

УВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
АО «Саратовские авиалинии»
Протокол № __ от «__» ____ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «Саратовские авиалинии»
Протокол № 5 от «21» апреля 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерное общество
«Саратовские авиалинии»**

за 2021 год

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию нового аэропорта и в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2019 года № 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 2021 году основная задача Общества заключалась в стабилизации финансового положения, сокращении убытков Общества, образовавшихся за предыдущие годы.

О состоянии чистых активов Общества.

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, РУБ	ДАТА РАСЧЕТА	ОТЧЕТНАЯ ДАТА
- 675 630 000,00	30.03.2022	31.12.2021

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года

Наименование показателя	2021	2020	2019
Стоимость чистых активов (в тыс. руб.)	-675630	-485 609	-425 570
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (в тыс. руб.)	9418	9 418	9 418
Переоценка внеоборотных активов (в тыс. руб.)	41650	41 650	41 650
Добавочный капитал (без переоценки) (в тыс. руб.)	107836	107 836	107 836
Резервный капитал (в тыс. руб.)	471	471	471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (в тыс. руб.)	-835005	-644 991	-584 986
Итого капитал и резервы (в тыс. руб.)	-675630	-485 616	-425 611

Причины и факторы, которые привели к уменьшению стоимости чистых активов по отношению к уставному капиталу Общества:

убытки, накопленные за предыдущие годы, а также прекращение деятельности по перевозке пассажиров и аэропортовой деятельности.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

реализация непрофильных активов, которые включают аэропортовое имущество;

сдача в аренду зданий и сооружений;

утверждение схем расположения на кадастровом плане территории (земля под аэропортом «Саратов» (Центральный)) земельных участков под объектами недвижимости, принадлежащими Обществу;

судебная работа, направленная на уменьшение долговой нагрузки Общества.

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Наименование показателя	2021 г.
Доходы от сдачи в аренду, тыс. руб.	1378
Поступления от выбытия ОС, тыс. руб.	6425
Прочие доходы, тыс. руб.	104361
ИТОГО ДОХОДЫ, тыс. руб.	112164
Себестоимость, тыс. руб.	346469
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(190013)

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

В 2021 году АО «Саратовские авиалинии» были использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия (Гкал)	255,299	429,4
Электрическая энергия (кВт·ч)	288101,13	1621,5
Газ природный (тыс. куб. м)	126,492	690,2
Бензин АИ 92 (л)	487,06	17,8
Дизельное топливо (л)	892,46	54,3
Керосин(т)	0	0

*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 2021 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма фактических выплат дивидендов в 2021 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.

В 2021 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.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2020 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2020 г. оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.02.2021 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.04.2020 г. и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2020 г. оставлены без изменения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2021 г. Обществу отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В 2021 году в арбитражном суде г. Москвы продолжилось рассмотрение иска 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.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2021 г. с АО «Саратовские авиалинии» взысканы денежные средства в размере 139 342 635 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2021 г. оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24.02.2022 г. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2021 г. и Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.07.2021 г. оставлены без изменения.

В 2021 году АО «Саратовские авиалинии» продолжилось рассмотрение дела по иску Общества к Комитету по управлению имуществом Саратовской области о признании незаконным отказа в рассмотрении заявлений Общества в утверждении схем расположения на кадастровом плане территории 16 земельных участков под объектами недвижимости, принадлежащими Обществу, дело № А57-9803/2020.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 18.12.2020 г. требования Общества удовлетворены, Комитету по управлению имуществом Саратовской области судом предписано рассмотреть заявления Общества.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2021 г. Решение Арбитражного суда Саратовской области от 18.12.2020 г. отменено, в иске Обществу отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 09.07.2021 г. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2021 г. оставлено без изменения.

В 2021 году в Арбитражный суд Саратовской области обратился АО «Банк «Агророс» с иском к Обществу о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 63 918 082,2 рублей и об обращении взыскания на заложенное имущество (здание нежилое, площадью 3 376,4 м², этажность: 2, расположенное по адресу: Саратов, ул. им. Жуковского Н.Е., д. 25; кадастровый номер: 64:48:030219:5900; право аренды на земельный участок сроком на 25 лет с 01 марта 2004 года по 31 января 2029 года, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта, общей площадью 2 219 705 м², расположенный по адресу: Саратов, ул. им. Жуковского Н.Б., д. 25; кадастровый номер: 64:48:00 00 00:0142), дело № А57-21087/2021.

По состоянию на 31.12.2021 г. решение суда не вынесено.

В 2021 году в Арбитражный суд Саратовской области обратился Комитет по управлению имуществом Саратовской области с иском к Обществу о расторжении Договора аренды земельного участка от 18 февраля 2004 года №191 и возврате земельного участка с кадастровым номером 64:48:000000:142 площадью 2219705 кв.м., расположенного по адресу : г. Саратов, ул. Жуковского, д.25

По состоянию на 31.12.2021 г. решение суда не вынесено.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных в отчетном году

Сделки в отчетном 2021 году, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

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

В 2021 г. Обществом были совершены 6 сделок, 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 – 28.07.2020 г.

Мещеряков Евгений Алексеевич, 1976 года рождения, образование высшее, гражданин РФ

Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания «Союз-С»».

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества -0 %.

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.

Занимаемые 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: советник АО «Электроцентроналадка».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0 %.

Лебедев Евгений Павлович, 1954 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Занимаемые должности: 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 28 мая 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1 от 31.05.2021 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.) с продлением полномочий (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 28.08.2020 г., Протокол заседания Совета директоров № 2 от 30.08.2021 г.).

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 2021 г. вознаграждение не выплачивалось.

Кроме того, членам Совета директоров Общества, которые являются работниками АО «Саратовские авиалинии» выплачено в 2021 г. вознаграждение в виде заработной платы в общем размере 1 425 237,34 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: Авдентов Борис Анатольевич, Васильев Юрий Иванович, Матвеева Ольга Александровна.

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 2021 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 2021 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2021 год, Бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, во всех существенных отношениях.