

Утвержден Советом директоров для
представления годовому Общему собранию
акционеров

«17» апреля 2019 года
(Протокол № 4/2019 от 17 апреля 2019 г.)

Утвержден Общим собранием акционеров
«05» июня 2019 года
(Протокол № 1/2019 от 05 июня 2019 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Аэролайт»

Код эмитента: 1 – 02 – 03825 - А

(по итогам 2018 финансового года)

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Генеральный директор

Дата "16" апреля 2019 г.

Главный бухгалтер

Дата "16" апреля 2019 г.



Хромов Н.Н.

Борзенко Е.А.

Контактное лицо: Генеральный директор Хромов Н.Н.

Телефон: 8-499-157-34-42

Факс: 8-499-157-47-70

Адрес электронной почты: a@airlight.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем годовом отчете: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/>

Оглавление:

Подробная информация об эмитенте	3
1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	3
1.2. Данные о государственной регистрации эмитента.....	3
1.3. Контактная информация	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.....	3
1.5. Данные о регистраторе эмитента	3
1.6. Основные характеристики аэропортовой деятельности.....	3
1.7. Конкуренция в сфере технического оснащения аэропортов	6
2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	6
2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента.....	6
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).....	9
2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).	10
2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	10
3. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	10
4. Сведения о совершенных эмитентом сделках	10
4.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках	10
4.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность.....	10
5. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов	10
6. Состояние чистых активов эмитента.	11
7. Положение акционерного общества в отрасли	11
8. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества	11
8.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	11
8.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	13
8.3. Перспективы развития акционерного общества.....	14
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	16
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	16

Подробная информация об эмитенте

1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Аэролайт».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Аэролайт».

1.2. Данные о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 013.112

Дата государственной регистрации: 19.04.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739319948

Дата регистрации: 04.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.

1.3. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

Российская Федерация, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б.

Номер телефона: 8-499-157-34-42

Номер факса: 8-499-157-47-70

Адрес электронной почты: a@airlight.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1117987/>

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7714083661

1.5. Данные о регистраторе эмитента

Наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, корп. 1.

Контактные реквизиты: тел.: +7(495) 980-11-00 факс: +7(495) 980-11-90

e-mail: newreg@newreg.ru.

Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная, Орган выдавший лицензию: ФСФР России.

1.6. Основные характеристики аэропортовой деятельности

Основным направлением решения задач по комплексному развитию крупных международных узловых и региональных аэропортов, а также транспортных узлов, обеспечивающих основные межрегиональные связи и формирование единого транспортного пространства, является осуществление расходов инвестиционного характера на реконструкцию аэродромной сети Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее — Программа).

В рамках Программы в 2018 году осуществлялась реконструкция и строительство 26 аэропортовых комплексов Российской Федерации.

В 2018 году на реализацию мероприятий по реконструкции аэродромной инфраструктуры было направлено 17 839,97 млн. рублей.

Основными приоритетами в 2018 году были следующие направления: развитие аэропортовой инфраструктуры в городах, принимавших в 2018 году Чемпионат и включенных в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации данного международного

мероприятия. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов городов Москвы (Шереметьево, Домодедово), Калининграда, Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга, в 2018 году составило 11 633,17 млн. рублей (65,2% от общего финансирования); реконструкция аэропортов Дальневосточного федерального округа, Байкальского региона и Арктической зоны. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов Якутск, Хабаровск, Улан-Удэ, Норильск, Магадан, Тикси, Среднеколымск, Саккырыр, Оссора, Зея, Бомнак, Экимчан и разработки проектной документации на реконструкцию аэропортов Херпучи, Охотск, Беринговский в 2018 году составило 4 757,66 млн рублей; подготовка аэродромной инфраструктуры аэропорта г. Челябинска для проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта, в том числе завершения разработки проектной документации, в 2018 году составило 134,57 млн. рублей; реконструкция и строительство объектов, имеющих высокую степень технической готовности. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов городов Нижнекамска, Кызыла, Перми, Ульяновска, а также строительства нового аэропорта в г. Саратове и разработки проектной документации на реконструкцию аэропортов Воронеж, Нижнекамск в 2018 году составило 924,45 млн. рублей; реконструкция объектов, не относящихся к вышеуказанным приоритетным направлениям. Финансирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Соловки в 2018 году составило 300,0 млн. рублей. Кроме того, в 2018 году были направлены средства на развитие ФБУ ЦКБ ГА — 90,12 млн. рублей.

