



Акционерное общество
«Хабаровский аэропорт»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»
ЗА 2019 ГОД

г. Хабаровск,
2020

СОДЕРЖАНИЕ

- I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
- II ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**
- III ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
- IV ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**
- V ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**
- VI ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**
- VII ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**
- VIII СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**
- IX ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**



Акционерное общество
«Хабаровский аэропорт»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наименование Общества

Полное:

На русском языке: Акционерное общество «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

На английском языке: Joint-stock company «Khabarovsky Airport»

Сокращенное:

На русском языке: АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

На английском языке: JSC «Khabarovsky Airport»

Дата государственной регистрации

14 февраля 2005 г., основной государственный регистрационный N 1052700246532

Местонахождение Общества

Юридический адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.32.

Фактический (почтовый) адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.32.

Основные виды деятельности

АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- обеспечение обслуживания в международном аэропорту Хабаровск (Новый) пассажиров, багажа, груза и почты при внутренних и международных воздушных перевозках;
- аэродромное обеспечение в международном аэропорту Хабаровск (Новый);
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- осуществление контроля качества авиационных ГСМ, заправляемых в воздушные суда;
- оперативное техническое обслуживание авиационной техники;
- электросветотехническое обеспечение полетов в международном аэропорту Хабаровск (Новый);



Акционерное общество
«Хабаровский аэропорт»

- штурманское обеспечение в международном аэропорту Хабаровск (Новый);
 - поисковое, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов;
 - обеспечение авиационной безопасности; осуществление доврачебной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; прочая деятельность.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество «Регистрационное общество «СТАТУС» в лице Владивостокского филиала

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

ОГРН 1027700003924 ИНН 7707179242 ОКПО 17087844

Телефон/факс: (495) 974-83-50 / (495) 678-71-10

Официальный сайт: www.rostatus.ru

e-mail: office@rostatus.ru

Владивостокский филиал Акционерное общество «Регистрационное общество «СТАТУС»

ИНН 7707179242 КПП 254043002

Место нахождения филиала: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д.6

Телефон/факс филиала: (4232) 22-45-18

e-mail: vladivostok@rostatus.ru

Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2017 г. составлял 750 282 000 руб.

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2018 г. составлял 750 282 000 руб.

Информация об акциях по состоянию на 31.12.2019 г.:

- Количество выпущенных и оплаченных Обществом обыкновенных акций – 750 282 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.
- Объявленные акции отсутствуют.

Акции Общества оплачены полностью.

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2018 года:

- Акционерное общество «КВАРЦ-ИНВЕСТ» - 750 278 акций (99,9994 % от уставного капитала).
- Басюк Константин Владимирович - 4 акции (0,0005 % от уставного капитала).

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2019 года:

- Закрытое акционерное общество «КВАРЦ-ИНВЕСТ» - 750 278 акций (99,9994 % от уставного капитала).
- Басюк Константин Владимирович - 4 акции (0,0005 % от уставного капитала).

Информация об Аудиторе Общества

Акционерное общество "БДО Юникон"

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Юридический адрес: 117 587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125 строение 1, секция 11

Почтовый адрес: 107061, Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Преображенский»

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Полис страхования профессиональной деятельности аудиторов №433-037010/17.

Сведения о дочерних, зависимых обществах

Компания	Доля участия		Дата приобретения
	На 31.12.2018	На 31.12.2019	
ООО «Авиатерминал»	100%	100%	Август 2015
ООО «ТЗК-АЭРО»	49%	49%	Май 2011
ООО «Камчатка Аэропорт Инвест»	50%	0,249%	Июнь 2011
ООО «Багаж-Аэро»	20%	20%	Декабрь 2015
АО «Международный авиатерминал Хабаровск»	100%	100%	Апрель 2019
ОАО «Отель Аэро»	100%	100%	Август 2014
ОАО «Экспо Дальний Восток»	100%	100%	Август 2014
АО «Международный аэропорт Хабаровск»	100%	100%	Июнь 2015

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Хабаровский аэропорт» является международным аэропортом федерального значения в ДФО России, связывающим между собой удаленные районы Дальнего Востока с центральной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди крупнейших аэропортов России международный аэропорт Хабаровск стабильно демонстрирует высокие позиции. На территории Дальневосточного федерального округа конкуренцию составляют аэропорты городов Владивостока и Южно-Сахалинска. Конкуренция в сфере предоставления указанных видов услуг на территории Хабаровского края отсутствует.

По данным операционной деятельности за 2019 год международный аэропорт Хабаровск (Новый) занимает первое место в Дальневосточном регионе по объему внутреннего пассажиропотока и второе место (после аэропорта Владивостока) по объему общего пассажиропотока.

