

ОТЧЕТ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Аэропорт «Мурманск»

за 2011 год

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Аэропорт Мурманск»

Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск».

Свидетельство о государственной регистрации № 000426 от 25.01.1996г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Мурманская область.

Местонахождение, юридический, 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 проведение 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;

Приказом Президента № 762 от 18.06.2010 Общество исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Среднесписочная численность работников Общества — 533 человек.

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 2 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: 24,1193%

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.

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Альянс -Аудит»

Сокращенное наименование аудитора Общества : ООО «Аудиторская Компания «Альянс -Аудит»

Юридический адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Ковенский, лит. А, помещение 9Н.

Адрес представительства в г. Мурманск: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 1

ИНН: 784375522

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 год.

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

Общество не входит в структуру холдинга.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 20.06.2011г., протокол №17 от 20.06.2011г.

Повестка 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 2010 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередное общие собрания акционеров проведено 27.12.2011г., протокол №18 от 27.12.2011г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества :

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»

3. Сведения о совете директоров

В течении отчетного года состав совета директоров менялся три раза.

Состав Совета директоров Общества с 23.06.2010г., утвержденный годовым общим собранием акционеров 23.06.2010 года (протокол №16):

1. Егоров Владимир Егорович
2. Верхогляд Евгений Викторович
3. Чудинов Олег Евгеньевич;
4. Дайнеко Ирина Вениаминовна;
5. Орлов Александр Константинович
6. Щелоков Владимир Владимирович
7. Леванова Вероника Владимировна
8. Салфетников Игорь Владимирович
9. Угрюмова Наталья Федоровна

Краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Егоров Владимир Егорович

Год рождения: 1967

Образование: 1987г. Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2006-2008г. Начальник управления реализации нефтепродуктов Коммерческого департамента ОАО «Газпромнефть».

2008-настоящее время Генеральный директор ЗАО "Газпромнефть-Аэро".

Владение акциями общества - акций не имеет.

Чудинов Олег Евгеньевич

Год рождения: 1971

Образование: 1997 Московская государственная юридическая академия

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2006 - настоящее время - Начальник Управления корпоративного развития и контроля долгосрочных вложений ОАО "Газпром нефть".

Владение акциями общества - акций не имеет

Верхогляд Евгений Викторович

Год рождения: 1979

Образование: 2002г. Омский государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2006-2008г. - Начальник планово-бюджетного отдела ОАО «Газпромнефть-Омск»

2008-настоящее время -Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "Газпромнефть-Аэро"

Владение акциями общества - акций не имеет

Дайнеко Ирина Вениаминовна

Год рождения: 1964

Образование: 1987г. Киевский институт инженеров гражданской авиации, 2000г. - Международный институт рынка г. Самары

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2002-2008г. - Заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТЗК «Самара»

2008- настоящее время - Заместитель генерального директора по технической политике ЗАО "Газпромнефть -Аэро"

Владение акциями общества - акций не имеет

Орлов Александр Константинович (с 24.08.2010г. Председатель Совета директоров, протокол № 61 от 24.08.2010г.)

Год рождения: информация не представлена

Образование: информация не представлена

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

настоящее время — Федеральное агентство воздушного транспорта, Управление правового обеспечения и имущественных отношений, заместитель начальника -начальник отдела.

Владение акциями общества - акций не имеет

Щелоков Владимир Владимирович

Год рождения: 1972

Образование: 1997г. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2004г. по настоящее время заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Владение акциями общества - акций не имеет

Салфетников Игорь Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: 1999г. Мурманский государственный технический университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2004- настоящее время Начальник отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Владение акциями общества - акций не имеет

Угрюмова Наталья Федоровна

Год рождения: 1954

Образование: Донецкий государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

2006-настоящее время Начальник отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Владение акциями общества - акций не имеет

Леванова Вероника Владимировна

Год рождения: 1963

Образование: информация не представлена

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:

с 2006 г.по 2010г. - Заместитель руководителя СЗ МТУ ВТ ФАВТ

Владение акциями общества - акций не имеет

Состав Совета директоров Общества с 20.06.2011г., утвержденный годовым общим собранием акционеров 20.06.2011г. (протокол №17):

1. Егоров Владимир Егорович
2. Чудинов Олег Евгеньевич
3. Антипин Владимир Борисович
4. Воронин Сергей Михайлович
5. Орлов Александр Константинович
6. Салфетников Игорь Владимирович
7. Щелоков Владимир Владимирович
8. Верхогляд Евгений Викторович
9. Дайнеко Ирина Вениаминовна

Краткие биографические данные, вновь избранных членов Совета директоров, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Антипин Владимир Борисович

Год рождения: информация не представлена

Образование: информация не представлена

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:
по 2011 год — заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации

Владение акциями общества - акций не имеет

Воронин Сергей Михайлович

Год рождения: информация не представлена

Образование: информация не представлена

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:
настоящее время . - начальник отдела ТУ Росимущества в Мурманской области

Владение акциями общества - акций не имеет

Состав Совета директоров Общества с 27.12.2011г., утвержденный внеочередным общим собранием акционеров 27.12.2011г. (протокол №18):

1. Егоров Владимир Владимирович
2. Чудинов Олег Евгеньевич
3. Верхогляд Евгений Викторович
4. Дайнеко Ирина Вениаминовна

5. Илюшин Вячеслав Валентинович
6. Орлов Александр Константинович
7. Щелоков Владимир Владимирович
8. Ученев Алексей Александрович
9. Салфетников Игорь Владимирович

Краткие биографические данные, вновь избранных членов Совета директоров, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

Илюшин Вячеслав Валентинович

Год рождения: 1970

Образование: информация не представлена

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:
настоящее время - управляющий директор ООО «Авиачартер»

Владение акциями общества - акций не имеет

Ученев Алексей Александрович

Год рождения: информация не представлена

Образование: информация не представлена

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время:
настоящее время - заместитель начальника отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Владение акциями общества - акций не имеет

Специализированные комитеты при совете директоров не сформированы.

Информация о проведении заседаний совета директоров.

Заседание Совета Директоров 25 февраля 2011г. (протокол № 63 от 25.02.2011 года)

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
3. Утверждение секретаря Совета директоров Общества.