В 2018 году были достигнуты следующие результаты: в полном объеме завершена реконструкция аэродромных комплексов с вводом в эксплуатацию взлетно-посадочных полос аэропортов Калининград (Храброво), Нижний Новгород (Стригино), Самара (Курумоч), Баратаевка (Ульяновск) и аэродромной инфраструктуры в аэропортах Саранск и Саккырыр. Также введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в аэропортах Норильск и Улан-Удэ; завершена реконструкция (строительство) и введены в эксплуатацию отдельные элементы аэродромной инфраструктуры в аэропортах Шереметьево (перрон, места стоянки), Норильск (рулежные дорожки, часть перрона), Улан-Удэ (рулежные дорожки); за счет внебюджетных источников построены новые аэровокзальные комплексы в _ аэропортах Волгоград, Саранск, Симферополь, Храброво, Шереметьево (терминал В).

В 2019 году на реконструкцию и строительство аэропортовых комплексов планируется направить 30,45 млрд. рублей бюджетных средств, в том числе на реализацию мероприятий в Дальневосточном регионе - 10,68 млрд. рублей.

Приоритетными направлениями в 2019 году являются: подготовка аэродромной инфраструктуры аэропорта г. Челябинска для проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году;

завершение строительства нового аэропорта Гагарин в г. Саратове, комплекса ВПП-3 в аэропорту Шереметьево, реконструкции аэродромных комплексов, в том числе взлетно-посадочных полос в аэропортах Хабаровск, Бомнак, Домодедово;

реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропортов Дальневосточного федерального округа.

Реализация мероприятий Программы направлена на формирование условий для устойчивого развития аэропортов и, как следствие, экономики субъектов Российской Федерации, что в свою очередь оказывает положительное влияние на создание единого экономического пространства нашей страны.

Понимая важность мероприятий по реконструкции (строительству) аэропортов регионального и местного значения, расположенных в районах Арктики и Дальнего Востока, Росавиация, с учетом опыта реализации таких мероприятий в 2014-2018 годах, взвешенно подходит к вопросам сроков их реконструкции.

Дальневосточные аэропорты находятся в труднодоступных районах на значительном удалении друг от друга. С учетом климатических условий, ограничивающих срок

проведения строительно-монтажных работ и доставку строительных материалов и оборудования, мероприятия по реконструкции большинства аэропортов будут осуществляться в течение трех лет.

В настоящее время с учетом указанных особенностей Росавиацией совместно с заинтересованными субъектами Российской Федерации определена приоритетность реконструкции (строительства) аэропортов, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа.

В 2018 году Федеральным агентством воздушного транспорта во исполнение поставленной Указом Президент Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задачи совместно с Минтрансом России и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации сформирован федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р. Ресурсное обеспечение из средств федерального бюджета реализации мероприятий Комплексного плана в части реконструкции инфраструктуры федеральных аэропортов на период 2019 — 2024 годов планируется в размере 171,7 млрд. рублей.

В рамках федерального проекта «Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети авиационных маршрутов» Росавиации предусмотрено в бюджете на 2019—2021 годы 98,3 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 31,4 млрд. рублей, в 2020 году — 30,4 млрд. рублей и в 2021 году — 36,5 млрд. рублей, из которых планируется направить:

- на развитие аэродромной инфраструктуры аэропортов в 2019 году - 22,5 млрд. рублей, в 2020 году — 21,0 млрд. рублей и в 2021 году — 26,6 млрд. рублей;

- на субсидирование региональных авиаперевозок и лизинга воздушных судов в 2019 году - 8,9 млрд. рублей, в 2020 году - 9,4 млрд. рублей и в 2021 году - 9,9 млрд. рублей.

В рамках начала реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2019 году планируется:

- начать 14 мероприятий по реконструкции аэродромной (аэропортовой) инфраструктуры (все проекты обеспечены проектно-сметная документация);

- начать 14 мероприятий по проектированию, а также завершить 1 (одно) мероприятие по проектированию объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (2 очередь) (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)».

