

ОТЧЕТ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Аэропорт «Мурманск»

за 2009 год

Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Аэропорт Мурманск»

Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск».

Свидетельство о государственной регистрации № 000426 от 25.01.1996г.

Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши,
Аэропорт

Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт

Контактный телефон: (815-2) 28-12-54, 28-12-59

Факс: (815-2) 28-15-41

Адрес электронной почты: info@airport-murmansk.ru

Основная хозяйственная деятельность Общества:

- выполнение комплекса работ по приему и выпуску воздушных судов, а также их обслуживание;
- выполнение комплекса работ по коммерческому и иным видам обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- маркетинговые и агентские операции по обслуживанию и расширению рынка перевозок, организация заказных и чартерных рейсов, продажа авиабилетов и услуг;
- деятельность гостиниц;
- хранение, переработка и реализация нефтепродуктов;
- деятельность по производству тепловой энергии, обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей, а также деятельность по тепло- и энергоснабжению;
- эксплуатация систем водоснабжения;
- медицинская деятельность, предназначенная для выполнения основных видов деятельности Общества, стоматологический кабинет;
- перевозка автотранспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов;
- проектирование и строительство зданий, сооружений и сетей, необходимых для осуществления основных видов деятельности;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и поведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;

- осуществление мероприятий и выполнение работ по защите сведений составляющих служебную и (или) коммерческую тайну;
- обеспечение мер авиационной безопасности;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с угоном воздушного судна и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- осуществление технического обслуживания воздушных судов;
- сдача имущества в аренду;
- деятельность по тушению пожаров;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- деятельность по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов;
- иная предпринимательская деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации;

Общество входит в перечень стратегических акционерных обществ.

Ведение реестра именных ценных бумаг Общества на договорной основе осуществляет Мурманский филиал ЗАО «Единый регистратор», г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18.

Уставный капитал Общества составляет 247109 руб. и разделен на 2471090 акций, из них: привилегированные именные бездокументарные акции типа А – 617772 штук; обыкновенные именные бездокументарные акции – 1853318 штук. Номинальная стоимость одной акции 10 копеек.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций - 1-01-04360-D присвоен Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 01.11.2007г. № 1357пзи.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных бездокументарных типа А - 2-01-04360-D присвоен Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 01.11.2007г. № 1357пзи.

Сумма вклада Российской Федерации - 93,9 тыс. руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале - 37,9999%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 37,9999%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям — нет.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
Общества:

Акционер: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом РФ

Место нахождения: г. Москва, Никольский переулок, д. 9

Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9

Доля в уставном капитале Общества: 37,9999 %

Акционер: Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Аэро»

Место нахождения: 117647 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А

Доля в уставном капитале Общества: 24,1192%

Акционер: Грегори Трейдинг С.А./GREGORY TRADING S.A.

Место нахождения: Трайдинг Чемберс, Роуд Таун, Тортола,

Британские Виргинские Острова а/я 146

Почтовый адрес: Трайдинг Чемберс, Роуд Таун, Тортола,

Британские Виргинские Острова а/я 146

Доля в уставном капитале Общества: 10 %

Наименование: Закрытое акционерное общество «Новый поток»

Местонахождение: 236000, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 16, кв. 6

Почтовый адрес: 236000, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 16, кв. 6

Доля в уставном капитале: 5,888 %

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Венди-проект»

Местонахождение: 113162, Московская область, г. Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1

Почтовый адрес: 113162, Московская область, г. Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1

Доля в уставном капитале: 5,6643 %

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции") - нет.

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Креатор»

Сокращенное наименование: ООО «АКГ «Креатор»

Место нахождения: 173001, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.74-76, лит. А, помещение 49Н.

Юридический адрес: 173001, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.74-76, лит. А, помещение 49Н.

ИНН: 3442037186

Тел.: (812) 579-65-26, 8-800-1000-818

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E001540

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия: до 06.09.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества: указанные факторы отсутствуют.

Общество не входит в структуру холдинга.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров

Протокол № 15 очередного (годового) общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Аэропорт Мурманск» от 16 июня 2009 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции.

Информация о выполнении решений общих собраний акционеров:

По первому вопросу повестки дня решение принято: Утвердить годовой отчет Общества. Решение выполнено.

По второму вопросу повестки дня решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Решение выполнено.

По третьему вопросу повестки дня решение принято: - начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2008 год в размере 37066 руб. направить на уменьшение убытков прошлых лет, направить на выплату дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям часть прибыли в размере 61777 руб.; часть прибыли в размере 3778000руб. направить на инвестирование мероприятий согласно решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении нарушений условий использования водного объекта; оставшуюся часть прибыли в размере 5911198 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет. Начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2007 год в размере 37066 руб. направить на уменьшение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято: начислить и выплатить дивиденды за 2008 год по привилегированным акциям типа А в размере 61777 руб., или 0,10 руб. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

Информация о выполнении решения.

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А составляет 61777 руб. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А: 32825 руб. 60 коп. Причиной, по которой дивиденды выплачены не всем акционерам - физическим лицам является не обращение акционеров – физических лиц за выплатой дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня решение принято: Избрать в Совет директоров Общества:

Колесникова Елена Гергиевна
Егоров Владимир Егорович
Степаненко Сергей Васильевич
Верхогляд Евгений Викторович
Леванова Вероника Владимировна
Адашкин Эдуард Леонидович
Салфетников Игорь Владимирович
Угрюмова Наталья Федоровна
Щелоков Владимир Владимирович

Решение выполнено.

По шестому вопросу повестки дня решение принято: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Годошникова Раиса Васильевна
Крюкова Ольга Михайловна
Фролова Ю.С.

Решение выполнено.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтиновая группа «Креатор».

Решение выполнено.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято: Утвердить Устав ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции.

Решение выполнено.

