

УВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
АО «Саратовские авиалинии»

Протокол № ____ от « ____ » июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Саратовские авиалинии»

Протокол № ____ от « ____ » июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерное общество
«Саратовские авиалинии»**

за 2019 год

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В 2019 г. АО «Саратовские авиалинии» являлся оператором единственного международного аэропорта в Саратовской области. В аэропорту Саратов (Центральный) обслуживались рейсы различных авиакомпаний, выполняющие полеты как по городам России, так и за рубеж.

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию нового аэропорта и в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2019 года N 1626-р аэропорт «Саратов» (Центральный) в августе 2019 г. был закрыт.

В настоящее время основными видами деятельности Общества являются реализация непрофильных активов, которые включают аэропортовое имущество, а также сдача в аренду зданий и сооружений.

II. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением деятельности является повышение эффективности от сдачи в аренду имущества Общества.

III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2019 году авиакомпании ПАО «Аэрофлот», ПАО АК «Сибирь», «Nordwind» («Pegas Fly») выполняли регулярные рейсы из/в аэропорта Саратов (Центральный).

Основное направление полетов из аэропорта «Саратов Центральный» в г. Москва (аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково).

Ключевые показатели по аэропортовой деятельности Общества

Обслужено

- 2 675 взлетно-посадочных операций;
- 328,4 тыс. пассажиров;
- 486 тонны почты и груза;

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2018г./ 2017 г.
Пассажирская выручка, тыс. руб.	0	1 162 320	5 464 897	уменьшение в 4,7 раза
Почтово-грузовая выручка, тыс. руб.	6 827	13 602	33 544	уменьшение в 2,5 раза
Доходы аэропорта от	517 101	532 783	162 398	увеличение в

обслуживания воздушных судов, тыс. руб.				2,3 раза
Прочие доходы, тыс. руб.	6 252	40 980	71 600	- 42,8%
ИТОГО ДОХОДЫ, тыс. руб.	530 180	1 749 685	5 732 439	уменьшение в 3,3 раза
Себестоимость, тыс. руб.	487 464	2 726 471	5 731 849	уменьшение в 2,1 раз
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(403 407)	(707 678)	123 349	

*без НДС

IV. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов

В 2019 году АО «Саратовские авиалинии» были использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия (Гкал)	367	576
Электрическая энергия (кВт·ч)	1 629 564	11 728
Газ природный (тыс. куб. м)	525	2644
Бензин АИ 92 (т)	32	936
Дизельное топливо (т)	84	2929
Керосин(т)	5 322	209 945

*без НДС

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

Общество намерено реализовать непрофильное имущество, предназначенное для обслуживания аэропорта и сдавать в аренду имущество.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2019 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма фактических выплат дивидендов в 2019 году, ранее начисленных, но не востребованных акционерами, отсутствует.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски: спад экономической деятельности в стране и регионе, низкий спрос на аренду недвижимого имущества, большой объем предложений по сдаче недвижимого имущества в аренду.

Правовые риски. На деятельность компании могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

изменение валютного законодательства, в части ужесточения норм, может повлечь риск несвоевременного выполнения финансовых обязательств;

изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли компании;

изменение правил таможенного контроля и пошлин, в части ужесточения правил таможенного контроля, увеличения таможенных пошлин;

изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента, в том числе и в части изменения правил получения разрешительной документации (лицензий, сертификатов);

изменение судебной практики.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в случае неблагоприятных для эмитента итогов разбирательства, могут оказать существенное влияние на финансово-экономическую деятельность компании.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16.10.2019 вынес решение по делу № А56-52210/2019 по иску АО «Авиакомпания «Россия» к АО «Саратовские авиалинии» о взыскании 347 188,37 рублей

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2020 г. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2019 по делу № А56-52210/2019 оставлено без изменения.

В 2019 году продолжилось рассмотрение иска АО «Саратовские авиалинии» к АО «Авиакомпания «Россия» о признании права на соразмерное уменьшение арендной платы в форме освобождения от ее уплаты за период с 01.03.2018 по 26.12.2018, дело № А40-203067/18-41-1626. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2020 в иске было отказано. Обществом подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 09.09.2020 г.

