

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА**

«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

ЗА 2015 ГОД

г. Хабаровск,
2015

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное:

На русском языке: Открытое акционерное общество «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

На английском языке: Public joint-stock company «Khabarovskiy Airport»

Сокращенное:

На русском языке: ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

На английском языке: PJSC «Khabarovskiy Airport»

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

14 февраля 2005 г., основной государственный регистрационный N 1052700246532

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Юридический адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.28 б.

Фактический (почтовый) адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.28 б.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «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);
- 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 31.12.2014 г. составлял 750 282 000 руб.

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2015 г. составлял 750 282 000 руб.

Информация об акциях по состоянию на 31.12.2015 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 01.01.2015 года:

- АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАНАДЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. (PANADERO INVESTMENTS LTD A COMPANY LIMITED BY SHARES) – 82 530 акций (11% от уставного капитала).
- Акционерное общество «КВАРЦ-ИНВЕСТ» - 592 724 акций (79% от уставного капитала).
- Корпорация «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИНЧХОН» - 75 028 акций (10% от уставного капитала).

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2015 года:

- АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАНАДЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. (PANADERO INVESTMENTS LTD A COMPANY LIMITED BY SHARES) – 82 530 акций (11% от уставного капитала).
- Акционерное общество «КВАРЦ-ИНВЕСТ» - 592 724 акций (79% от уставного капитала).
- Корпорация «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИНЧХОН» - 75 028 акций (10% от уставного капитала).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество "БДО Юникон"

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

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

Основной регистрационный номер 10201018307 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»

Полис страхования профессиональной деятельности аудиторов №433-777999/10

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ, ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ

Компания	Доля участия	Дата приобретения
ООО «Авиатерминал»	100%	Август 2015
ООО «Аметист»	100%	Сентябрь 2009
ООО «ТЭК-Сервис»	100%	Сентябрь 2009, Апрель 2014
ООО «ТЭК-АЭРО»	49%	Май 2011
ООО «Камчатка Аэропорт Инвест»	50%	Июнь 2011
ООО «Багаж-Сервис»	20%	Август 2009
ООО «Багаж-Аэро»	20%	Декабрь 2015
ООО «Скай-Кетеринг»	20%	Апрель 2012
AVIA INVEST SRL	5%	Август 2013
ООО "ИСТ ВЭЙ"	50%	Апрель 2014, Ноябрь 2015
ООО «Петропавловск-Камчатский авиационный грузовой терминал»	50%	Апрель 2014, Ноябрь 2015
ОАО «Отель Аэро»	100%	Август 2014
ОАО «Экспо Дальний Восток»	100%	Август 2014
АО «Международный аэропорт Хабаровск»	100%	Июнь 2015

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» является крупнейшим международным аэропортом федерального значения в ДФО России – «Воротами Дальнего Востока», что определяет его стратегическую роль в формировании транспортной инфраструктуры России, связывая между собой удаленные районы Дальнего Востока с центральной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди крупнейших аэропортов России международный аэропорт Хабаровск (Новый) 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 2015 год международный аэропорт Хабаровск (Новый) занимает лидирующую позицию в Дальневосточном регионе по объему пассажирских авиаперевозок. **Общий пассажиропоток аэропорта, включая международные перевозки, в 2015 году составил 1 821,6 тыс. пассажиров, в т. ч. прямой пассажиропоток - 1 716,2 тыс. пассажиров и транзитный - 105,4 тыс. пассажиров.**

**Международный аэропорт Хабаровск (Новый) в рейтинге российских аэропортов
в 2008-2015 гг.
по прямому пассажиропотоку* и грузопотоку.**