Начало реализации мероприятий позволит достичь улучшения качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов в аэропортовых комплексах, сохранить авиационное сообщение, как безальтернативное круглогодичное транспортное сообщение, в населенных пунктах районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, что обеспечит реализацию конституционных прав граждан на свободу перемещения.

В результате выполнения мероприятий будет проведена реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос в 48 аэропортах, в том числе в 30 аэропортах дальневосточного региона («Игнатьево» (г. Благовещенск), «Кадала» (г. Чита), Певек и др.), а также в аэропортах Томск, Ижевск, Грозный, Магнитогорск и Амдерма.

Мероприятия по субсидированию региональных авиаперевозок позволят к 2024 году увеличить:

- количество дополнительных региональных маршрутов ВВЛ до 175 (в 2019 году до 138);

- долю межрегиональных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов до 51,35% (в 2019 году до 39,0%).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации «О развитии аэропортов Московского авиационного узла» и распоряжения Правительства Российской Федерации 25 декабря 2018 года руководитель Росавиации Александр Нерадько и генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко подписали концессионное соглашение в отношении аэродрома Шереметьево сроком на 49 лет.

Концессионное соглашение в отношении объектов нового строительства и реконструкции авиационной инфраструктуры аэродрома Шереметьево с объемом инвестиций порядка 61 млрд. рублей является первым в рамках мероприятий по перераспределению финансовой нагрузки по развитию крупнейших аэропортов страны с федерального бюджета на аэропорты.

Одним из ключевых моментов концессионного соглашения является не только строительство и реконструкция объектов аэродрома, позволяющих обслуживать стабильно растущий пассажиро- и грузопоток, но и обеспечение будущей модернизации и капитального ремонта аэродрома Шереметьево за счет внебюджетных инвестиций.

Источником финансирования строительства и реконструкции аэродромной инфраструктуры является инвестиционная составляющая в составе тарифа за взлет-посадку, предусмотренная распоряжением Правительства Российской Федерации.

По условиям концессионного соглашения все собранные средства за счет инвестиционной составляющей могут быть направлены исключительно на финансирование затрат, связанных со строительством и реконструкцией аэродромной инфраструктуры (ВПП, перроны, рулежные дорожки, очистные сооружения). По расчетам специалистов, рост тарифной нагрузки на авиакомпанию составит порядка 100 рублей на одного пассажира. Подобная практика применяется в аэропортах мира.

Концессионное соглашение в отношении аэродрома Шереметьево является первым шагом к развитию Московского авиационного узла и реализации потенциала Москвы как международного авиационного узла, связывающего Европу и Азию.

В 2019 году планируется подписание концессионных соглашений с аэропортами Внуково и Домодедово.

1.7. Конкуренция в сфере технического оснащения аэропортов

Кроме АО «Аэролайт» в нашей отрасли работают ряд коммерческих фирм: ООО «Радар-ГА», ООО «Аэроком», ООО «Авиаспецмонтаж» и ряд региональных организаций.

Основными производителями светосигнального оборудования являются:

иностранные фирмы: «АДБ Совгейт», «Транскон» Чехия, российские производители: ФГУП ГОКБ «Прожектор», «Аэросвет».

Как между производителями оборудования, так и между монтажно-наладочными организациями существует довольно жесткая конкуренция. Это связано с небольшим количеством объектов, подлежащих строительству или реконструкции, а также с системой проведения конкурсов на получение права производства всего объема работ, которые включают в себя не только замену светосигнального, радио и электротехнического оборудования, но и большие объемы строительных работ, которые значительно превышают стоимость монтажно-наладочных работ по замене светосигнального, радиотехнического и электрического оборудования. В тендерах по реконструкции аэропортов принимают участие такие крупные строительные компании, как «Камдорстрой», «Центрдорстрой», «Трансстроймеханизация», «Ирмаст-холдинг», а также ряд других организаций. Работы по техническому оснащению аэропортов Общество выполняет на условиях субподрядных договоров с вышеназванными строительными компаниями.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента.

