ХМАО– Югра;
- ✓ доля участия в уставном капитале – 0;
- ✓ доля обыкновенных акций общества – 0.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В соответствии с Распоряжением Совета директоров от 18.01.2013 года №13-Р-63 генеральным директором ОАО «Нижневартовскавиа» избран Бакунин Сергей Николаевич сроком на три года с 26.01.2013 по 30.12.2015г.

В 2013 году Советом директоров было проведено 7 заседаний:
 - 07 марта 2013г.; 15 марта 2013г.; 31 мая 2013г.; 10 июля 2013г.; 28 августа 2013г.; 02 декабря 2013 г.; 26 декабря 2013 г.

Ревизионная комиссия:

Состав ревизионной комиссии на 31 декабря 2013г. (утвержден распоряжением Депимущества Югры от 24.06.2013 № 13-Р-1297):

| | |
|-------------------------------------|---|
| Бадрызлов Андрей Михайлович | Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры |
| Торсанов Станислав Сабырович | Главный специалист –эксперт отдела экономического анализа и контрольно -ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры |
| Киселева Наталья Евгеньевна | Консультант отдела экономики на транспорте управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры |

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Полномочия генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества осуществляет Бакунин Сергей Николаевич на основании Трудового договора от 26 января 2013 года.

Бакунин Сергей Николаевич родился 29.07.1946 года в городе Губаха, Пермская область. Окончил в 1965 году Кизеловский горный техникум, в 1984 году Высшую школу профдвижения ВЦСПС имени Шверника, в 2001 году Санкт-Петербургскую Академию гражданской авиации.

Государственные и ведомственные награды:

- Нагрудный знак «Отличник Аэрофлота» в 1995 г.;
- Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» в 2004 г.;
- Почетная грамота Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в 2005 г.;
- Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2006 г.;
- Диплом лауреата Тюменской областной премии имени В.И. Муравленко в 2009г.

Прошел программу подготовки авиационного персонала, обеспечивающего безопасность полетов, ФГО ВПО Санкт-Петербургский государственный университет ГА, 2010г. Аттестован по безопасности полетов в комиссии Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта ФАВТ 25.04.2012г. Имеет 2 форму

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (допуск № 2196/1 от 22.10.2008г.)

Доля участия в уставном капитале – 0; доля обыкновенных акций общества – 0.

12. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Общий размер начисленного вознаграждения (компенсации расходов) единоличным исполнительным органам - членам совета директоров в 2013 году составил 5 027 864,13 рублей, (в т.ч. компенсация расходов единоличному исполнительному органу членам совета директоров составила 36 970 рублей).

Общий размер выплаченного вознаграждения единоличным исполнительным органам, членам совета директоров в 2013 году за вычетом подоходного налога составил 4 342 077,84 рублей, компенсации расходов 36 970,00 рублей.

Остальным членам Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В сфере корпоративного поведения ОАО «Нижевартовскавиа» руководствуется принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 4 апреля 2002 года. Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников, направлено на способствование эффективной деятельности общества, увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

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

Акционеру обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции.

Решения акционера и решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством РФ и Кодексом корпоративного поведения. Акционер участвует в прибыли Общества. Механизм размера дивидендов четко определен. Акционер имеет право на полное и достоверное получение информации.

Практика корпоративного поведения обеспечивает контроль Совета директоров за деятельностью исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, обеспечивает контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.

С этой целью Совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности Общества;
- финансово – хозяйственный план;
- процедуры внутреннего и внешнего контроля (аудит).

Особенностью ОАО «Нижевартовскавиа» является то, что 100% акций принадлежит единственному акционеру – Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре.

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью осуществляет Совет директоров, формируемый единственным акционером. Заседания Совета директоров

проводятся регулярно в очной и заочной форме. Все вопросы хозяйственной деятельности ОАО «Нижневартовскавиа», отнесенные к компетенции Совета директоров, решаются на заседаниях Совета директоров. Решением Департамента государственной собственности ХМАО-Югры № 5 от 26.01.2010г. утверждено Положение о Совете директоров.

Так, единственным акционером было принято решение об утверждении годового отчета за **2012 год (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры № 13-Р-1297 от 24.06.2013г.). Утвержден бюджет ОАО «Нижневартовскавиа» на 2014г. (протокол №33 от 26.12.2013г.), избран председатель и секретарь Совета директоров (протокол № 28 от 15.03.2013г.); определен максимальный размер оплаты аудитора по проведению обязательной аудиторской проверки за 2013 год (протокол № 34 от 29.01.2014г.).**

Аудитор ОАО «Нижневартовскавиа» был выбран на основе конкурсного отбора и утвержден единственным акционером. Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры № 13-Р-464 от 24.03.2014г. аудитором ОАО «Нижневартовскавиа» для осуществления обязательного ежегодного аудита утверждено **Общество с ограниченной ответственностью «САВИНТУР-Аудит»** (620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 50-112).