В 2019 году в арбитражном суде г. Москвы был подан иск АО «Авиакомпания «Россия» к АО «Саратовские авиалинии», дело А40-112184/19-

133-921, о взыскании 202 244 304,08 рублей суммы долга и имущественных санкций, с начислением пени на сумму долга по арендной плате по день фактической оплаты долга. 13.06.2019 г. производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-203067/18-41-1626.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных в отчетном году

Сделки в отчетном 2019 году, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

IX. Сведения о сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2019 г. Обществом были совершены 31 сделка, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Все сделки с заинтересованностью были совершены в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на рыночных условиях в интересах Общества и акционеров.

Общество не раскрывает подробную информацию о сделках, поскольку такая информация является коммерческой тайной. Раскрытие информации о сделках может нанести ущерб Обществу и акционерам.

X. Органы управления Общества

Совет директоров

Евстафьев Аркадий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества, 1960 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества -0 %.

Дата избрания Председателем Совета директоров Общества – 29.05.2019 г.

Герасименко Михаил Юрьевич, 1966 года рождения, образование высшее, гражданин РФ

Занимал должности: Заместитель генерального директора АО «Саратовские авиалинии», Генеральный директор ООО «Авиатранс».

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества -0 %.

Дата избрания Председателем Совета директоров Общества – 29.05.2019 г.,

Мищенко Нина Николаевна, 1974 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Дронова Татьяна Петровна, 1954 года рождения, образование высшее, гражданка РФ.

Занимаемы должности: Заместитель генерального директора АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 0 %.

Жариков Алексей Николаевич, 1970 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Занимаемые должности: Директор департамента АО «Электроцентроналадка».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0 %.

Натыкан Игорь Николаевич, 1956 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Занимал должность: Генеральный директор АО «Саратовские авиалинии».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0 %.

Савельев Максим Ильич, 1981 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Союз Инвест».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

Совет директоров избран 29 мая 2019 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1 от 29.05.2019 г.).

Генеральный директор Общества

Лебедев Евгений Павлович, 1954 года рождения, образование высшее, гражданин РФ, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0 %.

Избран Генеральным директором АО «Саратовские авиалинии» с 02 сентября 2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 01.09.2019 г.).

Изменение Единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году

Решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 4 от 30.08.2019 г.) были прекращены полномочия Генерального директора АО «Саратовские авиалинии» Натыкана И.Н.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Акционерного общества «Саратовские авиалинии» членами Совета директоров, Генеральным директором Общества не совершались.

XI. Политика в области вознаграждений и компенсаций расходов, а также размер вознаграждения по каждому органу управления общества

За исполнение обязанностей членам Совета директоров Общества в 2019 г. вознаграждение не выплачивалось.

Кроме того, членам Совета директоров Общества, которые являются работниками АО «Саратовские авиалинии» выплачено в 2019 г. вознаграждение в виде заработной платы в общем размере 2 417 435,48 рублей.

Иные вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году не осуществлялись.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества производится согласно трудовому контракту, утвержденному Советом директоров Общества.

ХII. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению банком России

АО «Саратовские авиалинии» в полном объеме предоставляет акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХIII. Сведения о ревизионной комиссии и аудитор Общества

Состав Ревизионной комиссии: Горельников Павел Алексеевич, Лаушкина Елена Валерьевна, Лебедев Евгений Павлович, Матвеева Ольга Александровна, Шельпякова Татьяна Алексеевна.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор времени», член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11906110888.

Генеральный директор Е.П. Лебедев

Годовой отчет Общества за 2019 г. содержит сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П.

По результатам оценки представленной информации и отчетности Общества по итогам 2019 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2019 год, Бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, во всех существенных отношениях.

Председатель Ревизионной комиссии Т.А. Шельпякова

(Протокол № ____ от _____ 2020 г.)