Общий пассажиропоток аэропорта, включая международные перевозки, в 2019 году составил 2 195 тыс. пассажиров, в т. ч. прямой

пассажиропоток - 2 185 тыс. пассажиров и транзитный - 10 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт Хабаровск в рейтинге аэропортов РФ в 2008-2019 гг. по прямому пассажиропотоку* и грузопотоку

Показатель	Пассажиропоток *, тыс. пасс.	Грузопоток, тыс. тонн
2008 г.	1 095,8	18,4
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2008 г.	13	11
2009 г.	1 046,1	19,8
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2009 г.	13	7
2010 г.	1 364,4	26,2
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2010 г.	12	6
2011 г.	1 517,6	25,4
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2011 г.	12	6
2012 г.	1 777,9	27,4
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2012 г.	13	7
2013 г.	1 973,0	33,4
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2013 г.	13	5
2014 г.	1 924,3	31,4
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2014 г.	14	4
2015 г.	1 716,2	24,7
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2015 г.	15	4
2016 г.	1 795,4	24,9
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2016 г.	16	5
2017 г.	2 047,1	25,7
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2017 г.	17	6
2018 г.	2 142,3	23,6
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2018г.	17	7
2019 г.	2 185	21,9
Место в рейтинге аэропортов РФ в 2019 г.	18	8

*Данные ТКП, без учета транзитного пассажиропотока

В 2019 году маршрутная сеть международного аэропорта Хабаровск (Новый) представлена крупными городами СФО, ДФО, а также более мелкими городами и населенными пунктами региона, в том числе представлена широкая сеть внутрикраевых маршрутов. Международный аэропорт Хабаровск (Новый) традиционно соединяет регион со столицей России и Санкт-Петербургом. На международных линиях аэропорт связывает Хабаровск со странами Республика Корея, КНР, Япония, Таиланд, Вьетнам, Республика Узбекистан.

Маршрутная сеть международного аэропорта Хабаровск (Новый) в 2019 году:

– внутренние направления: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург (с посадкой в Екатеринбурге), Краснодар (с посадкой в Иркутске), Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Улан-Уде, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Оха, Нерюнгри, Мирный,

Тында, Нелькан, Охотск, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Богородское, Аян, Чумикан, Херпучи.

– международные направления: Сеул, Пекин, Харбин, Санья, Токио, Бангкок, Утапао, Пхукет, Краби, Камрань, Фуюань, Цзямусы, Яньян, Чонджу, Ташкент.

В десятку популярных направлений из Хабаровска в 2018 году вошли Москва, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Сеул, Магадан, Иркутск, Красноярск и Камрань.

По итогам 2019 года значительно увеличился пассажиропоток через международный аэропорт Хабаровск (Новый), в сравнении с 2018 годом, авиакомпаний «Россия» (+98%), «Азур Эйр» (+51%), «Сибирь» (+26%), «Северный ветер» (+21%), «Хабаровский авиалинии» (+18%), «Норд Стар» (+11%).

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Расширение основной производственной деятельности

Основным приоритетным направлением развития Общества определены мероприятия, связанные с обеспечением авиационной безопасности в международном аэропорту г. Хабаровска (Новый), качества обслуживания пассажиров, привлечения дополнительного пассажиропотока путем применения в обслуживании пассажиров ХАБовых технологий, привлечения в международный аэропорт Хабаровск (Новый) новых авиакомпаний.

2. Инвестиционная программа

АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в 2019 году осуществлял финансирования капитальных вложений, связанных с приобретением машин и оборудования, транспортных средств. Источником финансирования данных мероприятий послужили: собственные средства, амортизация основных средств.

Расходы на приобретение собственных основных средств, строительство, модернизацию в 2019 году составили 216 306 тыс. рублей (без НДС), в том числе авансы (предоплаты) выданные в счет оплаты за работы капитального характера 47 978 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных средств за 2019 год на сумму 168 330 тыс. рублей.

Не завершены капитальные вложения, не введено в эксплуатацию оборудование на складах, оборудование, требующее монтажа на сумму 190 833 тыс. руб.

Состав основных средств, введенных в эксплуатацию, модернизированных (реконструированных) в 2019 году следующий:

Здания и сооружения: Произведены капитальные вложения в здания и сооружения на сумму 65 672 тыс. руб., в том числе:

- Служба электросветотехнического обеспечения полетов - ввод в эксплуатацию объекта ЦРП коммерческой зоны (Блочная комплектная РТП в бетонной оболочке на ном. напряжение 6-20/0,4кВ) на общую сумму 43 458 тыс. руб.
- Инженерно-авиационная служба – ввод в эксплуатацию два домика технических на общую сумму 715 тыс. руб.
- Управление – ввод в эксплуатацию объекта Здание резиденции (Музей Пу - И) на общую сумму 10 174 тыс. руб.
- Грузовой склад – введены в эксплуатацию два гаража БК на общую сумму 287 тыс. руб., защитное ограждение на общую сумму 119 тыс. руб., модернизация объекта Склад административный корпус на общую сумм 350 тыс. руб.