Совет директоров

Состав Совета директоров Общества с 16.06.2009 года, утвержденный годовым общим собранием акционеров 16.06.2009 года:

Колесникова Елена Гергиевна
Егоров Владимир Егорович
Степаненко Сергей Васильевич
Верхогляд Евгений Викторович
Леванова Вероника Владимировна
Адашкин Эдуард Леонидович
Салфетников Игорь Владимирович
Угрюмова Наталья Федоровна
Щелоков Владимир Владимирович

Характеристика основных изменений в составе Совета Директоров общества за 2009 год:
Состав Совета директоров Общества с 29.06.2008 года по 15.06.2009 года, утвержденный годовым общим собранием акционеров 30.06.2008 года:

Щелоков Владимир Владимирович
Чумак А.М.
Толмачев Юрий Витальевич
Салфетников Игорь Владимирович
Варфоломеева Юлия Станиславовна
Лукашевич Елена Борисовна
Юркевич Олеся Васильевна
Леванова В.В.
Васенева Лидия Николаевна

Краткие биографические сведения и владение акциями общества в течении отчетного года.

Адашкин Эдуард Леонидович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Должность: Заместитель руководителя.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Угрюмова Наталья Федоровна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Организация: Территориальное управление Росимущества по Мурманской области

Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Салфетников Игорь Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Организация: Территориальное управление Росимущества по Мурманской области

Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти

Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Щелоков Владимир Владимирович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Организация: Территориальное управление Росимущества по Мурманской области

Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти

Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Леванова Вероника Владимировна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Организация: Северо-Западное ОУ ВТ Росавиации

Должность: заместитель руководителя СЗ МТУ ВТ ФАВТ

Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Егоров Владимир Егорович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Организация: ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Верхогляд Евгений Викторович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Организация: ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Степаненко Сергей Васильевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Организация: ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Должность: заместитель генерального директора по развитию

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Колесникова Елена Георгиевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Организация: ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Должность: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Заседания совета директоров.

Заседание Совета Директоров 25 февраля 2009 (протокол № 54 от 25.02.2009 года)

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение по первому вопросу принято: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции.

Решение выполнено.

2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Решение по второму вопросу принято: Утвердить списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, поступившие от Федерального Агентства по управлению государственным имуществом письмом от 23.12.2008г. №ГН-13/31420 с учетом изменений изложенных в письме от 05.02.2009г. исх.№ ЮМ-13/2314, от акционера Васенева Лидии Николаевны письмом от 22.01.2009г. и от акционера ЗАО «Газпромнефть-Аэро» письмом от 27.01.2009г. №ГНА-09-129.

Решение исполнено.

3. Согласование членами Совета директоров плана организационно-технических мероприятий ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2009 год по выполнению Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении выявленных в результате проверки нарушений условий использования водного объекта, решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности.

Решение принято: Не согласовывать представленный План организационно-технических мероприятий ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2009 год по выполнению Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении выявленных в результате проверки нарушений условий использования водного объекта, решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности.

Рекомендовать исполнительному органу к следующему заседанию совета директоров подготовить конкретный план организационно-технических мероприятий по устранению нарушений, указанных в предписаниях с предоставлением расчетов по стоимости работ, общим суммам затрат, источникам финансирования по каждому пункту, оптимизацией

сроков исполнения, подтверждением отбора исполнителей работ, отчет о проведении работ по плану ОТМ согласованный советом директоров 20.02.2008г.

Решение исполнено.

Заседание Совета Директоров 07 мая 2009 года (протокол № 55 от 07.05.2009 года):

Повестка дня

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение принято: Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решение исполнено.

2. О проекте распределения прибыли Общества по результатам работы за 2008год. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2008г.

Решение принято: Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2008год в следующей формулировке:

- начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2008 год в размере 37066 руб. направить на уменьшение убытков прошлых лет;
- направить на выплату дивидендов за 2008год по привилегированным акциям часть прибыли в размере 61777 руб.
- часть прибыли в размере 3778000руб. направить на инвестирование мероприятий согласно решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении нарушений условий использования водного объекта.
- оставшуюся часть прибыли в размере 5911198 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2007 год в размере 37066 руб. направить на уменьшение убытков прошлых лет.

Утвердить рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по

итогах работы общества за 2008г в следующей формулировке: Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 61777 руб., или 0,10 руб. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

Решение исполнено.

3. О созыве и подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.

3.1. Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего годового собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Решение принято: Определить форму проведения годового собрания акционеров: собрание, дата проведения общего годового собрания акционеров: 16 июня 2009 года; место: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, аэропорт, здание аэровокзала, 2 этаж, зал официальных делегации; время: 14.00 часов московского времени. Начало регистрации участников: 12.00 часов московского времени. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, ул. Буркова, д. 17а, оф. 706, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт. Порядок проведения общего годового собрания акционеров: назначить председательствующим на собрании генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск» Михаловского Э.П., проведение доклада на годовом собрании акционеров по годовому отчету Общества возложить на него.

Решение исполнено.

3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Решение принято: Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции.

Решение исполнено

3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.

Решение принято: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2009 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Решение исполнено.

3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, печатного издания, в котором будет осуществляться публикация сообщения о проведении собрания акционеров, текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение принято: Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикация сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 27 мая 2009 г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров:

«Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 16 июня 2009 г в 14.00 часов по адресу Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, аэровокзал, зал официальных делегаций. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 16 июня 2009 г. с 12 часов. Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

- 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7. Утверждение аудитора Общества.
- 8. Утверждение Устава ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07 мая 2009 г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров вправе: принять личное участие в таком собрании либо через своего представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней, либо направить заполненные и подписанные бюллетени в адрес Общества или по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 17а, оф. 706, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «Собрание».

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу Общества, каб. № 24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58»

Решение исполнено.

3.5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.