Показатель	Пассажиропоток *, тыс. пасс.	Грузопоток, тыс. тонн
2008 г.	1 095,8	16,9
Место в рейтинге российских аэропортов в 2008 году	13	11
2009 г.	1 046,1	18,5
Место в рейтинге российских аэропортов в 2009 году	13	7
2010 г.	1 364,4	24,9
Место в рейтинге российских аэропортов в 2010 году	12	6
2011 г.	1 517,6	23,5
Место в рейтинге российских аэропортов в 2011 году	12	6
2012 г.	1 777,9	25,4
Место в рейтинге российских аэропортов в 2012 году	13	7
2013 г.	1 973,0	31,7
Место в рейтинге российских аэропортов в 2013 году	13	5
2014 г.	1 924,3	29,2
Место в рейтинге российских аэропортов в 2014 году	14	4
2015 г.	1 716,2	22,6
Место в рейтинге российских аэропортов в 2015 году	15	4

**Данные ТКП, без учета транзитного пассажиропотока.*

В 2015 году маршрутная сеть международного аэропорта Хабаровск (Новый) представлена крупными городами СФО, всеми крупными городами ДФО – центрами субъектов, а также более мелкими городами и населенными пунктами региона, в том числе представлена широкая сеть внутрикраевых маршрутов. Международный аэропорт Хабаровск (Новый) традиционно соединяет столицу ДФО со столицей России и Санкт-Петербургом. На международных линиях аэропорт связывает Хабаровск со следующими странами – КНР, Республика Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Республика Узбекистан.

В 2015 году открылись новые регулярные рейсы на Симферополь, Мирный, Кавалерово, а также по местным направлениям – Аян, Чумикан, Херпучи. Сократилась маршрутная сеть за счет прекращения полетов по направлениям Краснодар, Омск, Ноглики, а также чартерным направлениям Гуам, Сайпан и Чеджу.

В десятку популярных направлений в 2015 году вошли «Хабаровск-Москва-Хабаровск», «Хабаровск-Южно-Сахалинск-Хабаровск», «Хабаровск-Владивосток-Хабаровск», «Хабаровск-Новосибирск-Хабаровск», «Хабаровск-Петропавловск-Камчатский-Хабаровск», «Хабаровск-Иркутск -Хабаровск», «Хабаровск-Сеул-Хабаровск», «Хабаровск-Магадан-Хабаровск», «Хабаровск-Красноярск-Хабаровск», «Хабаровск-Камрань-Хабаровск».

В 2015 году новой авиакомпанией в международном аэропорту Хабаровск (Новый) стала "КАТЭКАВИА", выполняющая чартерные рейсы на Бангкок, Пхукет и Камрань. Также, возобновила полеты в Хабаровск авиакомпания "ВИМ-АВИА". Авиакомпания «Икар» начала

выполнение регулярных рейсов по маршрутам «Хабаровск-Симферополь-Хабаровск» и «Хабаровск-Москва-Хабаровск».

Прекратила деятельность с 21 октября 2015г. авиакомпания «Трансаэро». С начала ВЛП 2015 года перестала выполнять полеты в Хабаровск авиакомпания «Таймыр».

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), качество обслуживания пассажиров, привлечение дополнительного пассажиропотока путем применения в обслуживании пассажиров ХАБовых технологий, привлечения в международный аэропорт Хабаровск (Новый) новых авиакомпаний.

2. Инвестиционная программа

ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в 2015 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 2015 году составили 123 874 тыс. рублей (без НДС), в том числе авансы (предоплаты) выданные 52 805 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных средств за 2015 год на сумму 48 229 тыс. руб.

Не завершены капитальные вложения, не введено в эксплуатацию оборудование на складах, оборудование, требующее монтажа на сумму 275 476 тыс. руб.

Состав основных средств, введенных в эксплуатацию, модернизированных (реконструированных) в 2015 году следующий:

Здания и сооружения: произведены капитальные вложения в здания и сооружения на сумму 5 160 тыс. руб., в том числе:

- Группа технического обслуживания воздушных судов – Домики мобильные на общую сумму 855 тыс. руб.
- Инженерно-авиационная служба – Технический домик на сумму 2 119 тыс. руб., Вентиляция выхлопных газов на сумму 119 тыс. руб.
- Участок по содержанию аэродрома – Домики мобильные на общую сумму 1 995 тыс. руб.
- Модернизация здания ремонтно-механическая мастерская.