Земельные участки: проведены работы по разделению и объединению земельных участков на сумму 40 659 тыс. руб.

Машины и оборудование: Осуществлено капитальных вложений на приобретение оборудования на сумму 32 583 тыс. руб., в том числе для оснащения:

- Врачебный здравпункт – введены в эксплуатацию два программно-аппаратных комплекса «ЮМС Диагностический шлюз» на общую сумму 2 120 тыс. руб.
- Служба авиационной безопасности – введены в эксплуатацию детекторы взрывчатых веществ, портативные детекторы для обнаружения паров и следов взрывчатых веществ, прочее оборудование на общую сумму 4 878 тыс. руб.
- Группа по обслуживанию пассажирских авиаперевозок – введен в эксплуатацию третий этап Автоматизированной парковки на общую сумму 16 610 тыс. руб., введены в эксплуатацию две упаковочные машины УПМ-125АСУ на общую сумму 2 604 тыс. руб.

Прочее оборудование – 6 371 тыс. руб.

Приобретены **транспортные средства** на общую сумму 24 065 тыс. руб., в том числе: для участка по обслуживанию грузовых перевозок - тягачи багажные в количестве 8 штук, транспортеры самоходные ленточные - 2 штуки; для участка по содержанию аэродрома - бульдозер.

По договорам лизинга приобретены транспортные средства и аэропортовое оборудование. Лизинговое имущество числится на балансе лизингодателя.

В 2019 году оплачено лизинговых платежей на сумму 6 401,2 тыс. руб. (включая НДС). Предстоящие лизинговые платежи в 2020 году составят 14 174,5 тыс. руб. (включая НДС), до конца действия договора лизинга платежи составят 38 309,3 тыс. руб. (включая НДС).

3. Социальная политика Общества

Общество значительные средства направляет сотрудникам на выплаты социального характера (возмещение расходов по содержанию детей в детских садах, материальная помощь по семейным обстоятельствам, материальная помощь при рождении детей, приобретение детских новогодних подарков, оплата детского летнего отдыха, оплата санаторно-курортного лечения сотрудников, прочие единовременные выплаты и проведение мероприятий социального характера).

За 2019 год направлено на указанные выплаты всего 12 874 тыс. руб.

В том числе денежные средства направлены на:

1. Возмещение расходов по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях – 1 963 тыс. руб.
2. Материальная помощь всего 1 873 тыс. руб., в том числе:
 - материальная помощь по семейным обстоятельствам – 762 тыс. руб.
 - материальная помощь в связи с выходом на пенсию – 480 тыс. руб.
 - материальная помощь при рождении детей – 175 тыс. руб.
 - материальная помощь в связи со смертью члена семьи – 456 тыс. руб.
3. Приобретение детских подарков на «Новый год» - 420 тыс. руб.
4. Оплата санаторно-курортного лечения сотрудников - 155 тыс. руб.
5. Отдых детей сотрудников (включая летние лагеря и санатории) – 38 тыс. руб.
6. Единовременные и другие выплаты всего 4 503 тыс. руб., в том числе:
 - выплаты к юбилейным датам 50-55-60 и т.д. лет – 803 тыс. руб.

- выплаты к праздничным датам – 3 700 тыс. руб.
7. Расходы на проведение различных мероприятий социального характера (участие в городских праздничных, спортивных мероприятиях, мероприятиях к праздничным, знаменательным датам) – 2 678 тыс. руб.

В Обществе разработана система премирования, предусматривающая стимулирование сотрудников по результатам их профессионального вклада в выполнение производственных задач. Общество гарантирует сотрудникам медицинское обслуживание, проводятся предварительные, периодические, целевые медицинские осмотры работников. Кроме того, сотрудники участвуют в программе добровольного медицинского страхования и страхования на случай смерти и производственных заболеваний.

Средняя заработная плата в целом по Обществу составила за 2018 год – 38 542 руб., за 2019 год – 41 088 руб.

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

Производственная деятельность

В 2019 году Общество осуществляло деятельность, направленную на развитие как внутренних, так и международных авиаперевозок.

Коммерческая деятельность Общества направлена, в первую очередь, на увеличение доходов Общества от развития и реализации авиационных услуг.

Аэропортовая деятельность не имеет конкурентов и является монопольной в международном аэропорту г. Хабаровска (Новый), в связи с чем, в отношении АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" государством установлено тарифное регулирование.

