



Акционерное общество
«Хабаровский аэропорт»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»
ЗА 2017 ГОД

г. Хабаровск,
2017

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**

І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное:

На русском языке: Акционерное общество «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

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

Сокращенное:

На русском языке: АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»

На английском языке: JSC «Khabarovsk Airport»

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

14 февраля 2005 г., основной государственный регистрационный № 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);
- 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 31.12.2016 г. составлял 750 282 000 руб.

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

Информация об акциях по состоянию на 31.12.2017 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 01.01.2017 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» - 37 514 акций (5 % от уставного капитала).
- Собственные акции Общества, выкупленные у Корпорация «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИНЧХОН» - 37 514 акций (5 % от уставного капитала).

В 2017 году состав акционеров изменился:

- -Акционерным обществом «КВАРЦ-ИНВЕСТ» приобретены собственные акции Общества, выкупленные у Корпорации «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИНЧХОН» в количестве 37 510 акций, а также акции, принадлежащие АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАНАДЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. (PANADERO INVESTMENTS LTD A COMPANY LIMITED BY SHARES) – 82 530 акций (11% от уставного капитала).
- - Басюк Константин Владимирович приобрел собственные акции Общества в количестве 4 акций, выкупленные у Корпорации «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИНЧХОН»

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2017 года:

- Закрытое акционерное общество «КВАРЦ-ИНВЕСТ» - 750 278 акций (99,9994 % от уставного капитала).
- Басюк Константин Владимирович - 4 акции (0,0006 % 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
ООО «Авиатерминал»	100%	Август 2015
ООО «Аметист»	100%	Сентябрь 2009
ООО «ТЗК-Сервис»	100%	Сентябрь 2009, Апрель 2014
ООО «ТЗК-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

АО «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 2017 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 2017 году составил 2 051 тыс. пассажиров, в т. ч. прямой пассажиропоток - 2 047,1 тыс. пассажиров и транзитный - 3,9 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) в рейтинге российских аэропортов в 2008-2017 гг. по прямому пассажиропотоку* и грузопотоку.

Показатель	Пассажиропоток *, тыс. пасс.	Грузопоток, тыс. тонн
2008 г.	1 095,8	18,4
Место в рейтинге российских аэропортов в 2008 году	13	11
2009 г.	1 046,1	19,8
Место в рейтинге российских аэропортов в 2009 году	13	7
2010 г.	1 364,4	26,2

Место в рейтинге российских аэропортов в 2010 году	12	6
2011 г.	1 517,6	25,4
Место в рейтинге российских аэропортов в 2011 году	12	6
2012 г.	1 777,9	27,4
Место в рейтинге российских аэропортов в 2012 году	13	7
2013 г.	1 973,0	33,4
Место в рейтинге российских аэропортов в 2013 году	13	5
2014 г.	1 924,3	31,4
Место в рейтинге российских аэропортов в 2014 году	14	4
2015 г.	1 716,2	24,7
Место в рейтинге российских аэропортов в 2015 году	15	4
2016 г.	1 795,4	24,9
Место в рейтинге российских аэропортов в 2016 году	16	5
2017 г.	2 047,1	25,7
Место в рейтинге российских аэропортов в 2017 году	17	6

**Данные ТКП, без учета транзитного пассажиропотока*

В 2017 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 странами Республика Корея, КНР, Япония, Таиланд, Вьетнам, Республика Узбекистан.

Маршрутная сеть международного аэропорта Хабаровск (Новый) в 2017 году:
– внутренние направления: Москва, Симферополь, Екатеринбург (с посадкой в Новосибирске), Санкт-Петербург (с посадкой в Новосибирске и Екатеринбурге),

Краснодар (с посадкой в Иркутске), Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Улан-Уде, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Благовещенск, Оха, Нерюнгри, Мирный, Шахтерск, Ноглики, Тында, Кавалерово, 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 2017 году вошли Москва, Южно-Сахалинск, Владивосток, Новосибирск, Сеул, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Иркутск, Красноярск и Камрань.

По итогам 2017 года значительно увеличился пассажиропоток через международный аэропорт Хабаровск (Новый), в сравнении с 2016 годом, авиакомпаний «Аврора» (+10,6%), «Россия» (+84,6%), «Азур Эйр» (+291,4%), «Якутия» (+40,1%), «Норд Стар» (+270,2%), «Роял Флайт» (+63,1%), «Уральские авиалинии» (+16%).