Решение принято: Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемой акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления:

1. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2008 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год.
3. Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.

9. Проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Порядок ознакомления с материалами к собранию акционеров: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. № 24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течение 20 дней до даты собрания акционеров.

Решение исполнено.

3.6.Определение проектов решений общего собрания акционеров. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение принято: Утвердить проекты решений общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества. Проект формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Проект формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. Проект формулировки решения: Начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2008 год в размере 37066 руб. направить на уменьшение убытков прошлых лет, направить на выплату дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям часть прибыли в размере 61777 руб.; часть прибыли в размере 3778000 руб. направить на инвестирование мероприятий согласно решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении нарушений условий использования водного объекта; оставшуюся часть прибыли в размере 5911198 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет. Начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2007 год в размере 37066 руб. направить на уменьшение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008года. Проект формулировки решения: Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 61777руб., или 0,10 руб. на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Проект формулировки решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Кандидаты в члены Совета директоров Общества, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

- Адашкин Эдуард Леонидович -заместитель руководителя Росимущества;
- Воронин Сергей Михайлович - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Евсикова Оксана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Леванова Вероника Владимировна - заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации;
- Салфетников Игорь Владимирович - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Толмачев Юрий Витальевич - консультант отдела управления Росимущества;
- Угрюмова Наталья Федоровна - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Ученев Алексей Александрович - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
- Щелоков Владимир Владимирович - заместитель руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области
- Гирфанов Ислям Минсафович - советник по экономической безопасности ООО «Аэро Ойл»
- Васенева Лидия Николаевна - генеральный директор ООО «Доминик»
- Ананьева Надежда Александровна — финансовый директор ООО «Доминик»

- Егоров Владимир Егорович;
- Степаненко Сергей Васильевич;
- Верхогляд Евгений Викторович;
- Чудинов Олег Евгеньевич;
- Данилов Денис Владимирович;
- Дайнеко Ирина Вениаминовна;
- Колесникова Елена Георгиевна;
- Васильченко Алексей Игоревич;
- Ершова Светлана Александровна

По шестому вопросу повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Проект формулировки решения: Избрать в состав ревизионной комиссии: Кандидаты в члены ревизионной комиссии, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

- Гудошникова Раиса Васильевна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Крюкова Ольга Михайловна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Фролова Ю.С. - начальник отдела Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитора Общества. Проект формулировки решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Креатор».

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение Устава ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции. Проект формулировки решения: Утвердить Устав ОАО «Аэропорт Мурманск» в новой редакции.

Решение исполнено.

3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

Решение принято: Утвердить бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск».

Решение исполнено.

4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Аэропорт Мурманск».

Решение принято: Утвердить размер оплаты аудитора ОАО «Аэропорт Мурманск» в сумме 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Решение исполнено.

5. Утверждение Плана организационно-технических мероприятий ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2009 год по выполнению решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении выявленных в результате проверки нарушений условий использования водного объекта.

Решение принято: Утвердить План организационно-технических мероприятий ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2009 год по выполнению решения Кольского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2007 г. об обязанности устранения нарушений в области авиационной безопасности, решения Кольского районного суда от 16 сентября 2008 г. в области обеспечения правил пожарной безопасности, предписания Росприроднадзора по Мурманской области № 1167/16 от 27 октября 2008 г. об устранении выявленных в результате проверки нарушений условий использования водного объекта.

Решение исполнено.

6. Утверждение Бизнес Плана ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2009 год.

Решение принято: Утвердить бизнес-план ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2009 год.

Решение исполнено.

7. Рассмотрение вопроса о разработке программы энергосбережения ОАО «Аэропорт Мурманск».

Решение принято: В связи с осуществлением реконструкции и нецелесообразностью проведения энергетического обследования аэропорта Мурманск в 2009-2010 г.г. отложить рассмотрение вопроса о разработке Программы энергосбережения, до разработки Программы энергосбережения Обществу руководствоваться Перспективным планом мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2008-2015 г.г., утвержденным решением Совета директоров 14 августа 2008 г. (протокол 53 от 14.08.08 г.)

Решение исполнено.

8. Рассмотрение вопроса о продлении срока трудового договора с генеральным директором ОАО «Аэропорт Мурманск».

Решение принято: Продлить срок трудового договора с генеральным директором ОАО «Аэропорт Мурманск» Михаловским Эдуардом Петровичем на один год и поручить председателю совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» в установленном порядке подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

Заседание Совета Директоров 06 августа 2009 года (протокол 56 от 06.08.2009 года).

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

Решение по первому вопросу принято: Избрать председателем Совета директоров Общества Заместителя руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области Щелокова Владимира Владимировича.

Решение выполнено.

2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

Решение принято: Избрать секретарем Совета директоров Общества Исполняющего обязанности начальника юридического отдела ОАО «Аэропорт Мурманск» Воронцову Татьяну Зиновьевну.

Решение выполнено.

Исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган эмитента: Михаловский Эдуард Петрович

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние пять лет: 2001-апрель 2006 года

Организация: Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск»

Должность: Главный инженер, заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск»

Период: с 20 апреля 2006 года по 19 апреля 2010 года – генеральный директор ОАО «Аэропорт Мурманск» (протокол № 41 от 19 апреля 2006г. заседания Совета директоров — о назначении, протокол № 55 от 07 мая 2009 заседания Совета директоров — о продлении срока полномочий, протокол № 59 от 16 апреля 2010 года заседания Совета директоров — о прекращении полномочий).