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" предоставляет комплекс услуг авиационного и неавиационного характера. К основным авиационным услугам относятся обслуживание пассажиров на внутренних и международных воздушных линиях, предоставление всех видов услуг грузового комплекса (обработка и хранение всех видов грузов, перевозимых авиационным транспортом, мультимодальные перевозки по Дальнему Востоку), инженерно – техническое обслуживание ВС, предоставление услуг по авиабезопасности, взлет-посадке.

С 27 ноября 2019 года Общество прекратило осуществление вида деятельности по обслуживанию пассажиров. Данные услуги оказывает дочерняя компания АО «Международный аэропорт Хабаровск».

Объемные показатели за 2018-2019 год по основным видам сферы деятельности Общества следующие:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2019 год составила 2 207 890 тыс. руб., в том числе по основным видам:

№ п/п	Вид деятельности	Выручка от продаж (без НДС), тыс.руб.		Изменение 2019 от 2018, %
		2019	2018	
1	Обслуживание пассажиров всего:	341 148	361 806	-5,7%
	в том числе:			
	Сбор за пользование аэровокзалом	186 143	197 586	-5,8%
	Коммерческое обслуживание	155 005	164 220	-5,6%
2	Обработка грузов, почты	117 734	130 326	-9,7%
3	Обеспечение авиационной безопасности	252 728	249 558	1,3%
4	Техническое обслуживание ВС, уборка ВС	201 979	224 819	-10,2%
5	Сборы за взлет-посадку, стоянку ВС	385 598	375 564	2,7%
6	Реализация коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение, услуги связи)	90 925	91 311	-0,4%
7	Услуги по наземному обслуживанию пассажиров и авиакомпаний (обслуживание трансферных пассажиров, доставка пассажиров к/от ВС, обеспечение бортипитанием и др.)	345 325	414 726	-16,7%
8	Наземное обслуживание грузов	172 248	190 677	-9,7%
9	Неавиационные виды деятельности	110 192	112 730	-2,3%
9.1	Аренда	86 615	80 099	8,1%
9.2	Рекламная деятельность	4 976	5 606	-11,2%
9.3	Автопарковка	0	7 821	-100,0%
9.4	Автостоянка	0	1 993	-100,0%
9.5	Камера хранения	5 141	5 125	0,3%
9.6	Врачебный здравпункт	11 551	10 262	12,6%
9.7	Услуги аэронавигационного обеспечения	1 909	1 825	4,6%
10	Прочие услуги	190 109	151 614	25,4%
10.1.	Масла и спец. жидкость	8 226	12 398	-33,7%
10.2.	Обеспечение и сопровождение деятельности	35 087	30 801	13,9%
10.3.	Предоставление транспорта сторонним организациям	78 114	53 262	46,7%
10.4.	Пользование ж/д путем	6 172	5 782	6,7%
10.5.	Услуги отдела продаж перевозок	19 462	21 563	-9,7%
10.6.	Комплекс услуг при наземном обслуживании ВС с МТОВсвыше 40 т по прогр. 5 МП	14 508	-	100,0%
10.7.	Прочие услуги	28 540	27 809	2,6%
	Итого	2 207 986	2 303 130	-4,1%

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Статья доходов/расходов	2019 г.		2018 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие доходы и расходы всего: в том числе:	38 091	(119 253)	102 457	(90 384)
Продажа, выбытие и прочее списание, основных средств и прочих активов, финансовых вложений	1 424	(1 401)	82 462	(8 612)
Операции с валютой	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций	-	(3 216)	637	(2 979)
Налоги, сборы и другие обязательные платежи	-	(3 785)	-	(581)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	136	-	2 757	(1)
Курсовые разницы	-	(3 506)	4 578	-
Списание задолженности с истекшими сроками исковой давности	347	-	11 959	-
Резерв по сомнительной задолженности	27 783	-	-	(6 898)
Резерв предстоящих убытков по претензиям	-	(11 222)	-	-
Резерв по налоговым рискам	7 777	(2 386)	-	(31 530)
Доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	(13 942)	-	(1 424)
Социальные расходы	-	(12 884)	-	(11 271)
Непроизводственные расходы	-	(14 916)	-	(7 030)
Прочие доходы и расходы	624	(51 995)	64	(20 058)

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество за 2019 год направило средств на оплату приобретения всех видов энергетических ресурсов 109 628 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение тепловой энергии 38 837 тыс. руб.;
- на приобретение электрической энергии 62 242 тыс. руб.;
- услуги водоснабжения и водоотведения 8 549 тыс. руб.