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

АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в 2017 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 2017 году составили 156 413 тыс. рублей (без НДС), в том числе авансы (предоплаты) выданные в счет оплаты за работы капитального характера 25 930 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию основных средств за 2017 год на сумму 77 463 тыс. рублей.

Не завершены капитальные вложения, не введено в эксплуатацию оборудование на складах, оборудование, требующее монтажа на сумму 372 187 тыс. руб.

Состав основных средств, введенных в эксплуатацию, модернизированных (реконструированных) в 2017 году следующий:

Состав основных средств, введенных в эксплуатацию, модернизированных (реконструированных) в 2017 году следующий:

Здания и сооружения: Произведены капитальные вложения в здания и сооружения на сумму 9 114 тыс. руб., в том числе:

- Инженерно-авиационная служба – ввод в эксплуатацию объектов мобильные домики на общую сумму 1 240 тыс. руб.
- Железнодорожная ветка– модернизация объекта Железнодорожный подъездной путь на общую сумму 190 тыс. руб.
- Служба тепло и санитарно-технического обеспечения– модернизация объектов водопроводная и тепловая сети на общую сумму 3 751 тыс. руб., в т.ч.:
 - Водопроводная сеть на сумму 1 570 тыс.руб ;
 - Тепловая сеть на сумму 2 181 тыс.руб ;
- Управление – модернизация объекта Административно-производственное здание на общую сумму 3 171 тыс. руб.
- Служба спецтранспорта – ввод в эксплуатацию объектов мобильные домики на общую сумму 763 тыс. руб.

Земельные участки: проведены работы по разделению и объединению земельных участков на сумму 12 689 тыс. руб.

Машины и оборудование: Осуществлено капитальных вложений на приобретение оборудования на сумму 31 933 тыс. руб., в том числе для оснащения:

- Служба организации пассажирских перевозок – Автоматизированная парковка (ВВЛ) и прочее оборудование на общую сумму 8 664 тыс. руб.
- Служба авиационной безопасности – рентгено-телевизионная система безопасности, рентгенотелевизионная установка "НОРКА", прочее оборудование на общую сумму 4 653 тыс. руб

Прочее оборудование – 18 616 тыс. руб.

Приобретены **транспортные средства** на общую сумму 20 715 тыс. руб., в том числе автолифты, противообледенительная машина, передвижные источник питания для участка по обслуживанию грузовых перевозок, группы технического обслуживания воздушных судов и группы по обслуживанию пассажирских перевозок.

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

В 2017 году оплачено лизинговых платежей на сумму 26 926 тыс. руб. (включая НДС). Предстоящие лизинговые платежи в 2018 году составят 22 289 тыс. руб. (включая НДС), до конца действия договора лизинга платежи составят 32 276 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 2017 год направлено на указанные выплаты:

- Выплаты социального характера всего 11 343 тыс. руб.

В том числе денежные средства направлены на:

- возмещение расходов по содержанию детей в детских садах – 2 117 тыс. руб.
- материальная помощь по семейным обстоятельствам – 1 222 тыс. руб.
- материальная помощь при рождении детей – 252 тыс. руб.
- материальная помощь в связи со смертью члена семьи – 379 тыс. руб.
- организация детского летнего отдыха – 39 тыс. руб.
- оплата санаторно-курортного лечения – 219 тыс. руб.
- детские новогодние подарки – 620 тыс. руб.
- единовременные и другие выплаты всего 5 038 тыс. руб., из них выплаты к праздничным датам – 1 673 тыс. руб., другие выплаты (к юбилейным датам, единовременные и др.) – 3 365 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 2016 год - 33 875 руб., за 2017 год – 34 406 руб..

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

Производственная деятельность

В 2017 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.

Объемные показатели за 2016-2017 год по основным видам сферы деятельности Общества следующие:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2017 год составила 2 280 890 тыс. руб.,

В том числе по основным видам:

№ п/п	Вид деятельности	Выручка от продаж (без НДС), тыс.руб.		Изменение 2017 от 2016, %
		2016	2017	
1	Обслуживание пассажиров всего:	317 573	346 017	8,96%
	в том числе:			
	Сбор за пользование аэровокзалом	178 673	189 553	6,09%