Принятые решения.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск»:

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 2010года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Аэропорт Мурманск», предложенный Росимуществом и акционером ЗАО «Газпромнефть-Аэро»:

Кандидаты в совет директоров Общества:

- Антипин Владимир Борисович;
Воронин Сергей Михайлович;
Евсикова Оксана Викторовна;
Орлов Александр Константинович;
Салфетников Игорь Владимирович;
Толмачев Юрий Витальевич;
Угрюмова Наталья Федоровна;
Хатин Евгений Олегович;
Щелоков Владимир Владимирович;
Егоров Владимир Егорович;
Чудинов Олег Евгеньевич;
Верхогляд Евгений Викторович;
Дайнеко Ирина Вениаминовна;
- Кандидаты в ревизионную комиссию:
- Ольнева Вера Александровна;
Сапожников Евгений Георгиевич;

Черкасова Светлана Кириковна ;
Запорожченко Ольга Вячеславовна ;
Ющенко Оксана Николаевна

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» начальника юридического отдела ОАО «Аэропорт Мурманск» Гордееву Ольгу Алексеевну.

Заседание Совета Директоров 11 марта 2011г. (протокол № 64 от 11.03.2011 года)

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки купли-продажи комплекса имущества производственно-технического назначения горюче-смазочных материалов ОАО «Аэропорт Мурманск».
2. Об определении порядка определения цены сделки купли-продажи комплекса имущества производственно технического назначения горюче-смазочных материалов ОАО «Аэропорт Мурманск».

Принятые решения.

По первому вопросу повестки дня принято решение: Не одобрять сделку купли-продажи комплекса имущества производственно-технического назначения горюче-смазочных материалов ОАО «Аэропорт Мурманск».

По второму вопросу повестки дня принято решение: Не определять порядок определения цены сделки купли-продажи комплекса имущества производственно-технического назначения горюче-смазочных материалов ОАО «Аэропорт Мурманск». Обязать исполнительный орган Общества представить в Росимущество и Росавиацию следующие документы:

договор аренды топливно-заправочного комплекса аэропорт Мурманск;

обоснование целесообразности осуществления сделки купли-продажи комплекса производственно-технического назначения ГСМ;

бухгалтерскую отчетность ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» за 2010год (баланс общества и все установленные приложения к ним);

информацию о среднем периоде оборачиваемости средств, направленных ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» и ОАО «Аэропорт Мурманск» на покупку горюче-смазочных материалов в 2008-2010г.г.;

информацию о прибыли ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2008-2010г.г. полученной от участия в ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»;

по ОАО «Аэропорт Мурманск» и ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» проекты на 2011г. бюджетов и отчетов о прибылях и убытках».

Заседание Совета Директоров 06 апреля 2011г. (протокол № 65 от 06.04.2011 года)

Повестка дня:

1. Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2011 год.

Решение принятое: утвердить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2011 год в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Заседание Совета Директоров 16 мая 2011г. (протокол № 66 от 16.05.2011 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.

2. Рассмотрение проекта распределения прибыли Общества по результатам работы за 2010 год. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2010 год.

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.

3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

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

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

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

3.6. Определение проектов решений общего собрания акционеров.

3.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

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

Решение по второму вопросу принято: Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2010 год. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2010 год в следующей формулировке:

- направить на покрытие убытков прошлых лет 873 рубля;
- направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества - 13 643 253 рубля 41 коп.;
- направить на выплату дивидендов 4 571 516 рублей 50 копеек, дивиденды по результатам 2010 года выплатить в срок 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, форма выплаты в соответствии с Уставом Общества.

Решение по вопросу 3.1. принято: Определить Форму проведения общего годового собрания акционеров: собрание. Дата, время проведения общего годового собрания акционеров: 20 июня 2011 года в 12 часов московского времени. Место проведения общего годового собрания акционеров: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний. Начало регистрации участников: 11.30 часов московского времени. Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт

Решение по вопросу 3.2. 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу 3.3. принято: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2011 года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Решение по вопросу 3.4. принято: Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 01 июня 2011 г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления. Предлагаемый текст сообщения о проведении собрания акционеров:

«Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск», которое состоится 20 июня 2011 г в 12.00 часов по адресу Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 20 июня 2011 г. с 11.30 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 16 мая 2011 года. Бюллетени для голосования направлены или вручены акционерам до 01 июня 2010 года. 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 по адресу: 183025, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «Собрание». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», каб. № 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58»

Решение по вопросу 3.5. принято: Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемые акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления:

- Годовой отчет ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2010 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.
- Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Сведения об аудиторе Общества.
- 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. № 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течении 20 дней до даты собрания акционеров.

Решение по вопросу 3.6. принято: Утвердить проекты решений общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества.

Предлагаемый 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.

Предлагаемый 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 2010 года.

Предлагаемый проект формулировки решения: направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 4571516 рублей 50 копеек; часть прибыли в размере 873 рубля направить на покрытие убытков прошлых лет; часть прибыли в размере 13643253 рубля 41 коп. направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010года.

Предлагаемый проект формулировки решения: Начислить и выплатить дивиденды: по привилегированным акциям типа А в размере в размере 1 142 878 руб.20 коп. или 1 руб.85 коп. на одну привилегированную акцию типа А; по обыкновенным акциям в размере 3 428 638 рублей 30 копеек, или 1 руб.85 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Предлагаемый 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:

- Антипин Владимир Борисович — заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации;
- Воронин Сергей Михайлович начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Евсикова Оксана Викторовна- главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Орлов Александр Константинович – заместитель начальника управления -начальник отдела Росавиации;
- Салфетников Игорь Владимировичначальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;

- Толмачев Юрий Витальевич- консультант отдела управления Росимущества;
- Угрюмова Наталья Федоровна - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;
- Хатин Евгений Олегович - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Щелоков Владимир Владимирович заместитель руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области;
- Егоров Владимир Егорович — генеральный директор ЗАО «Газпромнефть-Аэро»;
- Чудинов Олег Евгеньевич — начальник управления корпоративного развития и контроля долгосрочных вложений ОАО «Газпром нефть»;
- Верхогляд Евгений Викторович заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Газпромнефть-Аэро»;
- Дайнеко Ирина Вениаминовна – заместитель генерального директора по технической политике ЗАО “Газпромнефть-Аэро”;

По шестому вопросу повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Предлагаемый 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:

Ольнева Вера Александровна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Сапожников Евгений Георгиевич - старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;

Черкасова Светлана Кириковна - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Запорожченко Ольга Вячеславовна;

Ющенко Оксана Николаевна

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утверждение аудитора Общества. Предлагаемый проект формулировки решения: Проект формулировки решения будет представлен позже после определения победителя конкурса.

Решение по вопросу 3.7. принято: Утвердить бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск».

Заседание Совета Директоров 31 мая 2011г. (протокол № 67 от 31.05.2011 года)

Повестка дня:

1. Определение размера оплаты услуг аудитора. Утверждение проекта формулировки решения по седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Утверждение аудитора Общества. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров Утверждение аудитора Общества.