Операции с основным управленческим персоналом:

Состав основного управленческого персонала Общество включает исполнительного директора, заместителей исполнительного директора, советник исполнительного директора, помощник исполнительного директора, главный энергетик, технический директор, главный бухгалтер, единоличный исполнительный орган ООО "Управляющая Компания КОМАКС", членов совета директоров. Вознаграждение единоличному исполнительному органу ООО «Управляющая компания Комакс» выплачивается в соответствии с договором о передаче полномочий.

Вознаграждение основного управленческого персонала составило:

За 2019 год – 93 885 тыс. руб., в том числе единоличному исполнительному органу 61 017 тыс. руб.

За 2018 год – 93 670 тыс. руб., в том числе единоличному исполнительному органу 60 000 тыс. руб.

V. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

I. Перечень крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершенных Обществом в 2019 году:

1. На основании протокола № 39 Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Хабаровский аэропорт» от 30 мая 2019 года предоставлено согласие на совершение крупной сделки:
 - заключение договора ипотеки между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее - «ВЭБ») и акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее - «Фонд») в качестве залогодержателей и АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (далее - «Общество») в качестве залогодателя
2. На основании протокола № 40 Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Хабаровский аэропорт» от 21 июня 2019 года предоставлено согласие на совершение следующих крупных сделок:
 - Заключение договора залога движимого имущества между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее - «ВЭБ») и акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее - «Фонд») в качестве залогодержателей и АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (далее - «Общество») в качестве залогодателя.

- Соглашение о внесении изменений № 1 к договору залога акций АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХАБАРОВСК» от 26 июня 2018 года между АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в качестве залогодателя, акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и Государственной корпорацией Развития «ВЭБ РФ» в качестве залогодержателей.
3. На основании протокола № 42 Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Хабаровский аэропорт» от 01 августа 2019 года предоставлено согласие на совершение крупной сделки:
- заключение Соглашения о внесении изменений № 1 к договору залога движимого имущества, заключенному 10 июля 2019 года между акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве залогодержателей и АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в качестве залогодателя.
4. На основании протокола № 43 Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Хабаровский аэропорт» от 21 ноября 2019 года предоставлено согласие на совершение следующих крупных сделок:
- заключение Соглашения о внесении изменений № 2 к договору залога движимого имущества, заключенному 10 июля 2019 года между акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве залогодержателей и АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в качестве залогодателя.
 - Дополнительного соглашения №1 к Межкредиторскому соглашению заключенному 26 июня 2018 года между акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредиторов, АО «Международный аэропорт Хабаровск» в качестве должника, ООО «Авиатерминал», АО «Кварц Инвест» и АО «Хабаровский аэропорт» в качестве залогодателей.
- II. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2019 году:
- АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в течение 2019 года не заключались сделки с заинтересованностью, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения.

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

Согласно протокола Общего собрания акционеров по итогам работы Организации за 2018 год принято решение дивиденды не выплачивать.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Состав совета директоров

Решением годового общего собрания акционеров АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (Протокол № 41 от 28.06.2019 г.) избран новый Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, занимаемая должность	Кол-во акций во владении	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Аширов Ярослав Олегович	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил: 1. Государственный университет управления (1996г.). Кандидат экономических наук.</p> <p>Работа за последние 5 лет: 1. Период: февраль 2007 г. по сентябрь 2011 г. Организация: ЗАО «Альянс-Пром» Должность: директор финансового департамента.</p> <p>2. Период: с сентября 2011 г. по наст. время Организация: ООО «УК КОМАКС» Должность: Первый вице-президент.</p>	Не имеет	Не имеет
2	Басманов Константин Владимирович	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил: 1. Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность - финансы и кредит (1996 г.).</p> <p>Работа за последние 5 лет: 1. Период: 10.08.2006– 29.09.2008 Организация: ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» (14.11.2006 г. - переименован в Банк ЗАО «ВТБ 24») Должность: начальник отдела Департамента правового и</p>	Не имеет	Не имеет

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, занимаемая должность	Кол-во акций во владении	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		<p>корпоративного управления сопровождения проектов</p> <p>2. Период: с 01.10.2008 по 09.11.2015 : Организация: ОАО «Промсвязьбанк» Должность: Старший Вице-президент- Руководитель блока «Сеть продаж», Член Правления.</p> <p>3. С 10.11.2015 по 26.09.2017 г. Организация: Банк «Возрождение», РФ, Москва, Должность: Председатель правления</p> <p>4. С 15.02.2018 по наст. время Заместитель Председателя ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-БАНК», руководитель блока «Средний и малый бизнес»</p>		
3	Басюк Константин Владимирови ч	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высшую школу КГБ СССР. 2. Финансовую Академию при Правительстве РФ (2001г.). 3. Академию Народного Хозяйства при Правительстве РФ; специальность – экономист. (2005 г.). <p>Работа за последние 5 лет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Период: с декабря 2004г. по июнь 2011г. Организация: ЗАО «Альянс-Пром» Должность: Президент. 2. Период: с июня 2011 г. по октябрь 2011 г. Организация: ОАО «Группа Альянс» Должность: Вице-президент. 3. Период: с ноября 2011 г. по наст. время Организация: ООО «УК КОМАКС» Должность: Президент. 	Не имеет	Не имеет
4	Орлов Евгений Анатольевич	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хабаровская государственная академия экономики и права (1996 г.). <p>Работа за последние 5 лет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Период: с февраля 2008 г. по октябрь 2015 г. 	Не имеет	Не имеет