17 мая 2017 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 1/2018 от 17 мая 2018 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

ФИО: Хромов Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 1998	наст. время	АО "Аэролайт"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.09

ФИО: Кривонос Станислав Николаевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С 2001	наст. время	АО «Аэролайт»	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента, нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет.

ФИО: Легких Геннадий Иванович

Год рождения: 1936

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2000	наст. время	АО «Аэролайт»	1-й зам. ген. директора

Доли участия в уставном капитале эмитента, нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет.

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич

(председатель)

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 2000	наст. время	АО "Аэролайт"	Зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38

ФИО: Горбачев Виктор Иванович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1997	наст. время	Ассоциация «Аэропорт» ГА	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента, нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет.

ФИО: Кобозев Сергей Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2008	наст. время	ООО «Аэролайт-СПб»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 29.0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.0

ФИО: Митин Евгений Владимирович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	наст. время	ОАО «ДоКон».	Генеральный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента, нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет.

Ранее действовавший Совет директоров, который был избран на годовом собрании 2017 года (Протокол № 1/2017 от 17 мая 2017 года)

ФИО: Хромов Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 1998	по н.в.	АО "Аэролайт"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.09

ФИО: Кривонос Станислав Николаевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С 2001	по н.в.	АО "Аэролайт"	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Легких Геннадий Иванович

Год рождения: 1936

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2000	н.в.	АО «Аэролайт»	1-й зам. ген. директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Анясов Александр Ханафьевич

(председатель)

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с 2000	по н.в.	АО "Аэролайт"	Зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.38

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.38

ФИО: Горбачев Виктор Иванович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1997	наст. время	Ассоциация «Аэропорт» ГА	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента, нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, нет.

ФИО: Кобозев Сергей Валентинович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2008	по н.в.	ООО «Аэролайт-СПб»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 29.0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.0

ФИО: Митин Евгений Владимирович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	наст. время	ОАО «ДоКон».	президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).

ФИО: Хромов Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с 1998	наст. время	АО "Аэролайт"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.09

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента Единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершались.

2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (краткие биографические данные, сведения об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

2.4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Заработная плата и премии Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров выплачивались согласно штатному расписанию Общества. При определении размера оклада и премии принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы вышеуказанными лицами.

Иные вознаграждения (компенсации расходов) Единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров Общества в течение 2018 года не выплачивалось.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется Распоряжением ФКЦБ № 421/ р от 04.04.2002 «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов его участников и позволяет обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

- обеспечение исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

4. Сведения о совершенных эмитентом сделках

4.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках

Крупных сделок в отчетном году эмитент не совершал.

4.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность

Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.

5. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении, руб.)

1	Атомная энергия	-	-
2	Тепловая энергия	-	-
3	Электрическая энергия	57 016	315 870
4	Электромагнитная энергия	-	-
4	Нефть	-	-
5	Бензин автомобильный	4 879	215 731
6	Топливо дизельное (литр)	5 872	254 882
7	Мазут топочный (литр)	-	-
8	Газ естественный (природный)	-	-
9	Уголь	-	-
10	Горючие сланцы	-	-
11	Торф	-	-
12	Горюче-смазочные материалы	93	28 121

6. Состояние чистых активов эмитента.

На дату окончания отчетного периода стоимость чистых активов эмитента составляет 44 355 тыс. руб., а уставный капитал Общества равен 2 044 тыс. руб. В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов больше уставного капитала эмитента, то информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

7. Положение акционерного общества в отрасли

Общество занимает устойчивое положение в отрасли и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям деятельности в соответствии с ОКВЭД:

45.34 Основной вид деятельности Монтаж прочего инженерного оборудования

74.14 Дополнительный вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

74.20.14 Дополнительный вид деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

8. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества

8.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Работы, выполненные АО "Аэролайт" в 2018 году

1. Аэродром «Иваново» г. Иваново

Выполнены монтажные и наладочные работы по оснащению аэродрома «Иваново» светотехническим оборудованием «Луч-4МС».

1. Для развертывания и ввода в эксплуатацию светосигнального комплекса «Луч-4МС» на аэродроме «Иваново» выполнены следующие основные работы:

- Произведена геодезическая разметка мест установки огней ССО и Оборудования, определены места кабельных переходов и прокладки кабельных коммуникаций.