Доля в уставном капитале Общества: 0, 004%

**Временный единоличный исполнительный орган эмитента: Сластин Дмитрий
Анатольевич**

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние пять лет: 2001- по настоящее время

Организация: ФГУП «ГТК «Россия»

Должность:

Представитель в аэропорту представительства в г. Мурманск отдела представительств
коммерческой службы ЛТК - с 16.05.2001 года по 31.05.2002 года;

Представитель представительства в г. Мурманске КС ЛТК - 01.06.2002 года по 30.06.2005
года;

Представитель Центра по работе с представителями с коммерческой дирекции - с
01.07.2005 года по 31.01.2009 года.

Организация: ОАО «Аэропорт Мурманск»

Должность:

Заместитель генерального директора по перевозкам — начальник службы организации
перевозок — с 02.02.2009 года по 19.04.2010 года;

Врио генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск» - с 20.04.2010 года по
настоящее время (протокол № 59 от 16 апреля 2010 года заседания Совета директоров —
образование временного единоличного исполнительного органа)

Доля в уставном капитале Общества: *нет*

Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии Общества.

Годушенкова Раиса Васильевна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
по Мурманской области;

Крюкова Ольга Михайловна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по
Мурманской области;

Фролова Ю.С. - начальник отдела Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации.

Положение Общества в отрасли

Дата государственной регистрации Общества: 25.01.1996г., Общество создано на
неопределенный срок.

ОАО «Аэропорт Мурманск» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, распоряжения ФУДН (Б) от 11.07.95г. № 364-р и Распоряжения ГКИ России от 29.11.95 года № 1734-р.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Мурманской области.

Аэропорт Мурманск является единственным в области аэропортом, открытым для выполнения международных полетов. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.03.2008 № 340-р, аэропорт Мурманск является аэропортом федерального значения, а также в соответствии с Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009 является стратегическим акционерным обществом.

Аэропорт “Мурманск” является монополистом Мурманской области в сфере оказания наземных авиационных услуг, с долей на данном рынке более 65 процентов (постановление ФЭК России от 5 августа 2003 года № 61-т/1, регистрационный номер 51/2/1). За последние 3 года существенных изменений в структуре сегмента указанного рынка не произошло. На территории области функционирует еще один гражданский аэропорт - “Хибины”. Конкурентоспособность этого аэропорта проявляется слабо ввиду ограничений по использованию ВПП (принимаются только самолеты 3 класса, типа Ту-134) и значительной удаленностью его от областного центра.

Общество имеет в своем составе:

- аэродром класса Б, включающий в себя одну искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП), размером 2500x45 м с МК 135 /315 , год сдачи в эксплуатацию - 1976, максимальный принимаемый тип воздушного судна Ту-154М и Ил-76, пропускная способность - до 12 воздушных судов в час, мест стоянок – 12. С 2008 году аэродромный комплекс находится под реконструкцией в соответствии с ФЦП «Модернизация транспортной системы России 2002-2010г.г.»
- пассажирский аэровокзал, включающий зал обслуживания пассажиров на внутренних воздушных линиях, проектной мощностью 450 пассажиров в час, и зал обслуживания иностранных пассажиров, пропускной способностью - 50 пассажиров в час.

Аэропортовый комплекс в основном работает по регламенту с 7-00 до 24-00, что соответствует расписанию и интенсивности движения воздушных судов. В 2009 году в период с июня по декабрь проводились работы по восстановлению несущей поверхности ИВПП аэропорта Мурманск в соответствии с ФЦП «Модернизация транспортной

системы России 2002-2010 годы». В рамках данных работ произведены работы по реконструкции дренажной системы, ремонту и перекрытию поверхности ИВПП, а также работы по замене ССО.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является дальнейшее развитие и совершенствование основного вида деятельности – обслуживание воздушных судов и пассажиров, выполнение требований по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности.

Одной из главнейших производственных задач на 2010 год является сопровождение дальнейших этапов проведения реконструкции аэродрома и организация полетов ВС и обслуживания пассажиров в условиях проведения ремонтно-строительных работ.

Предприятие располагает основными средствами производственного назначения в сумме 190 млн. руб.

Степень износа основных фондов составляет 0,51. Доля активной части ОФ 0,41. Коэффициент выбытия – 0,004, обновления – 0,03.

В 2009 году инвестиционная политика осуществлялась за счёт собственных средств (амортизационные отчисления) и прибыли прошлых лет, направленной в обращение. С учетом очень сложного финансового состояния Общества в отчетном году из-за влияния мирового финансового кризиса и, как следствие, значительного снижения количества авиарейсов и пассажиропотока, удалось направить на капитальные вложения только лишь 6 млн. руб. Из крупных вложений можно отметить приобретение водоподогревательной установки и автобуса по доставке пассажиров на перроне.

Произведены ремонты на общую сумму 7,8 млн. руб. Основные работы:

- ремонтные работы на фасаде аэровокзала и здания управления;
- ремонт кровель;
- ремонт инженерных сетей;
- косметический ремонт номеров гостиницы;
- ремонт спецтранспорта.

Сведения об участии в иных обществах:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэро-Ойл"

Сокращенное наименование: ООО «Аэро-Ойл»

Место нахождения: г. Мурманск, Ленина, 19

Почтовый адрес: 183025 г. Мурманск, ул. Полярной правды, д.4, оф. 22

Доля Общества в уставном капитале юридического лица: 7,08 %

Доля зависимого общества в уставном капитале Общества: нет

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели производственной деятельности аэропорта Мурманск за 2009 год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2009 год	2008 год	% 09/08
1	Количество рейсов	ед.	3263	4025	81%
	в том числе международные	ед.	213	387	55%
2	Самолето-вылеты	тонн	151780	184824	82%
	в том числе международные	тонн	6337	10691	59%
3	Обслуживание пассажиров (отправка и прибытие)	чел	348171	403929	86%
	в том числе международные	чел	10928	18223	60%
4	Обслуживание груза, почты (отправка и прибытие)	тонн	1355	1485	91%
	в том числе международные	тонн	63	100	63%
5	Занятость кресел на регулярных рейсах при вылетах из Мурманска	%	71,3	71,2	100%

По итогам 2009 года наблюдается существенное снижение объема работ (18 %) по обслуживанию самолето-вылетов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Основное снижение объема МВВ произошло в первые три квартала 2009 года (-42 450 тонн). В 2009 году значительно сократилось количество выполненных рейсов – на 762 ед. или 19 процентов. Одновременно авиакомпании продолжают плановую замену ВС типа Ту-154 и Ту-134. В четвертом квартале наметились положительные тенденции по увеличению и количества рейсов, в связи с чем объем МВВ увеличился почти на 10 тыс. тонн.