Решение по первому вопросу принято: Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 110000 (сто десять тысяч) руб. Утвердить проект формулировки решения по седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Альянс-Аудит». Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров.

Заседание Совета Директоров 19 сентября 2011г. (протокол № 68 от 19.09.2011 года)

1. Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»

2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск».

По первому вопросу повестки дня решение не принято в виду отсутствия кворума по указанному вопросу.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества начальника юридического отдела ОАО «Аэропорт Мурманск» Гордееву Ольгу Алексеевну.

Заседание Совета Директоров 10 октября 2011г. (протокол № 69 от 19.09.2011 года)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание члена Совета директоров, полномочного на подписание протокола заседания Совета директоров.

2. Рассмотрение поступившего в Общество требования Росимущества от 03.10.2011г. № ГН-

13/30088 о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества.

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

2.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

Решение по первому вопросу: Уполномочить Салфетникова Игоря Владимировича на подписание протокола заседания Совета директоров.

Решение по второму вопросу: Удовлетворить требование Росимущества от 03.10.2011г. № ГН-13/30088 о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества. Принять предложенные Росимуществом письмом от 03.10.2011г. № ГН-13/30088 кандидатуры для избрания в состав совета директоров Общества.

По вопросу 2.1. принято решение: Утвердить форму проведения общего собрания акционеров: собрание. Дата, время проведения общего собрания акционеров: 27.12.2011 года в 14.00 часов московского времени.

Место проведения общего собрания акционеров: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, здание администрации, 2 этаж, зал заседаний.

Начало регистрации участников: 13.00 часов московского времени.

Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт.

Порядок ведения общего собрания акционеров: Определить председательствующим на собрании члена Совета директоров Щелокова Владимира Владимировича.

По вопросу 2.2. принято решение: Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»

По вопросу 2.3. принято решение: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.10.2011года. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

По вопросу 2.4. принято решение: Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикация сообщения о проведении собрания акционеров в силу положений пункта 1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания, то есть до 18.10.2011г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления.

Текст сообщения о проведении собрания акционеров:

«Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 27 декабря 2011г. в 14.00 часов по адресу Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 27.12.2011 с 13 часов. Повестка дня:

- О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11.10.2011г. Бюллетени для голосования направлены или вручены акционерам до 06.12.2011г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 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 по адресу: 183025, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18 МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «Собрание». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», каб. №24 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58»

По вопросу 2.5. принято решение: Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к собранию акционеров, предоставляемые акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления:

1. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

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 течении 20 дней до даты собрания акционеров

Заседание Совета Директоров 29 ноября 2011г. (протокол № 70 от 29.11.2011 года)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание члена Совета директоров, полномочного на подписание протокола заседания Совета директоров.
2. Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера ЗАО «Газпромнефть-Аэро» о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «Аэропорт Мурманск».
3. Определение проектов решений внеочередного собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров.

По первому вопросу принято решение: Уполномочить Щелокова Владимира Владимировича на подписание протокола заседания Совета директоров.

По второму вопросу принято решение: Принять предложенные ЗАО «Газпромнефть-Аэро» письмом № ГНА -11-3727 от 18.11.2011г. кандидатуры для избрания в состав совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» утвердить формулировку решения: Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск».

По третьему вопросу повестки дня принято решение: По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» утвердить формулировку решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Антипин Владимир Борисович — заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации;

Воронин Сергей Михайлович - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Евсикова Оксана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Илюшин Вячеслав Валентинович — управляющий директор ООО «Авиачартер»;

Орлов Александр Константинович – заместитель начальника управления -начальник отдела Росавиации;

Пахомов Сергей Александрович — заместитель начальника управления Росимущества;

Салфетников Игорь Владимирович- начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;

Щелоков Владимир Владимирович - заместитель руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области;

Ученев Алексей Александрович — заместитель начальника отдела управления Росимущества;

Егоров Владимир Егорович — генеральный директор ЗАО «Газпромнефть-Аэро»;

Чудинов Олег Евгеньевич — начальник управления корпоративного развития и контроля долгосрочных вложений ОАО «Газпром нефть»;

Верхогляд Евгений Викторович - заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Газпромнефть-Аэро»;

Дайнеко Ирина Вениаминовна – первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по производству ЗАО “Газпромнефть-Аэро”.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества: Положение о Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» утверждено решением общего годового собрания акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск» 28 июня 2002г. , протокол № 8 от 28 июня 2002г.

Положения о специализированных комитетах при совете директоров отсутствует.

Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества: отсутствует. Члены Совета директоров не получают вознаграждения.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Члены ревизионной комиссии:.

Ольнева Вера Александровна

Сапожников Евгений Георгиевич

Черкасова Светлана Кириковна

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались, соглашений относительно таких выплат на будущий период нет.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Временный единоличный исполнительный орган эмитента:

Сластин Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние пять лет:

Организация: ФГУП «ГТК «Россия»

Должность: 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 до момента проведения внеочередного заседания Совета директоров с повесткой дня «О выборах генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск» (протокол № 59 от 16 апреля 2010 года заседания Совета директоров — образование временного единоличного исполнительного органа).

Доля в уставном капитале Общества: нет

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.

6. 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.

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 В-I, включающий в себя одну искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП), размером 2500x42м с МК 131 /311, год сдачи в эксплуатацию - 1976, максимальный принимаемый тип воздушного судна Ту-154М и Ил-76, пропускная способность – 5 взлетно-посадочных операций в час, мест стоянок – 12. С 2008 году аэродромный комплекс находится под реконструкцией в соответствии с ФЦП «Модернизация транспортной системы России 2002-2010 годы» и ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы».
- 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 2011 году в период с июня по декабрь проводились работы по восстановлению несущей поверхности ИВПП аэропорта Мурманск в соответствии с ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы». В рамках данных работ произведены работы по реконструкции дренажной системы, ремонту и перекрытию поверхности ИВПП, перрона, а также работы по замене ССО.