Смонтированы:

- прожекторные мачты и стойки с МКпос-107° и МКпос-287° – 211 шт.;
- аэродромные знаки – 57 шт.;
- трансформатор изолирующий – 593 шт.;

2. Проложена кабельная коммуникация:

- высоковольтного кабеля 1х6мм² 5 кВ – 44 км;
- низковольтного кабеля НО7RN-F2х2,5 – 3,5 км;
- кабель связи КУПЭР – 5 км.

2. Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп.

Выполнены восстановительные и пусконаладочные работы светосигнального оборудования вертолетной площадки, на объекте: "Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп,

Выполненные работы включают в себя:

- Ремонт высоковольтного кабеля (монтаж KD-500) - 6 шт.
- Установка огней РД в количестве - 67 шт.
- Демонтаж и монтаж кабельной обвязки модуля TDS
- Пусконаладочные работы по светосигнальному оборудованию вертолетной площадки:
 - Регуляторы яркости - 2 шт.;
 - Щит гарантированного питания - 1 шт.;
 - Визировка огней - 67 шт.;
 - Дизель-генератор - 1 шт.

3. Аэродромная база Ростов-на-Дону «Северный» АО «Роствертол»

Выполнены монтажные и наладочные работы по оснащению аэродрома Аэродромная база Ростов-на-Дону «Северный» «Луч-4МС».

Выполненные работы включают в себя:

- рытье траншей – 2153 м;
- монтаж смотровых колодцев– 46 шт.;
- прокладка труб в траншее – 4718 м;
- прокладка кабеля – 2640 м.

4. Комплекс кроликофермы (ангары)

Выполнен комплекс работ по установке системы пожарной сигнализации в ангаре.

Выполненные работы включают в себя:

1. Монтаж кабельной сети;
2. Установка оборудования;
3. Пусконаладочные работы.

В объем системы пожарной сигнализации входят:

- Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп. 02– 3 шт.;
- Прибор приемно-контрольный охрана - пожарный, Сигнал 20М, Болид - 3 шт.;
- Резервный источник питания – 3 шт.;
- Аккумуляторная батарея 12В, 17 Ач, УК - 2П - 6 шт.;
- Извещатель пожарный ручной контактный, ИП 102-2х2 ИПР-К - 14 шт.;
- Извещатель пожарный тепловой многоточечный Л=150м, ИП 102-2х2 ДПТ - 6 шт.;
- Блок сопряжения, ИП 102-2х2 БС- 6 шт.;

- Монтаж кабеля – 0,350 км.

5. Аэродром ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» 1 и 3 этап, г. Казань Республики Татарстан

Выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы на РД-А, РД-В и РД-С (1 и 3 этап) в соответствии с проектной документацией.

Выполненные строительно-монтажные работы включают в себя:

- устройство трубо-кабельной канализации – 2 888 м;
- прокладка кабеля – 4590 м;
- установка трансформаторных колодцев- 46 шт.;
- установка изолирующих трансформаторов в колодцах - 46 шт.
- монтаж огней – 38 шт.;
- установка знаков – 6 шт.
- нарезка борозд - 198 м.

Выполненные пусконаладочные работы включают в себя:

- визировка огней – 86 шт.;
- испытание изолирующих трансформаторов – 108 шт.;
- наладка существующих кольцевых фидеров после монтажа огней – 2 шт.;
- наладка регуляторов яркости – 2 шт.;
- наладка дизель-генераторной установки;
- 1. наладка щита гарантированного питания ССО;
- 2. наладка системы дистанционного управления.

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

Среднесписочная численность работников общества за 2018 год составила 31 человек.

Уставный капитал общества составляет 2 044 080 рублей и состоит из 120 240 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 17 рублей каждая. Все акции оплачены полностью. Общество собственных акций не имеет. Акционерами общества являются 2 юридических и 122 физических лица.

Резервный капитал общества по состоянию на 31.12.2018г. составляет 307 тыс. рублей.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

Выручка от продаж составила 27 546 тыс. рублей.

В 2018 году получен убыток при ведении хозяйственной деятельности, который составил 4 337 тыс. рублей.