В течение года регулярные рейсы выполняли 4 Российские авиакомпании – это АК «Аэрофлот-Норд», АК «ЮтЭйр», ГТК «Россия» и АК «Небесный экспресс». Вместе взятые они потребляют около 90% всех аэропортовых услуг. Основным потребителем

аэропортовых услуг остается АК «Аэрофлот Норд». Рейсами данной авиакомпании обслуживается более половины всех перевозок, авиакомпания имеет свою линейную станцию технического обслуживания ВС.

**Структура ВС, получивших обслуживание в аэропорту Мурманск
за 2009 год**

Тип ВС	2009 год	2008 год	09/08 в %
В737	1292	1347	96
Ту-154	179	321	56
Ту-134	768	965	80
Ан-24	252	362	70
Як-40	6	16	38
Як-42	17	3	567
Ан-26	60	94	64
А-319,320	4	5	80
Л-410	12	23	52
Е-170	13	18	72
SAAB-2000	11	17	65
Ил-76	4	10	40
прочие ВС	102	209	49
вертолеты	543	635	86
ВСЕГО	3263	4025	81

Основными круглогодичными направлениями перевозок из аэропорта Мурманск традиционно остаются (с объемами перевозок соответственно):

- Москва (аэропорт Шереметьево, Внуково) – 103907 чел.
- С. Петербург – 41519 чел.
- Архангельск – 5022 чел.
- Тромсе – 2769 чел.

Общее снижение пассажиропотока составило 14 процента.

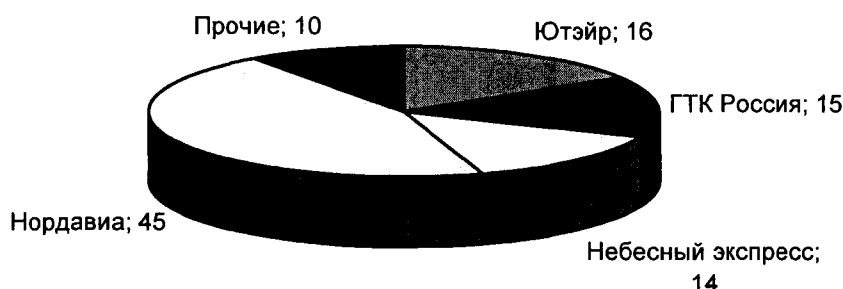
Международные перевозки в/из аэропорта за 2009 год составили 10928 человек или 3,1 процента от общих перевозок через аэропорт и сократились по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года на 40%. Основным перевозчиком по международным трассам является российская авиакомпания «Аэрофлот - Норд», выполняющая круглогодичные рейсы на Тромсе и летние перевозки в Турцию. За счет отмены прямых рейсов на Анталию (проблемы возникли в разгар летнего сезона у эксплуатанта «Аэрофлот-Норд») произошло глобальное снижение международных перевозок.

Объем коммерческого обслуживания груза сократился на 93 тонны (при этом

отправка грузов возросла на 95 тонн).

Объем коммерческого обслуживания почтовых отправлений сократился на 37 тонн и также в основном за счет понижения объемов прибывающей почты.

Структура потребителей аэропорта



Результаты и анализ хозяйственной деятельности Общества за 2009 год (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2009	2008	09/08 %	Финансовый результат без учета субсидий
1	Доходы всего	235064	227589	103%	235064
	Обслуживание ВС и пассажиров	174622	172442	101%	
	Прочая деятельность	60442	55147	110%	
2	Расходы всего	232441	230479	101%	232441
	ФЗП	135861	131386	103%	
	ЕСН	30659	29745	103%	
	Амортизация	10478	8127	129%	
	Материальные затраты	37351	41437	90%	
	Прочие затраты	18092	19784	91%	
3	Прибыль(Убыток) от продаж	2623	-2890	5513	2623
4	Проценты к уплате	-1393	-409	341%	-1393
5	Доходы от участия в других организациях	0	644		0
6	Прочие доходы	22416	25560	88%	3961
7	Прочие расходы	-7924	-8571	92%	-7924
8	ОНА	-46	-82	56%	-46
9	ОНО	-246	-1013	24%	-246
10	Текущий налог на прибыль	-3067	-2566	120%	0
11	Текущие платежи в бюджет (пени, штрафы)	-64	-885	7%	-64
12	Прибыль(Убыток) от обычной деятельности	12299	9788	126%	-3089

Незначительный рост доходов по основной деятельности обусловлен снижением

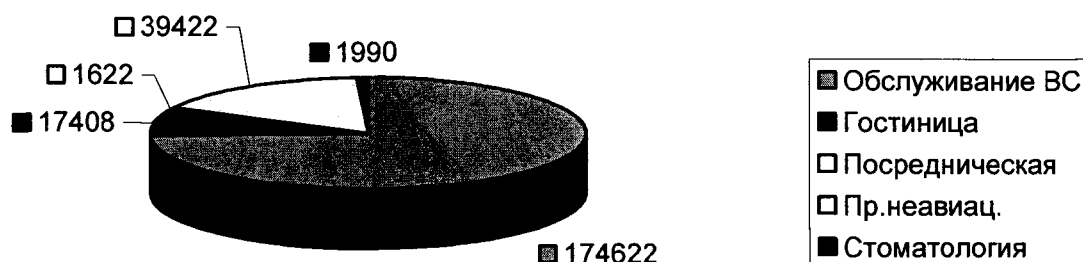
объемных показателей по всем направлениям аэропортовой деятельности. При этом в 2009 году Федеральными органами, осуществляющими ценовое регулирование естественных монополий, отказано в индексировании аэропортовых сборов на коэффициент-дефлятор (исторически индексация производилась с 1 апреля), индивидуальное утверждение величин ставок сборов прошло только с 25 октября 2009 года.