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, занимаемая должность	Кол-во акций во владении	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		<p>Организация: ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске Должность: Управляющий</p> <p>2. Период: с октября 2015 г. по декабрь 2018 г. Организация: ПАО «Банк ВТБ» Должность: Начальник Управления - вице-президент. Управление регионального бизнеса Департамента региональной сети.</p> <p>3. С января 2019 г. по наст. время Управляющий операционным офисом «РОО «Хабаровский» филиала № 2754 Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске – вице-президент</p>		
5	Полозков Сергей Алексеевич	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горьковский государственный университет (1981 г.) 2. Московскую государственную юридическую академию специальность – граждановедение (1996 г.). <p>Работа за последние 5 лет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Период: с августа 2005 г. по июнь 2011 г. Организация: ЗАО «Альянс-Пром». Должность: начальник отдела Департамента правового и корпоративного управления сопровождения проектов. 2. Период: с июня 2011 г. по наст. время. Организация: Представительство АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в городе Москве. Должность: Глава представительства. 	Не имеет	Не имеет
6	Семенова Татьяна Юрьевна	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончила:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Московский Государственный Университет им. Ломоносова, экономический факультет, специальность - политическая экономия (1992 г.). <p>Работа за последние 5 лет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Период: с августа 2005 г. по сентябрь 	Не имеет	Не имеет

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, занимаемая должность	Кол-во акций во владении	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		2011 г.: Организация: ЗАО «Альянс-Пром». Должность: Начальник отдела стратегического планирования и анализа. 2. Период: с сентября 2011 года по наст. время. Организация: ООО «УК КОМАКС», Должность: Вице-президент по стратегии и развитию.		

Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров за 2019 год на дату составления отчета не принималось.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

С 15.02.2018 г. во исполнение решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (*Протокол №35 от 15.02.2018г.*) функции единоличного исполнительного органа переданы ООО «Управляющая Компания КОМАКС» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» Управляющей организации - ООО «Управляющая компания КОМАКС» от 14.02.2018 г. Указанный договор утвержден Советом директоров АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (*протокол от 14.02.2018 г.*).

VIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В части, соответствующей законодательно-нормативной базе в регулировании корпоративных отношений и рынка ценных бумаг, Кодекс корпоративного поведения Обществом строго соблюдается:

Собрания акционеров (в отчетном году состоялись внеочередные собрания акционеров) проводятся с соблюдением всех требований законодательства. Акционеры своевременно уведомлялись об их созыве, получали необходимую для принятия решений информацию.

Заседания совета директоров проводятся регулярно. Совет директоров руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества, определяет приоритетные направления деятельности Общества.

В Обществе ревизионной комиссией и аудитором ведется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

IX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2019 году АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» продолжило планомерную реализацию мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) до 2030 года, направленного на формирование главного узлового аэропорта-хаба на Дальнем Востоке России.

В соответствии с утвержденным акционерами АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» планом, основными направлениями развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) являются:

- 1. Модернизация объектов инфраструктуры и улучшение сервиса;**
- 2. Многофункциональный аэропорт: реализация концепции AirCity;**
- 3. Укрепление и развитие хабовых операций.**

Программа развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) реализуется при поддержке Правительства Хабаровского края, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Министерства транспорта РФ.

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 N 630 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск», проект комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) включен в состав территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск», формируемой в Хабаровском крае.

На первом этапе реализации программы комплексного развития (на период до 2020 года) осуществляются проекты:

В рамках модернизации объектов инфраструктуры и улучшения сервиса:

- «Реконструкция аэродромного комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск (Новый) в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)» (за счет средств федерального бюджета);
- Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний
- Строительство нового пассажирского терминала международных авиалиний

В рамках создания многофункционального аэропорта: реализации концепции AirCity:

- Развитие коммерческой зоны на прилегающей к международному аэропорту Хабаровск (Новый) территории (за счет привлечения средств профильных инвесторов и девелоперов).