В штате предприятия имеется ревизор.

Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры № 13-Р-12197 от 24.06.13г. избрана ревизионная комиссия.

Информационная политика ОАО «Нижневартовскавиа» обеспечивает возможность свободного доступа заинтересованных лиц к информации об Обществе. Раскрытие информации об Обществе осуществляется с соблюдением обязательных требований российского законодательства на Интернет сайте ОАО «Нижневартовскавиа» www.nvavia.ru и официальном Веб-сайте www.e-disclosure.ru на основании приказа ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003г. № 03-849/р в годовой отчет акционерного общества включаются положения, указанные в Приложении к Методическим рекомендациям по составу и форме предоставления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения:

**Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | 100% акций в собственности ХМАО-Югры (единств. акционер). Пп. 1.3 Устава ОАО «Нижневартовскавиа» - Соблюдается | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | 100% акций в собственности ХМАО-Югры (единственный акционер). п.13.12 Устава ОАО «Нижневартовскавиа» - Соблюдается | |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | 100% акций в собственности ХМАО-Югры (единственный акционер) п.13.12 Устава ОАО «Нижневартовскавиа» - Соблюдается | |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | 100% акций в собственности ХМАО-Югры (ед.акционер) п.13.13-13.21 Устава ОАО «Нижневартовскавиа» - Соблюдается | |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Отсутствует | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Отсутствует | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | 100% акций в собственности ХМАО-Югры. Процедура регистрации - Соблюдается | |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | п.14.2 1) Устава ОАО «Нижневартовскавиа» Соблюдается | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | п.14.1 Устава ОАО «Нижневартовскавиа» | |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Отсутствует | |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных | Требования к квалификации, размеру вознаграждения генерального | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | подразделений акционерного общества | директора установлены трудовым договором с генеральным директором (Трудовой договор от 26.01.2013г.) Соблюдается | |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | п.14.2 29) Устава - Соблюдается | |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Отсутствует. п.13.2 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» устанавливает полномочия общего собрания акционеров избирать генерального директора, назначать управляющую компанию и устанавливать им вознаграждения | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Отсутствует | |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Отсутствует | |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Пункты 16.1-16.4 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Совет директоров ОАО «Нижевартовскавиа» руководствуется также положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | Кодексом корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421-р) Положением о Совете директоров п.4.1-4.2. Соблюдается | |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Отсутствует | |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Отсутствует | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Порядок проведения заседания совета директоров определен пунктами 14.13-14.19 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Пунктами 11.1-11.2 Положения о Совете директоров, утвержд. Единственным акционером 26.01.2010 Решение №5. Соблюдается | |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | п.п.34,35,37,38 пункта 14.2 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» требуют одобрения сделок советом директоров Соблюдается | |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Положение о совете директоров п.п.3.1-3.4 Соблюдается | |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Отсутствует | |

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Отсутствует | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Отсутствует | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Отсутствует | |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Отсутствует | |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Отсутствует | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Отсутствует | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Отсутствует | |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Отсутствует | |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Отсутствует | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Отсутствует | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Отсутствует | |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Отсутствует | |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Отсутствует | |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Генеральный директор п.15.1 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Соблюдается | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | п.п. 33 п.14.2 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Соблюдается | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Отсутствует | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Отсутствует | |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | п.16.1-16.4 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Соблюдается | |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Отсутствует | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Отсутствует | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | п.16.4 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» п.2.1.13 трудового договора с ген. директором от 26.01.2010г. Соблюдается | |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. | Положение о Совете директоров ОАО «Нижевартовскавиа», утвержд. решением № 5 от 26.01.2010г. раздел 7. Соблюдается | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Положение о Совете директоров ОАО «Нижевартовскавиа», утвержд. решением № 5 от 26.01.2010г. раздел 7. Соблюдается | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Отсутствует | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | п.13.1 п.п. 22-24 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Соблюдается | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Соблюдается | |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Отсутствует | |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, | Соблюдается | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Отсутствует | |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Отсутствует | |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Отсутствует | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | п.13.1 п.п. 22-24 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Соблюдается | |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Веб-сайт www.e-disclosure.ru www.gorkom-media.ru e-mail: e-mail: office@nvavia.ru Соблюдается | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается | |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Отсутствует | |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Отсутствует | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Ревизионная комиссия п.17.1-17.10 Устава ОАО «Нижевартовскавиа». Соблюдается | |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Отсутствует | |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Отсутствует | |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Отсутствует | |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Соблюдается | |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Отсутствует | |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | п.11.1-11.6 Устава ОАО «Нижевартовскавиа» Соблюдается | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Отсутствует | |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Соблюдается | |

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Н. Бакунин

О. Г. Бойко