Земельные участки: проведены работы по разделению и объединению земельных участков на сумму 72 тыс. руб.

Машины и оборудование: Осуществлено капитальных вложений на приобретение оборудования на сумму 6 594 тыс. руб., в том числе для оснащения:

- Грузовой склад-агрегаты воздушно-отопительные, нагреватели, прочее оборудование на общую сумму 531 тыс. руб.
- Группа обслуживания пассажирских авиаперевозок-слагбаумы автоматические, комплект наклонного подъемника, автоматическая система оповещения о пожаре, упаковочные машины для багажа, прочее оборудование всего на сумму 4 611 тыс. руб.
- Центральный тепловой пункт – аппарат теплообменный – 467 тыс. руб.

Прочее оборудование.

Приобретены **транспортные средства** на общую сумму 7 593 тыс. руб., в том числе контейнеропогрузчик, обогреватели воздушных судов, автомобили для управленческих целей.

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

В 2015 году оплачено лизинговых платежей на сумму 84 054 тыс. руб. (включая НДС). Предстоящие лизинговые платежи в 2016 году составят 56 408 тыс. руб. (включая НДС), до конца действия договора лизинга платежи составят 78 844 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).

За 2015 год направлено на указанные выплаты:

- Выплаты социального характера всего 10 679 тыс. руб.

В том числе денежные средства направлены на:

- возмещение расходов по содержанию детей в детских садах – 1 708 тыс. руб.
- материальная помощь по семейным обстоятельствам – 974 тыс. руб.
- материальная помощь при рождении детей – 310 тыс. руб.
- материальная помощь в связи со смертью члена семьи – 378 тыс. руб.
- организация детского летнего отдыха – 131 тыс. руб.
- оплата санаторно-курортного лечения – 196 тыс. руб.
- детские новогодние подарки – 522 тыс. руб.
- единовременные и другие выплаты всего 4 743 тыс. руб., из них выплаты к праздничным датам – 4 082 тыс. руб., другие выплаты (к юбилейным датам, единовременные и др.) – 661 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 2014 г. 34 250 рублей, за 2015 год - 34 004 рублей.

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

Производственная деятельность

В 2015 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 ОАО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ" государством установлено тарифное регулирование.

ОАО "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.

Объемные показатели за 2014-2015 год по основным видам сферы деятельности Общества следующие:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2015 год составила 2 006 129 тыс. руб.

№ п/п	Вид деятельности	Выручка от продаж (без НДС), тыс. руб.				Отклонение 2015 от 2014, +/-
		2014 г.		2015 г.		
		тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки	тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки	
1.	Авиационные виды деятельности, в том числе:	1 226 337	60,95%	1 156 569	57,65%	-69 768
1.1.	Обслуживание пассажиров, в том числе	333 516	16,57%	307 865	15,35%	-25 650
1.1.1.	<i>Сбор за пользование аэровокзалом</i>	<i>189 083</i>	<i>9,40%</i>	<i>176 941</i>	<i>8,82%</i>	<i>-12 142</i>
1.1.2.	<i>Коммерческое обслуживание</i>	<i>144 433</i>	<i>7,18%</i>	<i>130 924</i>	<i>6,53%</i>	<i>-13 509</i>
1.2.	Обработка грузов, почты	155 843	7,75%	136 213	6,79%	-19 630
1.3.	Обеспечение авиационной безопасности	204 081	10,14%	205 537	10,25%	1 457
1.4.	Сборы за взлет-посадку, стоянку ВС	327 635	16,28%	316 069	15,76%	-11 566
1.5.	Прочие авиационные услуги	205 262	10,20%	190 884	9,52%	-14 378
2.	Неавиационные виды деятельности, в том числе	785 830	39,05%	849 560	42,35%	63 730
2.1.	Реализация коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение, услуги связи)	64 868	3,22%	67 345	3,36%	2 478
2.2.	Услуги по наземному обслуживанию пассажиров и авиакомпаний (обслуживание трансферных пассажиров, доставка пассажиров к/от ВС, обеспечение бортипитанием и др.)	322 918	16,05%	329 382	16,42%	6 464
2.3.	Наземное обслуживание грузов	148 568	7,38%	174 211	8,68%	25 643
2.4.	Аренда и размещение рекламных плоскостей	61 486	3,06%	72 304	3,60%	10 818
2.5.	Прочие услуги	187 991	9,34%	206 318	10,28%	18 327
	Выручка всего:	2 012 167	100,00%	2 006 129	100,00%	-6 038