В рамках укрепления и развития хабовых операций:

- Развитие маршрутной сети международного аэропорта Хабаровск;
- Привлечение новых авиакомпаний для выполнения полетов через международный аэропорт Хабаровск (Новый);
- Совершенствование взаимодействия и развитие партнерских отношений с авиакомпаниями.

Направление развития: Модернизация объектов аэродромной инфраструктуры

Проект: Реконструкция аэродромного комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск (Новый) (ФЦП «Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)» (за счет средств федерального бюджета). Проект реализуется в два этапа.

I этап:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (ред. от 06.10.2015) «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» реализуется подпрограмма «Гражданская авиация». В данной подпрограмме определены стоимость и этапы реконструкции международного аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск).

В ходе работ по реконструкции международного аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), согласно ФЦП, за счет средств федерального бюджета будут выполнены следующие работы: разработка проектной документации; реконструкция ИВПП-1, реконструкция участка перрона и мест стоянок воздушных судов, реконструкция рулежных дорожек РД-В(2); установка светосигнального оборудования; строительство аварийно-спасательной

станции; устройство патрульной дороги, строительство и устройство прочих элементов вспомогательной инфраструктуры аэродромного комплекса.

Работы по первому этапу реконструкции аэродромной инфраструктуры находятся в стадии завершения.

II этап:

Проект «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск). 2 очередь», по адресу: г. Хабаровск, Аэропорт подразумевает необходимость включения в федеральную целевую программу, что обеспечит формирование на базе аэропорта Хабаровск (Новый) главного регионального узлового аэропорта Дальнего Востока Российской Федерации.

В рамках реализации проекта реконструкции аэродромного комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск (Новый) 2 очередь выполнено:

- Проектные работы: 2018-2019 гг.
- Работы по реконструкции: 2020 – 2023 гг.
- Введение объекта в эксплуатацию: 2023 г.

Проект «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск). 2 очередь» предусматривает:

- реконструкция перрона (северная и южная часть), включая места стоянки (МС) приписных ВС;
- реконструкция участков существующих РД-А (Рулежная дорожка -1), РД-С (Рулежная дорожка -3), РД-Д (Рулежная дорожка – 4), примыкающих к перрону;
- строительство сооружений площадки для обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ-2).

2-я очередь реконструкция предусмотрена в три этапа:

1. на I этапе подлежит реконструкции рулежная дорожка РД-А и южная часть перрона, а также строительство ТП-МС2;
2. на II этапе реконструируются северная часть перрона, рулежные дорожки РД-С, РД-Д, строится комплекс противообледенительной обработки ВС ПОЖ-2 и ТП-МС3;
3. на III этапе предусматривается реконструкция МС хранения приписных к аэропорту Хабаровск воздушных судов.

Направление развития: **Модернизация объектов аэропортовой инфраструктуры и улучшение сервиса**

Проект: Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск (Новый)

В 2019 году завершён проект строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний. Проект реализован специально созданным дочерним предприятием АО «Хабаровский аэропорт» - АО «Международный аэропорт Хабаровск». Проект реализован за счёт собственных средств, а также средств привлечённых со стороны ГК «ВЭБ.РФ» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики».

Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний позволит удовлетворить растущий спрос на авиационные перевозки и позволяет комфортно обслуживать до 3 млн. пассажиров в год. Общая площадь терминала составляет 27,7 тыс. кв.м., терминал полностью соответствует международным стандартам качества обслуживания пассажиров.

Строительство терминала завершено в установленные сроки. Торжественный ввод терминала внутренних авиалиний осуществлён 3 сентября 2019 года в рамках Восточного экономического форума. Разрешение на ввод терминала в эксплуатацию получено 2 сентября 2019 года.

Новый пассажирский терминал позволил существенно увеличить пропускную способность и качества обслуживания пассажиров. В новом терминале расположено 24 стойки регистрации, 6 выходов на посадку, из которых три оборудованы телескопическими трапами. В новом терминале предусмотрен трансферная зона, позволяющая обеспечить удобство пассажиров, использующих аэропорт Хабаровск в качестве стыковочного узла.

Особенностью нового пассажирского терминала является значительные площади, выделенные под коммерческую зону – предприятия торговли и общественного питания. Это позволило существенно расширить ассортимент предоставляемых пассажирам товаров и услуг.

Терминал располагает комфортными зонами ожидания, большим зонами предполетного и входного досмотра, что позволяет избежать скопления очередей в терминале и быстроту прохождения все предполетных процедур.