Перспективы развития Общества

Основными задачами 2012 года для Акционерного общества будут:

- Обеспечение обслуживания ВС и пассажиров в период продолжения реконструкции аэропортового комплекса в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» 2010-2015 г.г. и закрытия аэродрома для этих целей в соответствии с регламентом проведения работ. **Государственный заказчик - Минтранс России.** Заказчик-застройщик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов).
- Проведение дальнейших ремонтно-строительных работ аэровокзального комплекса с целью повышения мер авиационной безопасности, увеличения пропускной способности залов вылета и прилета на внутренних и международных авиалиниях и создания более комфортных условий для авиапассажиров – в соответствии с Планом на 2012 год;
- Приобретение необходимого технологического оборудования для обеспечения регулярного и качественного обслуживания ВС и пассажиров с соответствии с расписанием движения ВС - в соответствии с Планом на 2012 год;

7. Основные направления развития акционерного 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 2011 год являлось сопровождение этапов проведения реконструкции аэродрома и организация полетов ВС, а также проведение ремонтных работ аэровокзала для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Предприятие располагает основными средствами производственного назначения в сумме 218,8 млн. руб., прирост за год составил 10,8 млн. руб. или 5,2%.

Степень износа основных фондов составляет 0,54. Доля активной части ОФ 0,48. Коэффициент выбытия – 0,016, обновления – 0,064.

Инвестиционная политика осуществлялась за счёт собственных средств (амортизационные отчисления) и прибыли, направленной на финансирование инвестиционных программ по решению Совета директоров. Затраты на капвложения составили 15,2 млн. руб. Из крупных вложений можно отметить приобретение перронного автобуса, рентгенотелевизионного аппарата, двух металлодетекторов, двух единиц аэродромных уборочных машин, легкового автомобиля и др.



Перронный автобус



Аэродромная уборочная техника



Произведены ремонты на общую сумму 28,1 млн. руб. (рост на 40% в сравнении с 2010 годом). Ремонтные работы произведены на следующих основных объектах:

- Зал прилета;
- Ремонт помещений правого крыла аэровокзала для создания новой зоны прилета пассажиров внутренних авиалиний;
- Зал вылета международных пассажиров аэровокзала;
- Капитальный ремонт котельной аэропорта с заменой основного технологического оборудования, ремонт дымовой трубы котельной;
- ремонт инженерных сетей;
- ремонт асфальтового покрытия внутрипортовых дорог;

- ремонт спецтранспорта.



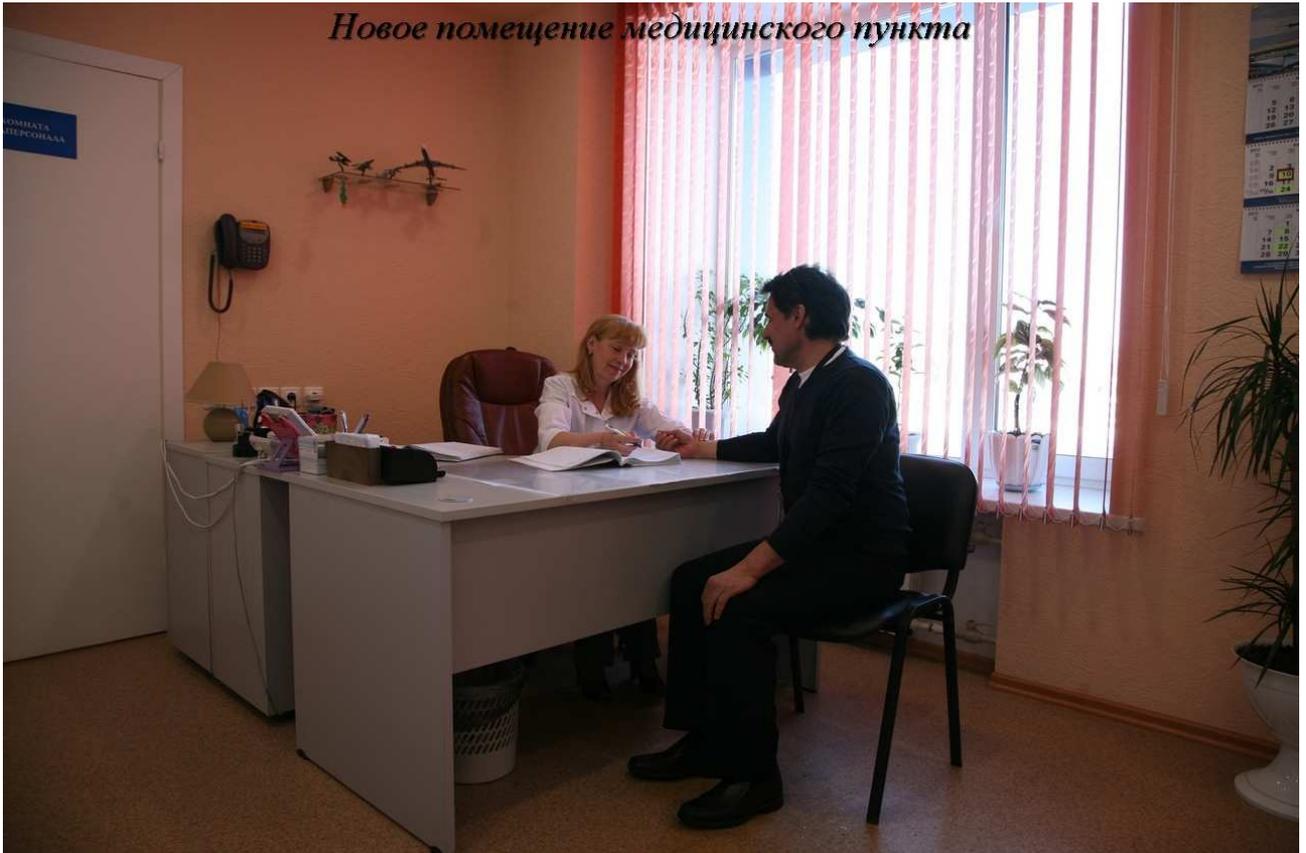
Аэровокзал аэропорта Мурманск



Зал прилета В



Новое помещение медицинского пункта



Санитарная комната для инвалидов



Комната отдыха для инвалидов



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

Показатели производственной деятельности аэропорта Мурманск за 2011 год

В 2011 году завершился 1 этап «Реконструкции (восстановления) аэродромных покрытий ИВПШ аэропорта Мурманск». По результатам проведенных ремонтно-строительных работ Обществу продлен срок действия Свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома по 21 сентября 2016 года; получено удостоверение годности к эксплуатации светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности по 12 сентября 2014 года; продлен Сертификат годности аэродрома для международных полетов до 12 октября 2016 года.