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Статья доходов/ расходов	2014 г.		2015 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие доходы и расходы всего:	228 821	146 701	97 482	131 967
в том числе:				
Продажа, выбытие и прочее списание, основных средств и прочих активов, финансовых вложений	113 863	90 014	22 587	878
Операции с валютой		49		501
Услуги кредитных организаций		11 876		16 937
Налоги, сборы и другие обязательные платежи	227	5 641		5 903
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	5 142	661	138	1 981
Курсовые разницы	105 275		73 821	
Списание задолженности с истекшими сроками исковой давности	1 534		828	
Резерв по сомнительной задолженности		541	95	70 836
Вознаграждения членам совета директоров				
Доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году	405	11 946		8 691
Социальные выплаты		12 386		10 679
Непроизводственные расходы		8 964		10 302
Прочие доходы и расходы	2 375	4 623	12	5 260

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество за 2015 год направило средств на оплату приобретения всех видов энергетических ресурсов 81 998 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение тепловой энергии 30 120 тыс. руб.;
- на приобретение электрической энергии 46 430 тыс. руб.;
- водоснабжение и услуги водоотведения 5 448 тыс. руб.

Операции с основным управленческим персоналом:

За 2015 год – 91 513 тыс. руб., в том числе единоличному исполнительному органу 60 000 тыс. руб., за 2014 год – 92 628 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
2015 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 2015 году:

- ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в течение 2015 года не заключались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

II. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2015 году:

№	Вид сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена сделки	Решение об одобрении сделки
1.	Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества	25 % доли уставного капитала ООО «Ист Вэй» номинальной стоимостью 2500,00 рублей.	1.ООО «Форпост» (продавец) 2. ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (покупатель)	32 757 570,16 рублей	Протокол заседания Совета директоров от 09.11.2015г.
2.	Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества	25 % доли уставного капитала ООО «Петропавловск-Камчатский авиационный грузовой терминал» номинальной стоимостью 2500,00 рублей.	1.ООО «Форпост» (продавец) 2. ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (покупатель)	32 757 570,16 рублей	Протокол заседания Совета директоров от 09.11.2015г.

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

Согласно решений Общего собрания акционеров по итогам работы ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» за 2014 год были выплачены дивиденды в 2015 году в сумме 120 500 тыс. руб.

Решений о распределении и выплате промежуточных дивидендов за 2015 год на дату составления отчета не принималось.

**VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОВ

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (Протокол №28 от 23.06.2014 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> Период: февраль 2007 г. по сентябрь 2011 г. Организация: ЗАО «Альянс-Пром» Должность: директор финансового департамента. Период: с сентября 2011 г. по наст. время Организация: ООО «УК КОМАКС» Должность: Первый вице-президент. 	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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 корпоративного управления сопровождения проектов Период: с 12.01.2008 по наст. время: Организация: ОАО «Промсвязьбанк» Должность: Старший Вице-президент-Руководитель блока «Сеть продаж», Член Правления. 	Не имеет	Не имеет
3	Басюк Константин Владимирович	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил: 1. Высшую школу КГБ СССР. 2. Финансовую Академию при Правительстве РФ (2001г.). 3. Академию Народного Хозяйства при Правительстве РФ; специальность – экономист. (2005 г.).</p> <p>Работа за последние 5 лет:</p> <ol style="list-style-type: none"> Период: с декабря 2004г. по июнь 2011г. Организация: ЗАО «Альянс-Пром» Должность: Президент. Период: с июня 2011 г. по октябрь 2011 г. Организация: ОАО «Группа Альянс» 	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
		Должность: Вице-президент. 3. Период: с ноября 2011 г. по наст. время Организация: ООО «УК КОМАКС» Должность: Президент.		
4	Кван Со Ли (Kwang-Soo, Lee)	Сведения об образовании: 1. Корейский аэрокосмический университет (Республика Корея). Авиационная механика и инженерия (1984 г.). 2. Выпускная школа университета Йонсей (Республика Корея). Квалификация MBA. (2007 г.). 3. Институт национальной стратегии Сейдзонг Курсы высшего менеджмента (2009г.) Работа за последние 5 лет: 1. Период: 2006-2009 гг. Организация: Корпорация «Международный аэропорт Инчхон». Должность: Исполнительный директор группы коммерческого маркетинга 2. Период: с 2010 по наст. время Организация: Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» Должность: Вице-президент дивизиона обслуживания пассажиров	Не имеет	Не имеет
5	Орлов Евгений Анатольевич	Сведения об образовании: Высшее, окончил: 1. Хабаровская государственная академия экономики и права (1996 г.). Работа за последние 5 лет: 1. Период: с февраля 2008 г. по наст. время Организация: ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске Должность: Управляющий	Не имеет	Не имеет
6	Полозков Сергей Алексеевич	Сведения об образовании: Высшее, окончил: 1. Горьковский государственный университет (1981 г.) 2. Московскую государственную юридическую академию специальность – граждановедение (1996 г.). Работа за последние 5 лет: 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 ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в городе Москве. Должность: Глава представительства.	Не имеет	Не имеет
7	Семенова Татьяна Юрьевна	Сведения об образовании: Высшее, окончила: 1. Московский Государственный Университет им. Ломоносова, экономический факультет, специальность - политическая экономия	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
		(1992 г.). Работа за последние 5 лет: 1. Период: с августа 2005 г. по сентябрь 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 2015 год на дату составления отчета не принималось.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

С 14.02.2012 г. во исполнение решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (*Протокол №24 от 23.09.2011г.*) функции единоличного исполнительного органа переданы ООО «Управляющая Компания КОМАКС» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» Управляющей организации - ООО «Управляющая компания КОМАКС» от 14.02.2012 г. Указанный договор утвержден Советом директоров ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (*протокол № 64 от 24.01.2012 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 2015 году ОАО «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 ОАО «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 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);
- Строительства нового пассажирского терминала.

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 (Новый);
- 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)

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.

В рамках реализации проекта реконструкции аэродромного комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск (Новый) за 2015 год:

- Генеральным проектировщиком ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» завершены проектные работы (стадия «П») по объекту;
- Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию по объекту;
- Заказчиком-застройщиком проекта ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выбран генеральный подрядчик выполнения работ по реконструкции аэродромного комплекса – ООО «Трансстроймеханизация».
- Генеральным подрядчиком развернут штаб производственной базы;
- Начаты работы по демонтажу бетонных покрытий ИВПП-1, участков РД.

В рамках дальнейших мероприятий по реализации проекта реконструкции аэродромного комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск (Новый) на 2016 год запланировано:

- Планировка летного поля в границах реконструкции ИВПП-1;
- Выполнение строительно-монтажных работ на РД-А (1), ИВПП-1;
- Начало демонтажных работ бетонных покрытий перрона;
- Работы по обустройству водосточно-дренажной системы (ВДС) РД-А (1), ИВПП-1;
- Строительство очистных сооружений № 1;
- Строительство основной аварийно-спасательной станции (ОАСС) и стартовой аварийно-спасательной станции (САСС);

Направление развития: Модернизация объектов аэропортовой инфраструктуры и улучшение сервиса

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

Строительство нового аэровокзального комплекса - является приоритетным направлением в развитии международного аэропорта Хабаровск (Новый) с целью удовлетворения будущего спроса на пассажирские воздушные перевозки: ~ 4,0 млн. пассажиров в год к 2020 и ~ 5 млн. пассажиров к 2030 году.