Проект: Строительство нового аэровокзального комплекса международных авиалиний международного аэропорта Хабаровск (Новый)

Строительство нового терминала международных воздушных линий вызвано необходимостью увеличения пропускной способности аэропорта, расширением воздушной сети и обеспечения международного уровня обслуживания пассажирских перевозок. Будущий терминал будет соответствовать уровню комфорта «С» IATA, а также другим требованиям авиаперевозок.

Пропускная способность терминала МВЛ составит 600 пасс/час, до 1,0 млн. пасс/год. Площадь нового пассажирского терминала МВЛ составит 20469 тыс. кв.м.

На сегодняшний день выполнена разработка проектной документации, которая находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Сумма инвестиций, на строительство пассажирского терминала, согласно Соглашению, об осуществлении деятельности на ТОСЭР № 1/Р-32 от 29.02.2016г., составит 4,2 млрд рублей.

Текущий статус: Выполнение работ по проекту идет согласно План-графику реализации Инвестиционного проекта, на территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск», в составе соглашения № 1/Р-32 от 29.02.2016 с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Направление развития: Многофункциональный аэропорт: реализация концепции AirCity

Проект: Развитие коммерческой зоны на прилегающей к международному аэропорту Хабаровск (Новый) территории (за счет привлечения средств профильных инвесторов и девелоперов).

Следуя опыту лучших мировых аэропортов, особое внимание в рамках программы комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) уделяется развитию неавиационных видов бизнеса - реализации концепции AirCity.

Реализация концепции AirCity обеспечит превращение международного аэропорта Хабаровск (Новый) из объекта инфраструктуры для перевозки пассажиров и грузов в важнейший транспортно-логистический и экономический центр активности Хабаровского края и всего Дальнего Востока РФ.

На первом этапе развития AirCity осуществляется развитие коммерческой зоны на прилегающей к аэропорту территории. В рамках создания коммерческой зоны реализуются проекты строительства гостинично-делового комплекса, выставочного комплекса и торгово-развлекательного комплекса.

Создание вокруг аэропорта деловой зоны — AirCity

Проекты деловой зоны AirCity осуществляются за счет привлеченных и собственных инвестиционных средств.

Текущий статус проектов:

Статус реализации по проекту: «Гостинично-деловой комплекс» выполнено:

- Получено положительное заключение по государственной экспертизе №27-1-1-3-0022-17 от 29.03.2017г;
- Получено разрешение на строительство №27-RU27301000-93-2018-MBP от 23.01.2018г;
- Выполнено технологическое присоединение к электросетям;

Статус реализации по проекту: «Многофункциональный выставочный комплекс» выполнено:

- Выполнено технологическое присоединение к электросетям;
- Получено положительное заключение экспертизы проекта №132-17-27-Х-Э от 25.12.2017г;

В рамках мероприятий по реализации проекта развития коммерческой зоны международного аэропорта Хабаровск (Новый) (концепция AirCity) на 2020 год запланировано:

- Привлечение средств профильных инвесторов и девелоперов для строительства гостинично-делового комплекса;
- Привлечение средств профильных инвесторов и девелоперов для строительства многофункционально выставочного комплекса.

Направление развития: Укрепление и развитие хабовых операций

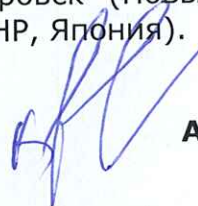
В рамках реализации стратегии укрепления и развития хабовых операций / развития воздушных перевозок приоритетными направлениями деятельности для АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» на 2020 год являются:

- Преодоление кризиса авиационных перевозок 2020 года в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекцией;
- Оптимизация маршрутной сети в рамках осуществления ближне- и дальне магистральных полетов через международный аэропорт Хабаровск (Новый);
- Развитие авиационного сообщения между международным аэропортом Хабаровск (Новый) и пунктами-назначениями ДФО, развитие сотрудничества с крупнейшими региональными авиакомпаниями (АО

«Авиакомпания «Аврора», АО «Авиакомпания «Якутия», КГУП «Хабаровские авиалинии»), а также АО «Авиакомпания ИКАР»

- Разработка программ стимулирования авиакомпаний для развития маршрутной сети через международный аэропорт Хабаровск (Новый);
- Привлечение иностранных авиакомпаний для выполнения полетов в страны и города Юго-Восточной Азии;
- Развитие туристических услуг в городе Хабаровске в целях привлечения туристических потоков в город и край
- Продвижение возможности либерализации воздушного сообщения между международным аэропортом Хабаровск (Новый) и странами Юго-Восточной Азии (Республика Корея, КНР, Япония).

Исполнительный директор



Алексеев Б.Г.

Главный бухгалтер



Епифанцева Е.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

А. С. Давыдов

Листов

АО «Хабаровский аэропорт»
Исполнительный директор

А. С. Давыдов
А. С. Давыдов