Произведенные ремонтные работы значительно улучшили прочностные характеристики аэродрома, а также технические показатели ССО, что позволило в 2011 году получить допуск на обслуживание нескольких новых типов ВС – А-319, А-320, В-737-800, SAAB-2000, Ан-148.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2011 год	2010 год	% 11/10
1	Количество рейсов	ед.	4162	3642	114%
	в том числе международные	ед.	344	283	122%
2	Самолето-вылеты	тонн	207549	185196	112%
	в том числе международные	тонн	14662	11462	128%
3	Обслуживание пассажиров (отправка и прибытие)	чел	550311	466805	118%
	в том числе международные	чел	38853	27774	140%
4	Обслуживание груза, почты (отправка и прибытие)	тонн	1688	1379	122%
	в том числе международные	тонн	61	59	103%
5	Занятость кресел на регулярных рейсах при вылетах из Мурманска	%	73,5	75,1	98%

По итогам 2011 года наблюдается существенное увеличение объема работ по обслуживанию самолето-вылетов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Количество ВС, получивших обслуживание в аэропорту возросло на 14%, прирост тоннажа ВС составил 12%.

В течение первых трех кварталов 2011 года регулярные рейсы выполняли 4 Российские авиакомпании – это АК «Нордавиа», АК «ЮтЭйр», ГТК «Россия» и АК «Небесный экспресс». С 1

октября АК «Небесный экспресс» покинула мурманский регион, а затем и лишилась статуса эксплуатанта. Вышеупомянутые авиакомпании потребляют около 90% всех аэропортовых услуг. Основным потребителем аэропортовых услуг остается АК «Аэрофлот Норд». Рейсами данной авиакомпании перевезено 52,6 процента пассажиропотока. Авиакомпания имеет свою линейную станцию технического обслуживания ВС.

Существенно меняется структура ВС. При выполнении регулярных рейсов не используются ВС типа Ту-134, 154. Все больше авиакомпании используют В-737 различных модификаций. Авиакомпания «Россия» на регулярных рейсах начала эксплуатацию отечественного самолета Ан-148, а также А-319.

Структура ВС, получивших обслуживание в аэропорту Мурманск
за 2011 год

Тип ВС	2011 год	2010 год	11/10 в %
В737	2584	2077	124
Ту-154	27	205	13
Ту-134	21	212	10
Ан-24	315	284	111
Як-42	40	61	66
Ан-26	40	40	100
Ан-148	484	108	448
А-319	53	1	5300
Е-170,190,135	26	26	100
Ан-72,74	0	31	0
Ил-76	7	15	47
прочие ВС	142	162	88
вертолеты	423	420	101
ВСЕГО	4162	3642	114

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

- Москва (аэропорт Шереметьево, Внуково) – выполнено 1710 рейсов, перевезено 146500 чел.
- С. Петербург – выполнено 1222 рейсов, перевезено 80949 чел.
- Архангельск – выполнено 185 рейсов, перевезено 8643 чел.
- Тромсе – выполнено 132 рейса, перевезено 2860 чел.

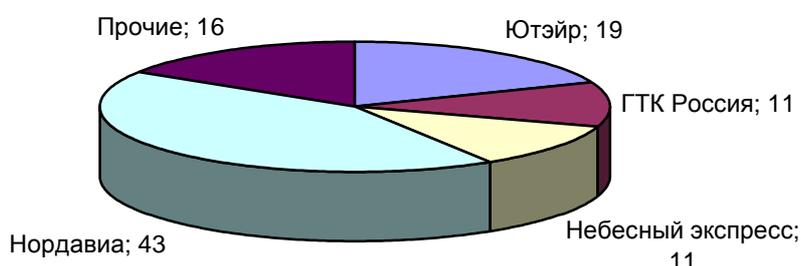
Общее увеличение пассажиропотока составило 18 процентов.

Международные перевозки в/из аэропорта за 2011 год составили 38853 человека или 7,1 процента от общих перевозок через аэропорт и увеличились по отношению к уровню

аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза. Основным перевозчиком по международным трассам является российская авиакомпания «Нордавиа», выполняющая круглогодичные рейсы на Тромсе и летние перевозки в Турцию. В 2011 году регулярные чартерные перевозки на Турцию и Египет выполняла АК «Оренбургские авиалинии». Всего за 2011 год выполнено 344 рейса.

Объем коммерческого обслуживания груза, почты увеличился на 309 тонны или 22%.

Структура потребителей аэропорта в 2011 году



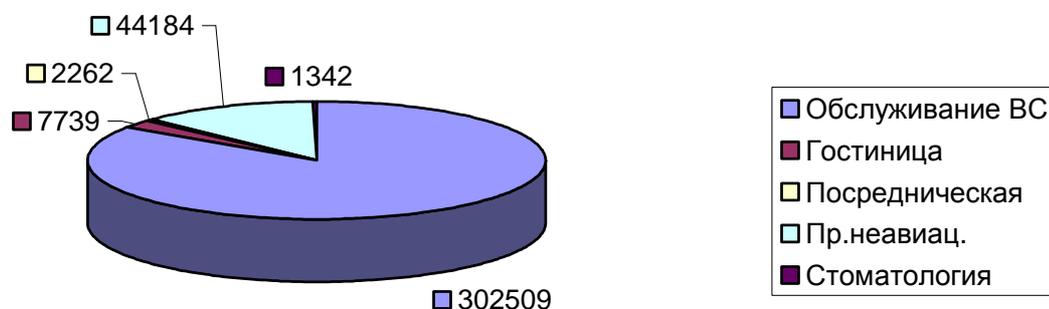
Результаты и анализ хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2011	2010	11/10 %
1	Доходы всего	358036	317939	113%
	Обслуживание ВС и пассажиров	302509	258509	117%
	Прочая деятельность	55527	59430	93%
2	Расходы всего	380860	315866	121%
	Расходы на оплату труда	193692	180396	107%
	Страховые взносы	58189	40188	145%
	Амортизация	12510	11106	113%
	Материальные затраты	85434	62240	137%
	Прочие затраты	31035	21936	141%
3	Прибыль(Убыток) от продаж	-22824	2073	-24897
4	Проценты к уплате	-1424	-608	234%
5	Доходы от участия в других организациях	0	0	0%
6	Прочие доходы	31400	32157	98%
7	Прочие расходы	-11630	-10292	113%
8	ОНА	1529	0	1529
9	ОНО	-922	-638	145%
10	Текущий налог на прибыль	0	-4613	0%
11	Прочие платежи в бюджет, штрафы, пени	-684	137	-499%
12	Прибыль(Убыток) от обычной деятельности	-4555	18216	-25%

Рост доходов по основной деятельности (17%) обусловлен ростом объемных показателей по

всем направлениям аэропортовой деятельности и произведенной индексацией аэропортовых сборов с 26 июля т.г. и тарифов.