Новый пассажирский терминал, объединяющий внутренние и международные линии, обеспечит высокое качество обслуживания пассажиров, соответствующее классу «С» ИКАО, рекомендуемого для аэропортов с аналогичным пассажиропотоком. Площадь нового пассажирского терминала составит ~ 54 тыс. кв.м.

В рамках реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса в 2015 году Генеральным проектировщиком - компанией Assman Beraten+Planen осуществлялась разработка проектно-сметной документации (стадия «П»), в рамках которой:

- Проведена работа по актуализации прогноза спроса на воздушные перевозки через международный аэропорт Хабаровск (Новый) и уточнена требующаяся пропускная способность инфраструктуры аэровокзального комплекса с целью удовлетворения спроса на пассажирские перевозки через аэропорт на период до 2025 года;
- Уточнен генеральный план расположения объектов зоны обслуживания пассажиров международного аэропорта Хабаровск (Новый);

- Разработана архитектурно-технологическая и функционально-планировочная концепции здания нового пассажирского терминала международного аэропорта Хабаровск (Новый);
- Разрабатывались разделы проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В рамках дальнейших мероприятий по реализации проекта строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск (Новый) до конца 2016 года запланировано:

- Завершение разработки проектно-сметной документации по объекту (стадия «П») – 1 этап;
- Передача проектно-сметной документации (стадия «П») в ФАУ «Главгосэкспертиза»;
- Прохождение и получение положительного заключения на разработанную проектно-сметную документацию государственной экспертизы проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза»;
- Проведение дальнейших переговоров о привлечении долгосрочного финансирования для реализации проекта;
- Разработка технического задания на разработку рабочей документации по объекту (стадия «Р»);
- Проведение открытого конкурса на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации по объекту (стадия «Р»);
- Начало разработки рабочей документации (стадия «Р»);
- Проведение открытого конкурса на выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту;
- Заключение договора с подрядной организацией для выполнения строительно-монтажных работ по объекту;
- Начало строительно-монтажных работ.

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.

В рамках мероприятий по реализации проекта развития коммерческой зоны международного аэропорта Хабаровск (Новый) (концепция AirCity) на 2016 год запланировано:

- Разработка проектной документации (стадия «П») по объекту: «Гостинично-деловой комплекс на прилегающей к международному аэропорту Хабаровск (Новый) территории»;
- Разработка проектной документации (стадия «П») по объекту: «Выставочный комплекс на прилегающей к международному аэропорту Хабаровск (Новый) территории»;
- Подготовка территории коммерческой зоны для реализации проектов строительства гостинично-делового и выставочного комплексов.

Направление развития: Укрепление и развитие хабовых операций

В рамках реализации стратегии укрепления и развития хабовых операций / развития воздушных перевозок приоритетными направлениями деятельности для ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» на 2016 год являются:

- 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 (ОАО «Авиакомпания «Аврора», ОАО «Авиакомпания «Якутия», КГУП «Хабаровские авиалинии»);
- Разработка программ стимулирования авиакомпаний для развития маршрутной сети через международный аэропорт Хабаровск (Новый);
- Создание комитета по управлению международным аэропортом Хабаровск (Новый) для оценки качества обслуживания авиакомпании и выстраивания эффективной системы взаимодействия с авиакомпаниями;
- Продвижение возможности либерализации воздушного сообщения между международным аэропортом Хабаровск (Новый) и странами Юго-Восточной Азии (Республика Корея, КНР, Япония).

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Алексеев Б.Г.

Епифанцева Е.Н.