Чистые активы общества уменьшились на 3 709 тыс. рублей и на 31.12.2018г. составили 44 355 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность увеличилась и на 31.12.2018г. составила 65 712 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась и на 31.12.2018г. составила 45 509 тыс. рублей.

В строке 5511 бухгалтерского баланса за 2017 и 2018 годы отражена просроченная дебиторская задолженность по ОАО «УМИС» в сумме 7 696 тыс. руб. на 31.12.2018 и в сумме 7 696 тыс. руб. Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам. Сумма задолженности за минусом резерва составляет 0 рублей за 2017 и 0 рублей за 2018 год.

По строке 5536 бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. в составе краткосрочной дебиторской задолженности отражена задолженность за ОАО «ПРБ» в сумме 39418 тыс. руб.

Обществом принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в сумме 19 709 тыс. руб. Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам. В 2017 году данная задолженность переведена из краткосрочной в долгосрочную дебиторскую задолженность в связи с иском о взыскании задолженности к ОАО «ПРБ» (дело находится в производстве). Данная задолженность отражена в отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам и на 31.12.2017г. сумма задолженности за минусом резерва составляет 14 419 тыс. руб. В 2018 году сумма задолженности за минусом резерва составляет 20 006 тыс. рублей.

В 2019 году АО «Аэролайт» продолжает свою деятельность по поставкам, монтажу и наладке светосигнального оборудования аэропортов и аэродромов.

8.3. Перспективы развития акционерного общества

Согласно задачам, поставленным Президентом Российской Федерации, необходим качественный прорыв и развитие отрасли до принципиально новых показателей и объемов, которые позволят всецело заявить о конкурентоспособности, доступности и высоком качестве услуг, предоставляемых гражданской авиацией.

Во исполнение пункта 15 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 Правительством Российской Федерации разработан и утвержден распоряжением от 30.09.2018 № 2101-р Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации, в том числе, авиационной инфраструктуры за счет реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов.

Основными целями Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года в части воздушного транспорта являются в том числе:

увеличение авиационной подвижности населения на 1 чел с показателя 0,7 12017 году до 0,95 в 2024 году;

увеличение доли пассажиропотока по маршрутам, минуя Москву, с 37% в 2018 году до 51,35% в 2024 году.

В целях повышения связанности территорий также будет проведена реконструкция инфраструктуры 66 региональных аэропортов, более половины из которых - на Дальнем Востоке (40 аэропортов, объем затрат по ним — 923 млрд. рублей).

Объем перевозок по межрегиональным — регулярным пассажирским авиамаршрутам, минуя Москву, увеличится с 14,3 (в 2017 году) до 25,21 млн. пассажиров, доля пассажиропотока по таким маршрутам увеличится с 37% до 51% в объеме внутренних перевозок. В целях увеличения пассажиропотока (минуя Москву) предусматривается субсидирование воздушных перевозок (56 млрд.) и лизинга воздушных судов (6,3 млрд.).

Объем затрат на данные мероприятия — 283,9 млрд. рублей (в том числе внебюджетные средства — 33,5 млрд. рублей и федеральный бюджет — 234,1 млрд. рублей).

Реализация федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» будет направлена на достижение двух основных целей:

Цель № 1 «Увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно- посадочных полос до 48 единиц и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры до 20 единиц к 2024 году, за счет их реконструкции (строительства)».

Задача - обеспечить реконструкцию инфраструктуры региональных аэропортов до 2024 года (общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета — 171,73 млрд. рублей, в том числе дополнительно выделяемых — 108 млрд. рублей). |

В результате выполнения мероприятий до 2024 года будет проведена реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос в 48 аэропортах, в том числе в 30 аэропортах дальневосточного региона («Игнатьево» (г. Благовещенск), «Кадала» (г. Чита), Певек и др., а

также в аэропортах Томск, Ижевск, Грозный, Магнитогорск и Амдерма.

В целях выполнения задачи все проекты с учетом подходов, предложенных Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, разделены на две основные группы:

1 Группа - проекты, обеспечивающие экономическое развитие, включающие 25 аэропортов.