	Коммерческое обслуживание	138 900	156 464	12,64%
2	Обработка грузов, почты	135 889	143 029	5,25%
3	Обеспечение авиационной безопасности	219 400	246 321	12,27%
4	Техническое обслуживание ВС, уборка ВС	177 866	214 767	20,75%
5	Сборы за взлет-посадку, стоянку ВС	338 965	379 569	11,98%
6	Реализация коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение, услуги связи)	71 780	89 701	24,97%
7	Услуги по наземному обслуживанию пассажиров и авиакомпаний (обслуживание трансферных пассажиров, доставка пассажиров к/от ВС, обеспечение бортпитанием и др.)	372 647	400 163	7,38%
8	Наземное обслуживание грузов	189 772	197 862	4,26%
9	Неавиационные виды деятельности	115 604	113 116	-2,15%
9.1	Аренда	74 969	69 338	-7,51%
9.2	Рекламная деятельность	5 849	6 190	5,83%
9.3	Автопарковка	13 773	14 210	3,18%
9.4	Автостоянка	7 314	7 461	2,01%
9.5	Камера хранения	3 066	4 354	42,01%
9.6	Врачебный здравпункт	9 481	9 825	3,63%
9.7	Услуги аэронавигационного обеспечения	1 152	1 738	50,85%
10	Прочие услуги	174 304	150 345	-13,75%
10.1.	Масла и спец. жидкость	10 813	13 536	25,18%
10.2.	Обеспечение и сопровождение деятельности	29 456	29 628	0,59%

10.3.	Предоставление транспорта сторонним организациям	57 094	53 599	-6,12%
10.4.	Пользование ж/д путем	10 777	6 182	-42,63%
10.5.	Услуги отдела продаж перевозок	26 578	24 096	-9,34%
10.6.	Прочие услуги	39 585	23 303	-41,13%
	Итого	2 113 800	2 280 890	7,90%

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Статья доходов/расходов	2016 г.		2017 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие доходы и расходы всего: в том числе:	45 309	(184 002)	4 099	(104 856)
Продажа, выбытие и прочее списание, основных средств и прочих активов, финансовых вложений	36 697	(515)	2 796	(642)
Операции с валютой	500			(21 706)
Услуги кредитных организаций		(14 645)		(5 063)
Компенсация за изъятие земельного участка	7003			
Налоги, сборы и другие обязательные платежи		(5 310)		(8 571)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	162	(2 296)		(10 545)
Курсовые разницы		(53 674)		(4 513)
Списание задолженности с	519		558	

истекшими сроками исковой давности				
Резерв по сомнительной задолженности		(16 857)		(3 970)
Вознаграждения членам совета директоров				
Доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году		(46 280)		(17 682)
Социальные выплаты		(7 406)		(11 343)
Непроизводственные расходы		(19 918)		(12 038)
Прочие доходы и расходы	428	(17 101)	428	(8 783)

Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общество за 2017 год направило средств на оплату приобретения всех видов энергетических ресурсов 102 073 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение тепловой энергии 32 805 тыс. руб.;
- на приобретение электрической энергии 62 600 тыс. руб.;
- услуги водоснабжения и водоотведения 6 668 тыс. руб.

Операции с основным управленческим персоналом:

За 2017 год – 92 020 тыс. руб., в том числе единоличному исполнительному органу 60 000 тыс. руб.

За 2016 год – 91 757 тыс. руб., в том числе единоличному исполнительному органу 60 000 тыс. руб.

У. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 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 2017 году:

- АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в течение 2017 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 2017 году:

- АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» в течение 2017 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 2016 год принято решение дивиденды не выплачивать.

Согласно протокола Общего собрания акционеров по итогам работы Организации по состоянию на 30.06.2017 г. принято решение о выплате дивидендов в размере 4 100 руб. на каждую обыкновенную именную акцию, что составило 3 076 156 тыс. руб.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОВ

Решением годового общего собрания акционеров АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (Протокол № 32 от 23.06.2017 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. 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</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>права, специальность - финансы и кредит (1996 г.).</p> <p>Работа за последние 5 лет:</p> <p>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 корпоративного управления сопровождения проектов</p> <p>2. Период: с 12.01.2008 по 30.09.2015 : Организация: ОАО «Промсвязьбанк» Должность: Старший Вице-президент- Руководитель блока «Сеть продаж», Член Правления.</p> <p>3. С 01.10.2015 по октябрь 2017 года Организация: Банк «Возрождение», РФ, Москва, Должность: С. 01.10.2015 по 10.11.2015 Советник</p>		