Структура доходов



Доходы по прочей деятельности снизились на 7 процента, за счет передачи в аренду гостиницы с 20 июля 2011 года. При этом, по-прежнему, процент непрофильных доходов в структуре акционерного общества достаточно высок и составляет за 2011 год 15,5 %.

Наиболее значительные из прочих доходов:

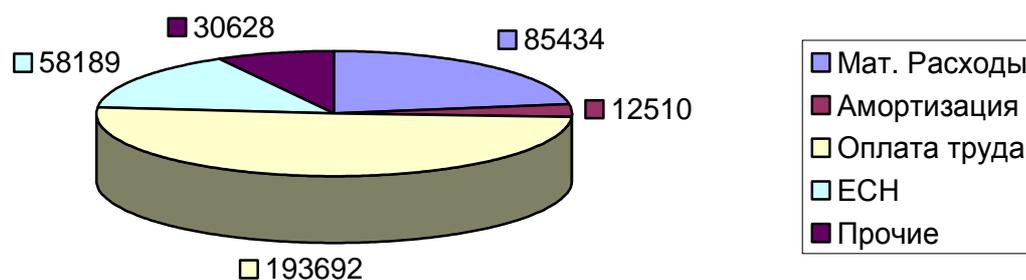
- гостиничные услуги (до 20.07.11.) – 7,7 млн. руб.
- предоставление спецтранспорта – 1,8 млн. руб.
- услуги пассажирам и грузовой клиентуре – 5,8 млн. руб.
- агентские и посреднические услуги – 2,3 млн. руб.
- услуги в области пожарной безопасности – 4,2 млн. руб.
- стоматологические услуги – 1,3 млн. руб.
- обеспечение пропускного режима – 2,5 млн. руб.
- аренда площадей и имущества – 19,3 млн. руб.
- производство тепловой энергии – 4,5 млн. руб.
- медицинские услуги – 1,3 млн. руб.

В течение 2011 года объем работ стабильно рос, что сказалось на производственных расходах предприятия, в целом они увеличены на 21 % по сравнению с 2010 годом. Расходы на заработную плату возросли на 7 процентов за счет роста численности основных служб, подлежащих обязательной сертификации, а также за счет принятия в штат персонала котельной. Наибольшее увеличение расходов произошло по статье отчисления от ФОТ на 45 процентов в связи с увеличением размера взносов; прочих расходов на 41 процент за счет привлечения механизма финансового лизинга для приобретения производственных фондов; и материальных

расходов на 37 процентов. Материальные расходы увеличились за счет затрат на ремонт, которые выросли в 1,4 раза и составили 28,1 млн. руб. Затраты по приобретению электроэнергии составили 10,6 млн. руб. и возросли на 14 процентов, за счет увеличения цены кВт/часа. Дополнительно материальные затраты возросли на 12,5 млн. руб. по статье теплоэнергия за счет возобновления Обществом собственного выпуска тепловой энергии, в связи с расторжением договора аренды котельного комплекса с ООО «Теплотехстрой». Для Общества данная мера была вынужденной, поскольку Арендатор оказался не в состоянии обеспечить процесс производства тепловой энергии и поставил под угрозу жизнеобеспечение всей инфраструктуры аэропортового комплекса. Общий убыток от расторжения договора оценивается в 30 млн. руб.

Рост затрат по амортизации ОПФ обусловлен капиталовложениями в производство в 2010 и 2011 годах.

Структура расходов



Убыток от продаж составляет 22,824 млн. руб., который частично покрывается прочим доходами, целевыми субсидиями.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 907 за 2011 год ОАО получило субсидии на частичную компенсацию расходов, связанных с обеспечением взлета-посадки ВС на аэродроме Мурманск в размере 26,774 млн. руб. Данные средства носят целевой характер и направлены на возмещение расходов, связанных с обеспечением взлет-посадки ВС.

С учетом полученных субсидий, чистый убыток отчетного периода составила 4,555 млн. руб.

В соответствии с приказом № 167 от 07.09.2011г Обществом списаны по сроку исковой давности не востребовавшие акционерами - физическими лицами дивиденды по итогам 2007 года в сумме 786 684 руб.70 коп. Указанная сумма восстановлена в составе нераспределенной прибыли и отражена по строке баланса 13702 «Прибыль, подлежащая распределению».

Информация о налогах (тыс. руб.)

Налоги и отчисления от ФЗП	Начислено за 2011 год	Оплачено, с учетом сальдо
НДФЛ	24181	24263
НДС	19074	19674
Налог на прибыль	99	465
ТФОМС, ФФОМС	8616	8382
Налог на имущество	2132	2124
Соц.страхование (2,9%)	4877	4533
Соц. Страхование (0,4%)	741	719
Пенсионный фонд (страховая часть)	39129	38493
Пенсионный фонд (накопительная часть)	4800	4778
Прочие налоги	425	413
Экономические санкции	552	557
ИТОГО	104626	104401

По состоянию на 31.12.2011 года просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

Начислено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 104 млн. 626 тыс. руб. уплачено 104 млн. 401 тыс. руб. с учетом сальдо на 01.01.11г.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011. в тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	Начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заёмные средства	0	4500
2.	Краткосрочные заёмные средства	6000	
	Прочие долгосрочные обязательства	3261	4176
3.	Кредиторская задолженность, всего	32819	41353
3.1.	В т.ч. Поставщики и подрядчики	9624	17205
3.2.	По оплате труда	9009	8630
3.3.	По социальному страхованию и	2919	3810

	обеспечению		
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0
3.5.	Задолженность перед бюджетом	6689	6026
3.7.	Прочие кредиторы	2179	4664
3.6.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1399	1018

Коэффициент отношения собственных и заемных средств на начало года равен – 0,40

$(6000+32819+3261):104165$

на конец отчётного года – 0,52

$(4500+41353+4179):95824$

Увеличение коэффициента на конец года объясняется увеличением привлеченных средств в связи с убытками отчетного периода.

Дефицит собственных оборотных средств приведён следующим расчётом:

Наименование показателей	2010	2011
АКТИВ 1.Оборотные активы	49249	44658
Денежные средства	2367	3209
Расчеты с дебиторами	35723	20404
Запасы	9706	20314
Прочие оборотные активы	1237	370
2. Внеоборотные активы	101081	103975
Основные средства	99537	99684
Строительство объектов ОС	1536	2754
Финансовые вложения	7	7
Отложенные налоговые активы	1	1530
Всего активов	150330	148633
ПАССИВ		
▪ Привлеченный капитал		
▪ Краткосрочные пассивы	42904	44130

Долгосрочные пассивы	3261	8679
Итого по разделу 4и5	46165	52809
2.Собственный капитал		
Уставной капитал	247	247
Фонды и резервы, нетто	103918	95577
Итого по разделу 3	104165	95824
Всего источников	150330	148633

СОС 2010 = 104165+0- 101081= 3084 (тыс. руб.)