По-прежнему остается высокий процент непрофильных доходов в структуре акционерного общества, так за 2009 год их доля составила 25,7 %. Доходы по прочей деятельности возросли на 10 процентов, в основном за счет изменения цен и оказания ряда вспомогательных услуг строительным организациям, осуществляющим реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта Мурманск.

Наиболее значительные из прочих доходов:

- гостиничные услуги – 17,4 млн. руб.
- предоставление спецтранспорта – 3,1 млн. руб.
- услуги грузового склада – 3,4 млн. руб.
- агентские и посреднические услуги – 1,6 млн. руб.
- услуги в области пожарной безопасности – 3,6 млн. руб.
- стоматологические услуги – 1,9 млн. руб.
- обеспечение пропускного режима – 3,8 млн. руб.
- аренда имущества – 17,3 млн. руб.

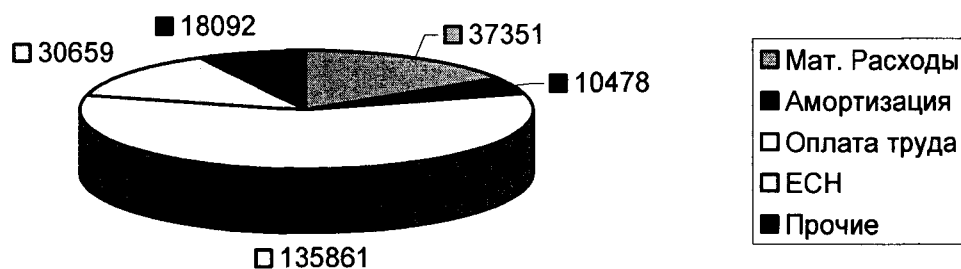
Структура доходов



С учетом кризисных проявлений, сказавшихся на объемах работы аэропорта, а также проводимой во второй половине года реконструкцией аэродромного комплекса (с закрытием аэродрома на прием ВС) предприятием проведен целый ряд мероприятий, направленных на снижение производственных расходов. Наибольшее снижение расходов

произошло по статье материальные расходы – 10 процентов. На 9 процентов снижены прочие расходы. Рост затрат по амортизации ОПФ обусловлен значительными капиталовложениями в производство в 2008 году. За счет введения режима неполной занятости фонд заработной платы возрос лишь на 3%.

Структура расходов



Прибыль от продаж составляет 2,623 млн. руб.

В соответствии с приказом Минтранса РФ, за 2009 год ОАО получило субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с обеспечением взлета-посадки ВС на аэродроме Мурманск в размере 18,455 млн. руб. Данные средства носят целевой характер и направлены на возмещение расходов, связанных с обеспечением взлет-посадки ВС.

С учетом полученных субсидий, прибыль отчетного периода составила 12,299 млн. руб.

Информация о налогах (тыс. руб.)

Налоги и отчисления от ФЗП	Начислено за 2009 год	Оплачено, с учетом сальдо
НДФЛ	17131	18050
НДС	17858	15285
Налог на прибыль	3027	1980
ТФОМС, ФФОМС	3551	3742
Налог на имущество	2111	2195
Соц.страхование (2,9%)	3311	3318
Соц. Страхование (0,56%)	670	634
Пенсионный фонд (страховая часть)	13480	13926
Пенсионный фонд (накопительная часть)	2678	2583
ЕСН ФБ	7006	7377
Прочие налоги	302	312
Экономические санкции	91	91
ИТОГО	71216	69493

Начислено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 71 млн. 216 тыс. руб. уплачено 69 млн. 493 тыс. руб. с учетом сальдо на 01.01.09г.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008. в тыс. руб.)

Показатель	Начало года	На конец года
Долгосрочные заёмные средства	0	0
Краткосрочные заёмные средства	8000	6000
Прочие долгосрочные обязательства	2375	2622
Кредиторская задолженность, всего	30713	30574
В т.ч. Поставщики и подрядчики	8758	4536
По оплате труда	9487	13571
По социальному страхованию и обеспечению	2538	2033
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0
Задолженность перед бюджетом	7516	8705
Прочие кредиторы	2414	1729
Задолженность по выплате доходов	1516	1256

Коэффициент финансовой зависимости на начало года равен – 0,42

$(30713+1516+0):76801$

на конец отчётного года – 0,36

$(30574+1256+0):89038$

Оптимальное значение этого коэффициента составляет 0,5 и является обратным к коэффициенту концентрации собственного капитала. Уменьшение коэффициента финансовой зависимости на конец года объясняется уменьшением кредиторской задолженности Общества, в том числе по заемным средствам.

Дефицит собственных оборотных средств приведён следующим расчётом:

Наименование показателей	Статьи баланса	2009 год	2008 год
АКТИВ			
1.Оборотные активы			
Денежные средства	260	6291	1042
Расчеты с дебиторами	240	27899	15662
Запасы и прочие оборотные активы	210+220 251+253+270	7796	7848
Итого по разделу 1		41986	24552
2. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	93067	99450
Прочие внеоборотные активы	110+130+140+145 150+230	148	2942
Итого по разделу 2	190	93215	102392

Всего активов	300	135201	126944
ПАССИВ			
▪ Привлеченный капитал			
▪ Краткосрочные пассивы	690	43541	47768
Долгосрочные пассивы	590	2622	2375
Итого по разделу 1		46163	50143
2. Собственный капитал			
Уставной капитал	410	247	247
Фонды и резервы, нетто	490-252-410	88791	76554
Итого по разделу 2	490	89038	76801
Всего источников	700	135201	126944

СОС 2008= 76801+0-102392= -25591 (тыс. руб.)