Хабаровск

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ

Акционерное общество
«Хабаровский аэропорт»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные, занимаемая должность	Кол-во акций во владении	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		председателя Правления с 10.11.2015 г по октябрь 2017года Председатель правления 4. В наст. Время: Руководитель Блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанк"		
3	Басюк Константин Владимирович	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.). Работа за последние 5 лет: 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.	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
		3. Период: с ноября 2011 г. по наст. время Организация: ООО «УК КОМАКС» Должность: Президент.		
4	Орлов Евгений Анатольевич	<p>Сведения об образовании: Высшее, окончил:</p> <p>1. Хабаровская государственная академия экономики и права (1996 г.).</p> <p>Работа за последние 5 лет:</p> <p>1. Период: с февраля 2008 г. по октябрь 2015 г. Организация: ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске Должность: Управляющий</p> <p>2. Период: с октября 2015 г. по 05.02.2018 Организация: ПАО «Банк ВТБ» Должность: Начальник Управления - вице-президент. Управление регионального бизнеса Департамента региональной сети.</p> <p>3. Период: с 06.02. 2018 г. по наст. время Организация: ПАО «Банк ВТБ» Управляющий филиала, Банк ВТБ (публичное)</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
		акционерное общество), в г. Хабаровске		
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. 	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: Глава представительства.		
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 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. 	Не имеет	Не имеет

Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров за 2016 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) АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» Управляющей организации - ООО «Управляющая компания КОМАКС» от 14.02.2012 г. Указанный договор утвержден Советом директоров АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» (*протокол № 64 от 24.01.2012 г.*). Решением Общего собрания акционеров Общества от 14.02.2018 года полномочия ООО «Управляющая компания КОМАКС» как управляющей организации АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» были продлены.

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 2017 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 операции.**

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) выполнено:

- Генеральным проектировщиком ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» выполнены 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».

В настоящее время на объекте осуществляются следующие виды работ:

- устройство искусственного основания на перроне;
- устройство сети рулёжных дорожек;
- устройство водосточно-дренажной сети;
- устройство сетей электроснабжения и сетей связи;
- устройство системы светосигнального оборудования;
- устройство основной аварийно-спасательной станции (ОАСС);
- устройство патрульной дороги;
- устройство периметрового ограждения.

В рамках дальнейших мероприятий по реализации проекта реконструкции аэродромного комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск (Новый) на 2018 год запланировано:

- Работы по монтажу светосигнального оборудования
- Работы по монтажу объектов радиотехнического обеспечения
- Строительство основной аварийно-спасательной станции (ОАСС) и стартовой аварийно-спасательной станции (САСС);
- Запланировано устройство технических средств охраны КЗА.

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: ~ 4,5 млн. пассажиров в год к 2025 и ~ 5 млн. пассажиров к 2030 году.

Новый внутренний пассажирский терминал обеспечит высокое качество обслуживания пассажиров, соответствующее классу «С» ICAO, рекомендуемого для аэропортов с аналогичным пассажиропотоком. Площадь нового пассажирского терминала составит ~ 26,180 тыс. кв.м.

Проект: «Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый)» реализуется за счет частных и привлеченных средств.

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.

Текущей 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».

На сегодняшний день выполнено:

- Получено разрешение на строительство №27-23-306-2017/ФАВТ-04 от 13.06.2017г.;
- Выполнено технологическое присоединение к электросетям;
- Выполнен демонтаж существующих зданий кафе «Восточное» и ресторана «Аквариум» ;

- Выполнены подготовительные работы строительной площадки, а именно:
 - Выполнен снос зеленых насаждений в районе привокзальной площади
 - Выполнено ограждение строительной площадки
 - Выполнен демонтаж недействующего терминала на 700 пасс/час
 - Выполнен демонтаж недействующего терминала на 400 пасс/час
- Выполнены работы по подготовке тендерной документации;
- Завершены конкурсные процедуры по выбору Генерального подрядчика. (выбрана организация ООО ЛИМАКМАРАЦСТРОЙ: ИНН 7726344766) ;
- Ведутся строительные работы: разработка котлована, устройство фундаментов, монолитных ростверков и колонн каркаса здания.

На 2018 год запланировано:

- Устройство монолитного каркаса здания;
- Устройство ограждающих конструкций;
- Внутренние отделочные работы;
- Устройство инженерных сетей.

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:

На сегодняшний день 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;

На сегодняшний день по проекту: «Многофункциональный выставочный комплекс» выполнено:

- Выполнено технологическое присоединение к электросетям;
- Получено положительное заключение экспертизы проекта №132-17-27-X-Э от 25.12.2017г;
- Подготавливается пакет документов для получения разрешения на строительство.

В рамках мероприятий по реализации проекта развития коммерческой зоны международного аэропорта Хабаровск (Новый) (концепция AirCity) на 2018 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 2018 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 (АО «Авиакомпания «Аврора», АО «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



Алексеев Б.Г.

Главный бухгалтер



Епифанцева Е.Н.