СОС 2011 = 95824+0- 103975= -8151 (тыс. руб.)

Расчет демонстрирует дефицита собственных оборотных средств за счет получения убытка по итогам производственно-хозяйственной деятельности. Инвестиционная политика строится на экономии текущих расходов и использовании различных механизмов привлечения заемных средств (кредит, лизинг и др.).

Наименование показателей	2010	2011
АКТИВ		
1.Оборотные активы (раздел 2 баланса)	49249	44658
Денежные средства	2367	3209
Расчеты с дебиторами	35723	20404
Запасы	9706	20314
Прочие оборотные активы	1237	370
2. Внеоборотные активы (раздел 1 баланса)	101081	103975
Основные средства	99537	99684
Строительство объектов ОС	1536	2754
Финансовые вложения	7	7
Отложенные налоговые активы	1	1530
Всего активов	150330	148633
ПАССИВ		
1. Краткосрочные пассивы	42904	44130
2. Долгосрочные пассивы	3261	8679
Итого по разделу 4 и 5 баланса	46165	52809
3.Капитал и резервы		
Уставной капитал	247	247
Фонды и резервы, нетто	103918	95577
Итого по разделу 3 баланса	104165	95824
Всего пассивов	150330	148633

СОС 2010 = 104165+0- 101081= 3084 (тыс. руб.)

СОС 2011 = 95824+0- 103975= -8151 (тыс. руб.)

Расчет демонстрирует дефицит собственных оборотных средств за счет получения убытка по итогам производственно-хозяйственной деятельности. Инвестиционная политика строится на экономии текущих расходов и использовании различных механизмов привлечения заемных средств (кредит, лизинг и др.).

Сведения о дебиторской задолженности Общества

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года в тыс. руб.)

№ № п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, Всего	35723	20404
	В т.ч. Покупатели и заказчики	22988	11244
	Авансы выданные	7009	6454
	Прочие дебиторы	5726	2706
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1 + стр.2)	35723	20404

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ Общество в 2011 году начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 2084 тыс. руб. За период 2011г. использовано начисленного резерва (списана задолженность в связи с истечение срока исковой давности) в сумме 98 тыс. руб., восстановлено в связи погашением задолженности 18 тыс. руб. Остаток резерва 1968 тыс. руб., на который уменьшена дебиторская задолженность на конец отчётного года, в т. ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные) на 1 тыс. руб.; по расчетам с покупателями и заказчиками на 1765 тыс. руб.; по расчётам с разными дебиторами и кредиторами на 202 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности в течение года снизился с 1,27 (на 01.01.11.г) до 1,08 (на 31.12.2011 г.), и меньше базового значения этого коэффициента (нормальное значение 2).

Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 2011 года составляет 0,08.

Среднесписочная численность работающих в 2011 году составила 533 человек. По итогам 2011 года средняя зарплата составила 28067 руб./мес. на 1 работающего, снижение по сравнению с

2010 годом составил 5,6%.

В связи с изменением учета расходов будущих периодов изменено входящее сальдо по строке баланса 12605 (216) на 31.12.2009г: старое значение 2419 тыс. руб., новое- 1084 тыс. руб.; на 31.12.2010г старое значение 2409 тыс. руб., новое — 1045 тыс. руб. Разница отнесена на строку баланса 1230 «Дебиторская задолженность» соответственно на 31.12.2009г в сумме 1335 тыс. руб., в т.ч. на стр.12301 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 84 тыс. руб.(в части предоплаты на подписку и страховку), на стр.12308 «Расчеты с разными Дт и Кт» в сумме 1251 тыс. руб.(в части расходов на программное обеспечение и сертификацию); на 31.12.2010г в сумме 1364 тыс. руб., в т.ч. на строку 12301 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 346 тыс. руб.(в части предоплаты на подписку и страховку), на стр.12308 «Расчеты с разными Дт и Кт» в сумме 1018 тыс. руб.(в части расходов на программное обеспечение и сертификацию).

Приведённые данные финансового состояния Общества за 2011 год подтверждены результатами аудиторского заключения аудиторской компании ООО «АК «Альянс-Аудит».

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

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

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям ОАО «Аэропорт Мурманск» не получало.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: зависимых обществ нет.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов +1 акция до 100 процентов: дочерних обществ нет.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: организаций входящих в холдинговую структуру нет.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010год прилагается к настоящему отчету – приложение № 1. Бухгалтерская отчетность за 2011 год и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год.- приложением №2 к настоящему отчету.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2011 году крупных сделок а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом совершено не было.

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

В 2011 году данных сделок не было.

12.Информация о распределении прибыли общества, полученной в предшествующем отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решение о выплате дивидендов принято на общем годовом собрании акционеров 20 июня 2011 года (протокол № 17): Направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 4571516 рублей 50 копеек. Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере в размере 1 142 878 руб.20 коп. или 1 руб.85 коп. на одну привилегированную акцию типа А; по обыкновенным акциям в размере 3 428 638 рублей 30 копеек, или 1 руб.85 коп. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества.

Информация о выполнении решения.

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А составляет .. 1142878 руб.20 коп. по обыкновенным акциям в размере 3 428 638 рублей 30 копеек. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А: 324113, 21 руб. по обыкновенным акциям в размере 1 829 641, 17 руб. Причиной, по которой дивиденды выплачены не всем акционерам - физическим лицам является не обращение акционеров – физических лиц за выплатой дивидендов.

Сумма дивидендов перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: 1737175,90 руб.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: отсутствует.

Сумма, направленная в резервный фонд общества: 37066 руб., что составляет 15% от уставного капитала Общества согласно п. 5.6. Устава Общества.

Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов: не направлялось.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (руб, процентов от чистой прибыли): согласно решения собрания акционеров 20 июня 2011 года (протокол № 17) часть прибыли в размере 13643253 рубля 41 коп. направить на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также на иные цели, связанные с развитием Общества.

Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ).