СОС 2009 = 89038+0- 93215= - 4177 (тыс. руб.)

Дефицит собственных оборотных средств за 2009 год значительно снизился и составляет немногим более 4 млн. руб., что обусловлено получением чистой прибыли по итогам производственно-хозяйственной деятельности, а также снижением уровня заемных средств.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года в тыс. руб.)

Показатель	На начало года	На конец года
Краткосрочная дебиторская задолженность, Всего	15662	27899
В т.ч. Покупатели и заказчики	9256	21376
Авансы выданные	2912	5134
Прочие дебиторы	3494	1389
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + стр.2)	15662	27899

Коэффициент текущей ликвидности в течение года увеличился с 0,61 (на 01.01.08.г) до 1,11 (на 31.12.2009 г.), и меньше базового значения этого коэффициента (нормальное значение 2).

Коэффициент абсолютной ликвидности означает способность Общества расплачиваться по текущим обязательствам абсолютно ликвидными активами. Нормально принято считать значение 0,1-0,3. В ОАО "Аэропорт Мурманск" коэффициент абсолютной ликвидности на конец отчетного года составил 0,9.

Среднесписочная численность работающих в 2009 году составила 459 человек. По итогам 2009 года среднемесячная зарплата составила 23623 руб. на 1 работающего,

прирост по сравнению с 2008 годом составил 3,5%.

С 01 января 2009г изменилась ставка налога на прибыль. В связи с этим на 01.01.09. изменено входящее сальдо по строке баланса 145 с 57 тыс. руб. на 47 тыс. руб., по строке баланса 515 с 2 847 тыс. руб. на 2 375 тыс. руб., по строке 470 с 22 363 тыс. руб. на 22 825 тыс. руб., т. к. пересчитаны по ставке 20% сч. 09 «Отложенные налоговые активы» и сч. 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со сч. 84 «Нераспределенная прибыль».

Приведённые данные финансового состояния Общества за 2009 год подтверждены результатами аудиторского заключения аудиторской компании МФ ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Креатор».

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В 2009 году крупных сделок Обществом совершено не было.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2009 году данных сделок не было.

Реализация мероприятий, направленных на выполнение задач, поставленных Президентом РФ и Правительством РФ

- Закупки продукции российского производства:

Для обеспечения производственной деятельности Общества традиционно преимущественно использует продукцию российских производителей. Исключение составляет электронно-вычислительная и досмотровая техника. Доля товаров иностранного производства в 2008 году составила 6,9 %, в 2009 – 2,1 % соответственно от общего числа закупок товаров и материалов.

- Реализация стратегии Общества в области энергосбережения и энергоэффективности:

Вопрос энергосбережения ОАО «Аэропорт Мурманск» рассмотрен на Совете директоров 14 августа 2008 года, протокол № 53. В связи с осуществлением

реконструкции аэродромного комплекса и нецелесообразностью проведения энергетического обследования аэропорта Мурманск в 2009-2010 г.г. решением Совета директоров (протокол № 55) рассмотрение вопроса о разработке Программы энергосбережения отложено. До разработки Программы энергосбережения Обществу предложено руководствоваться Перспективным планом мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов ОАО «Аэропорт Мурманск» на 2008-2015 г.г., утвержденным решением Совета директоров 14 августа 2008 г., протокол 53.

В 2009 году, в период негативного влияния мирового финансового кризиса, Общество предприняло дополнительные меры по экономии энергоресурсов: были введены лимиты потребления и установлены режимы экономии отдельных видов энергоресурсов. По итогам 2009 года экономия электроэнергии составила 549,3 тыс. кВт/час (или 15,5%), что при среднегодовой цене 1 квт/час в размере 1,91 руб., принесло 1,05 млн. руб. экономии. С началом отопительного сезона 2008-2009 года была передана в аренду, с инвестиционными условиями, котельная аэропорта. При передаче объекта в эксплуатацию арендатору, установлена электронная система учета потребления тепловой энергии. По итогам 2009 года собственное потребление Обществом тепловой энергии сократилось на 3720 Гкал (или на 38,8%) при этом расходы уменьшились на 5,9 млн. руб.

- Формирование комитетов по вознаграждениям руководителя и членов Совета директоров Общества.

Комитеты не сформированы. За весь период функционирования Общества с 1996 года, в том числе и в 2009 году, ни единоличный исполнительный орган – генеральный директор, ни члены Совета директоров не получали вознаграждения по итогам работы Общества. Оплата труда генерального директора, а также все виды вознаграждений и стимулирующих выплат установлены Советом директоров Общества и закреплены трудовым договором.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов принято на общем годовом собрании акционеров 16 июня 2009 года (протокол № 15): начислить и выплатить дивиденды за 2008 год по привилегированным акциям типа А в размере 61777 руб., или 0,10 руб. на

одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.12. Устава Общества.

Информация о выполнении решения.

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А составляет 61777 руб. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А: 32825 руб. 60 коп. Причиной, по которой дивиденды выплачены не всем акционерам - физическим лицам является не обращение акционеров – физических лиц за выплатой дивидендов.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Инвестиционных вложений, с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год в 2009 году не было.

Неоконченное судебное разбирательство в котором Общество выступает в качестве ответчика: встречный иск ОАО «Норд Вест Ф.К.» к ОАО «Аэропорт Мурманск» о взыскании суммы понесенного ущерба в размере 64250 рублей.