К данной группе отнесены крупные региональные аэропорты, в полной мере удовлетворяющие целям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, функционирование которых необходимо для экономического развития региона.

Это такие аэропорты, как Челябинск, Хабаровск, Пермь, Саратов, Благовещенск, Нижнекамск, Ставрополь, Липецк, Минеральные Воды, Братск, Оренбург, Новосибирск, Томск, Ярославль, Грозный и другие.

Данная группа, в свою очередь, разделена на 4 подгруппы:

- проекты, по которым имеется проектно-сметная документация (далее — ПСД) и ведутся строительно-монтажные работы (далее — СМР);
- проекты, по которым имеется ПСД, но СМР не начинались;
- проекты, по которым началась разработка ПСД;
- проекты, по которым ПСД не разрабатывалась.

2 группа - проекты, направленные на безопасность и жизнеобеспечение, включает 41 аэропорт.

К данной группе отнесены аэропорты, являющиеся в регионе единственным круглогодичным видом транспорта, в основном находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа, функционирование которых жизненно необходимо для населения, такие как Магадан, Норильск, Соловки, Якутск, Амдерма, Нарьян-Мар, Мирный, Бодайбо и другие. По аналогии с первой основной группой, в данной основной группе также выделены 4 подгруппы.

В 2019 году планируется:

- начать 14 мероприятий по реконструкции аэродромной (аэропортовой) инфраструктуры (все проекты обеспечены ПСД);
- начать 14 мероприятий по проектированию, а также завершить | (одно) мероприятие по проектированию объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (2 очередь) (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)».

Начало реализации мероприятий позволит достичь улучшения качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов в аэропортовых комплексах, сохранить авиационное сообщение, как безальтернативное круглогодичное транспортное сообщение, в населенных пунктах районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающего реализацию конституционных прав граждан на свободу перемещения.

Цель № 2 «Увеличение доли межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего объема внутренних регулярных авиационных маршрутов к 2024 году, за счет субсидирования региональных маршрутов в количестве 175 единиц и пополнения парка ВС не менее 66 единиц».

Расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов (общий объем финансирования — 62,38 млрд. рублей (включая субсидии на лизинг воздушных судов в объеме 6,3 млрд. рублей), в том числе дополнительно выделяемых 40,32 млрд. рублей).

Мероприятия по субсидированию региональных авиаперевозок позволят к 2024 году увеличить:

- количество дополнительных региональных маршрутов ВВЛ до 175 (в 2019 году до 138) , что обеспечит рост объема перевезенных пассажиров с 14,3 до 25,21 млн пассажиров;
- долю межрегиональных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов до 51,35% (в 2019 году до 39,0%).
- осуществление лизинга воздушных судов (оказание государственной поддержки лизинга воздушных судов в планируемом размере 11 воздушных судов ежегодно) также будет способствовать достижению вышеуказанного результата.

Основными показателями достижения целей на 2019 год и плановый период до 2021 году

являются:

- количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (в 2019 году — 2 ВПП, в 2020 году — 1 ВПП, в 2021 году — 3 ВПП);
- количество субсидируемых региональных маршрутов ВВЛ (в 2019 году- 138 маршрутов, в 2020 году — 150 маршрутов, в 2021 году — 161 маршрут);
- доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов (в 2019 году — 39%, в 2020 году — 42%, в 2021 году — 44%); — количество ВС, получаемых российскими авиакомпаниями, региональными унитарными предприятиями, не являющимися российскими авиакомпаниями, по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в отношении которых оказывается мера государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат для уплаты лизинговых или арендных платежей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1212 (в 2019-2021 гг. по 11 ВС ежегодно).

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

В отчетном 2018 году акционерам общества по решению Общего собрания акционеров по итогам 2017 года дивиденды не начислялись. По состоянию на 31.12.2018г. сумма объявленных, но не выплаченных дивидендов составила 10 709 219 рублей.

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

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, имеют общий характер. К ним можно отнести общую экономическую ситуацию в стране, инфляцию, а также изменение действующего законодательства. Данные факторы могут привести к увеличению расходов Общества. В краткосрочной перспективе существуют риски, связанные с ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам и самой возможностью их привлечения.