П/П	Наименование объекта	Стоимость
1.	Автобус МАЗ 206060	2680851,59
2.	Автомобиль МАЗДА CX-7	1333252,58
3.	Весы лабораторные электронные SE 612-C	41302
4.	Конвейер пластинчатый ZP4	1919428,22
5.	Кондиционер KENTATSU	53479,73
6.	Машина пескоразбрасыв. КО 713 42 на шасси МАЗ	1574314,73
7.	Машина поливомоечная КО 713	1514089,49

	41 на шасси МАЗ	
8.	Металлодетектор HI-PE	178204,84
9.	Металлодетектор HI-PE	178204,84
10.	Ноутбук Тошиба	58781,66
11.	ПК HP Touch Smart IQ 830 C2D	52702
12.	Рентгеновская установка для досмотра Инспектор 60/70	1631343,89
13.	Световая башня ОАУ	138113,48
14.	Система видеонаблюд. Интеллект	1521326,22
15.	Линии связи в здании аэровокзала	644005
16.	Система контроля управления доступом «Кронверк»	86786,73
17.	итого	13606187

Иные направления использования чистой прибыли.

Оставшаяся часть прибыли в размере 873 руб. направлена на покрытие убытков прошлых лет.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Инвестиционных вложений, с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год в 2011 году не было.

Неоконченное судебное разбирательство, в котором Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: неоконченных судебных разбирательств нет.

Неоконченное судебное разбирательство, в котором Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности: неоконченных судебных разбирательств нет.

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

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

- 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 2011 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.

- Сведения о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу, членам Совета директоров Общества.

Данный вопрос на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался. Вознаграждений руководящему составу ОАО и членам Совета директоров не предусмотрено.

- О реализации инвестиционных программ:

Данный вопрос в 2011 году на заседаниях Совета директоров не рассматривался. В производственной деятельности Общество руководствуется текущими и перспективными планами развития производства.

- 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 2011 году Обществом в рамках подготовки к разработке Программы энергосбережения произведены следующие подготовительные мероприятия:

- определение параметров потребления ресурсов;
- проведение инструментального контроля тепловых режимов;
- энергоаудит производства тепловой энергии.

В 2012 году планируется получение энергопаспорта аэропорта, разработка и утверждение Программы энергосбережения и энергоэффективности.

В 2011 году Обществом продолжило наращивание производственных показателей. Рост пассажиропотока составил 18 процентов, МВВ – 12 процентов к уровню 2010 года соответственно. При этом потребление электроэнергии возросло лишь на 18,4% за счет возобновления эксплуатации котельной (в сопоставимых условиях рост составляет всего 1,6%) , потребление бензинов осталось на уровне 2010 года, дизельного топлива снизилось на 18,5%. Снижение потребления дизельного топлива связано в первую очередь за счет уменьшения заказов спецтранспорта подрядчиком для проведения работ по реконструкции аэродрома, а также отказом от использования тепловых машин для очистки ИВПП.

- Закупки продукции российского производства:

Для обеспечения производственной деятельности Общества традиционно преимущественно использует продукцию российских производителей. Исключение составляет электронно-вычислительная, досмотровая техника и автотранспорт. Доля товаров иностранного производства (включая Республику Беларусь) в 2011 году составила 10,3 % (без Беларуси – 3,1%) от общего числа закупок товаров и материалов. С 2010 года Общество в плане эксперимента приобретает досмотровые аппараты российского производства типа - «Инспектор».

- О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития:

Данный вопрос на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался. Инновационные разработки не производятся.

- Информация о реализации мероприятий по оптимизации состава имущества ОАО.

ОАО «Аэропорт Мурманск» не имеет в своем составе непрофильные активы.

- О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде:

Данный вопрос на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался. Общество использует практику проведения открытых электронных торгов при приобретении услуг в соответствии с антимонопольным законодательством (услуги аудиторские, страховые, финансовые).

- Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников ОАО:

Данный вопрос на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался. В настоящее время действующая система оплаты труда определены Коллективным договором. Премирование персонала напрямую увязано на финансовый результат работы Общества в целом.

- О страховании ответственности независимых директоров-представителей интересов государства в органах управления Общества:

Вопрос на заседаниях Совета директоров не рассматривался. В составе Совета директоров Общества в 2011 году отсутствовали представители интересов государства – независимые директора.

Врио генерального директора

Д.А. Сластин

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2011. (с учетом предоставленных субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 26 млн. 774 тыс. руб.) получен чистый убыток в размере 4 млн. 555 тыс. руб.

При этом направлено на перераспределение 786 тыс. 684 руб. 70 коп. (за счет списания по сроку исковой давности не востребоваанные акционерами - физическими лицами дивиденды по итогам 2007 года). Указанная сумма восстановлена в составе нераспределенной прибыли.

Совет директоров выносит предложение – направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 97 % или 766 тыс. 037 рублей 90 копеек.

Начислить и выплатить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа А в размере в размере 191 тыс. 509 рублей 32 копеек, или 31 копейку на одну привилегированную акцию типа А,
- по обыкновенным акциям в размере 574 тыс. 528 рублей 58 копеек, или 31 копейку на одну обыкновенную акцию.

Врио генерального директора

Д.А. Сластин

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2011. (с учетом предоставленных субсидий на частичную компенсацию расходов, связанных с оказанием услуг по обеспечению посадки и вылета воздушных судов на аэродроме в размере 26 млн. 774 тыс. руб.) получен чистый убыток в размере 4 млн. 555 тыс. 358 руб. 45 коп.

При этом направлено на перераспределение 786 тыс. 684 руб. 70 коп. (за счет списания по сроку исковой давности не востребоваанные акционерами - физическими лицами дивиденды по итогам 2007 года). Указанная сумма восстановлена в составе нераспределенной прибыли.

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

- направить на выплату дивидендов прибыль в размере 766 тыс. 37 руб. 90 копеек. (97% прибыли подлежащей перераспределению).
- часть прибыли в размере 20 тысяч 646 руб. 80 коп. направить на покрытие убытка отчетного года;

Врио генерального директора

Д.А. Сластин

- Информация о реализации мероприятий по оптимизации состава имущества ОАО.

ОАО «Аэропорт Мурманск» не имеет в своем составе непрофильные активы.

- О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде:

Данный вопрос на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался. Общество использует практику проведения открытых электронных торгов при приобретении услуг в соответствии с антимонопольным законодательством (услуги аудиторские, страховые, финансовые).

- Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников ОАО:

Данный вопрос на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался. В настоящее время действующая система оплаты труда определены Коллективным договором. Премирование персонала напрямую увязано на финансовый результат работы Общества в целом.

- О страховании ответственности независимых директоров-представителей интересов государства в органах управления Общества:

Вопрос на заседаниях Совета директоров не рассматривался. В составе Совета директоров Общества в 2011 году отсутствовали представители интересов государства – независимые директора.

Врио генерального директора



Д.А. Сластин