Неоконченное судебное разбирательство в котором Общество выступает в качестве истца: иск к ОАО «Норд Вест Ф.К.» о взыскании задолженности в размере 70438 руб. 88 коп.; иск к ОАО «АК «Трансавиа-Гарантия» о взыскании задолженности в размере 321470 руб. 18 коп.

Географическое расположение аэропортового комплекса сводит к минимуму угрозы сейсмологического характера, а также сезонного наводнения.

Перспективы развития Общества

Самое глобальное мероприятие это реконструкция аэропортового комплекса в соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России» 2002-2010г.г., а также 2011-2015 г.г. (подпрограмма «Гражданская авиация», утверждена Постановлением Правительства РФ от 05.12.01. № 848 с изменениями внесенными Постановлением Правительства РФ от 20.05.2008 № 377.

Цель проекта - доведение до соответствия аэродромного комплекса аэропорта Мурманск нормам годности эксплуатации аэродромов гражданской авиации; соблюдение критериев безопасности полетов.

Основные этапы работ:

- Реконструкция ИВПП и кольцевых РД;
- Проведение дренажных работ;
- Замена светосигнального оборудования ИВПП;
- Строительство ограждения аэродрома и патрульной дороги;
- Реконструкция и расширение перрона;
- Строительство очистных сооружений;
- Удлинение ИВПП.

Государственный заказчик - Минтранс России.

Заказчик-застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов).

Объем финансирования из федерального бюджета 1830,2 млн. руб. на 2010-2012 г.г.

Проведение реконструкции ИВПП с заменой ССО в аэропорту Мурманск необходимо для повышения безопасности и регулярности полетов, увеличения пропускной способности аэродрома. Планируемая реконструкция позволит снять ограничения по приему ряда воздушных судов российских и зарубежных авиакомпаний и позволит сохранить 500 рабочих мест ОАО «Аэропорт Мурманск» и не менее 400 рабочих мест смежных производств. Аэропорт Мурманск сможет достойно представить авиационное направление в программе развития транспортного узла Мурманской области

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2009. получен убыток 3 млн. 89 тыс. руб. С учетом предоставленных субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 18 млн. 455 тыс. руб., получена чистая прибыль в размере 12 млн. 299 тыс. руб.

С учетом текущего финансового положения Общества и во исполнение положений п. 5.8. Устава Общества, Совет директоров выносит предложение:

- начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2009 год в размере 37066 рублей 00 копеек направить на уменьшение убытков прошлых лет;
- направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 3088862 рубля 50 копеек, что составляет не менее 25% от общего размера чистой прибыли и начислить дивиденды: по привилегированным акциям типа А в размере в размере 772215 рублей 00 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну привилегированную акцию типа А; по обыкновенным акциям в размере 2316647 рублей 50 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну обыкновенную акцию;
- часть прибыли в размере 9158621 рубль 96 копеек направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества;
- оставшуюся часть прибыли в размере 14097 рублей 61 копейку направить на покрытие убытков прошлых лет.

Врио генерального директора



Д.А. Сластин

Уважаемые акционеры!

Уважаемые коллеги!

**Общему собранию акционеров на рассмотрение и утверждение выносятся
баланс ОАО "Аэропорт "Мурманск" по состоянию на 31.12.2009.**

1. ГОДОВОЙ БАЛАНС

Статьи	Сумма (т.р.)
АКТИВ	
Внеоборотные активы	93215
Оборотные активы	41986
БАЛАНС	135201
ПАССИВ	
Капитал и резервы	89038
Долгосрочные обязательства	2622
Краткосрочные обязательства	47768
БАЛАНС	139428

СЧЁТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА (тыс. руб.)

Общему собранию акционеров на рассмотрение и утверждение выносятся счет прибыли и убытков ОАО "Аэропорт "Мурманск" по состоянию на 31.12.2009.

Наименование показателя	Код стр.	За отчётный период	За отчётный период (без учета субсидий)
<i>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</i>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	235064	235064
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(232441)	(232441)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2623	2623
<i>Прочие доходы и расходы</i>			
Проценты к уплате	070	(1393)	(1393)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	22416	3961
Прочие расходы	100	(7924)	(7924)
<i>Прибыль до налогообложения</i>	140	15722	(2733)
ОНА	141	(46)	(46)
ОНО	142	(246)	(246)
Текущий расход по налогу на прибыль	150	(3067)	0
Прочие платежи в бюджет	180	(64)	(64)
<i>Чистая прибыль(убыток) отчетного периода</i>	190	12299	(3089)

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2009. получен убыток 3 млн. 89 тыс. руб. С учетом предоставленных субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 18 млн. 455 тыс. руб., получена чистая прибыль в размере 12 млн. 299 тыс. руб.

С учетом текущего финансового положения Общества и во исполнение положений п. 5.8. Устава Общества, Совет директоров выносит предложение – направить на выплату дивидендов часть прибыли (не менее 25%) в размере 3088862 рубля 50 копеек.

Начислить и выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа А в размере в размере 772215 рублей 00 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну привилегированную акцию типа А,
- по обыкновенным акциям в размере 2316647 рублей 50 копеек, или 1 рубль 25 копеек на одну обыкновенную акцию.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2009. (с учетом предоставленных субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 18 млн. 455 тыс. руб.) получена чистая прибыль в размере 12 млн. 298 тыс. 648 руб. 07 коп.

По решению Совета директоров на утверждение Общего собрания акционеров выносится следующее предложение по распределению прибыли:

- Начисленный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал за 2009 год в размере 37066 рублей 00 копеек направить на уменьшение убытков прошлых лет;**
- направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 3088862 рубля 50 копеек.**
- часть прибыли в размере 9158621 рубль 96 копеек направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества.**
- оставшуюся часть прибыли в размере 14097 рублей 61 копейку направить на покрытие убытков прошлых лет.**