

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
протокол № от 6 июня 2008

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО "Международный аэропорт Волгоград"
за 2007 год**

Совет директоров представляет предварительно утвержденный годовой отчет о деятельности Общества за 2007 год (протокол заседания совета директоров №6 от 18 апреля 2008 г.)

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Волгоград»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

400036, Россия, г. Волгоград, аэропорт

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

15.07.1993 №2599 Вд 365

1.4. Сведения об уставном капитале:

Размер уставного капитала эмитента: **50 099 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 37 574 руб.

Доля в уставном капитале: 74,999501 %

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 12 525 руб.

Доля в уставном капитале: 25,000499 %

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:

1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Место нахождения: г. Москва

Доля в уставном капитале эмитента: **38 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **50,7 %**

2. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоград-Аэро-Сервис"

ООО "Волгоград-Аэро-Сервис"

Место нахождения: г. Волгоград

Доля в уставном капитале эмитента: **9,7%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **6 %**

3. Первичная профсоюзная организация ОПАР ОАО "МAB"

Место нахождения: г. Волгоград

Доля в уставном капитале эмитента: **9,7 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **3,1 %**

4. Общество с ограниченной ответственностью "Лантан"

ООО "Лантан"

Место нахождения: Воронежская область, г. Воронеж

Доля в уставном капитале эмитента: **9,2 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **12,3 %**

5. Самохин Сергей Павлович

Доля в уставном капитале эмитента: **14,9 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **19,4 %**

1.6. Информация об аудиторе общества:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер аудит", ООО "Бизнес-Партнер аудит"**

Место нахождения: г. Волгоград, 400001, ул. Канунникова., д. 6/1

Лицензия № Е001649 от 06.09.2002 г. выдана Министерством финансов РФ до 06.09.2012г.

1.7. Информация о реестродержателе:

Наименование: **Волгоградский филиал ОАО «Регистратор «НИКойл».**

Лицензия № 10-000-1-00290, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.06.2003 г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

газета «Волгоградская правда».

2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

ОАО «Международный аэропорт Волгоград» в рейтинге аэропортов России по отправкам пассажиров, грузов и почты на международных ВЛ занимает 28 место, на внутренних ВЛ - 34 место.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- качественное обслуживание пассажиров и воздушных судов;
- увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса;
- создание условий для роста грузовых перевозок;
- обеспечение авиационной безопасности;
- соответствие сертификационным требованиям при осуществлении аэропортовой деятельности.
- развитие неавиационных видов услуг.

3. Общее собрание акционеров

22 июня 2007 года Обществом проведено годовое общее собрание акционеров ОАО "Международный аэропорт Волгоград"

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. Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

Чистая прибыль – 9 232 тыс. руб.

Направить:

на выплаты по коллективному договору и прочие выплаты – 500 тыс. руб.

на покрытие убытков прошлых лет - 1423 тыс. руб.

материальная помощь - 200 тыс. руб.

санаторно-курортное лечение - 400 тыс. руб.

содержание базы отдыха - 450 тыс. руб.

спонсорская помощь - 50 тыс. руб.

расширение и модернизация производства - 3901 тыс. руб.

на дивиденды – 2 308 тыс. руб.

4. Утвердить размеры дивидендов по итогам работы за 2006 год - 2 308 тыс. руб.

по привилегированным акциям – 923,2 тыс. руб.

по обыкновенным акциям – 1384,8 тыс. руб.

на одну привилегированную акцию – 7,39 руб.

на одну обыкновенную акцию – 3,68 руб.

5. Избрать совет директоров в составе:

1. Алмазов Николай Викторович
2. Брычев Вячеслав Вячеславович
3. Волобуев Василий Иванович
4. Звонников Иван Александрович
5. Кабанов Владимир Александрович
6. Колов Игорь Германович
7. Ракова Валентина Николаевич
8. Толмачев Юрий Витальевич
9. Чубаров Николай Николаевич

6. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Крохин Сергей Викторович
2. Пивненко Денис Леопидович
3. Федоренко Наталья Алексеевна

7. Утвердить аудитором Общества ООО "Бизнес-Партнер аудит", лицензия № Е001649, дата выдачи 06.09.2002.

4. Деятельность совета директоров Общества

За отчетный период проведено 6 заседаний совета директоров:

- 5 марта 2007 года
- 23 апреля 2007 года
- 22 июня 2007 года
- 30 июля 2007 года
- 30 октября 2007 года
- 30 ноября 2007 года

Совет директоров рассматривал вопросы и принимал решения:

- по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров;
- о мероприятиях по замене светосигнального оборудования аэропорта;
- о выходе ОАО "Международный аэропорт Волгоград" из обществ, участником которых является;
- о результатах работы Общества за I полугодие 2007 года, 9 месяцев 2007 года и о предварительных итогах работы Общества за 2007 год;
- о плане производственной деятельности ОАО "Международный аэропорт Волгоград" на 2008 год;
- об одобрении реализации склада ГСМ;
- о целесообразности разработки проекта новой редакции Устава Общества;

5. Отчет Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

Доходы ОАО «Международный аэропорт Волгоград» увеличились по сравнению с 2006 годом на **53097** тыс. рублей, прирост составил **41,7%**, из них:

- доходы от аэропортовой деятельности увеличились на **44293** тыс. рублей или на **35,8%**;

- доходы от прочей деятельности (гостиница, организации отдела сервиса, автостоянка, реализация спецжидкостей) – на **8804** тыс. рублей или в **3,37** раза.

Несмотря на значительное увеличение темпов прироста доходов от непрофильной деятельности, сама эта доля еще мала, из-за принятой в 2001 году стратегии деятельности Общества.

Прирост доходов, в основном, произошел из-за увеличения количества рейсов, обслуженных пассажиров и суммарного прироста взлетной массы.

По сравнению с 2006 годом прирост суммарной взлетной массы составил **18,7%**, прирост прибывших/убывших и транзитных пассажиров на ВВЛ – **20,1%**

Произошли изменения по основным составляющим аэропортовой деятельности.

По сравнению с 2006 годом увеличились:

- доходы от взлет - посадки, в основном за счет роста суммарной взлетной массы - на **37,5%**;
 - доходы за авиационную безопасность ВС - на **50,9%**;
 - прочие доходы от обеспечения взлет-посадки - на **42,4%**;
 - количество прибывших, убывших пассажиров - на **22,4%**.
- Это привело к увеличению доходов - на **35,1%**.

- увеличился объем работ по техническому обслуживанию ВС - на **19,4%**
- возросли доходы от оперативного технического обслуживания ВС - на **26,7%**
- увеличились доходы от прочей авиационной деятельности - на **30,5%**

В 2007 году общий объем работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования выполнен на сумму: 26903494 руб. (без НДС).

В том числе по объектам:

1. Ремонт ССО с заменой щитов гарантийного электропитания и дистанционного управления – 9868775 руб.
2. Искусственное покрытие аэродрома- 2961593 руб.
3. Ограждение аэродрома-3922250 руб.
4. Гостиница- 2442614 руб.
5. Павильон 700 – 1816250 руб.
6. КПП-1- 392932 руб.
7. Здание автоколонны №1- 1581097 руб.
8. Административное здание №1- 1136737 руб.
9. Административно-бытовое здание аэродромной службы- 741299 руб.
10. Прочие объекты- 2039947 руб.

Таблица 1.

Объемные показатели ОАО «Международный аэропорт Волгоград» за 2007 год.

№	Показатели	Единица измерения	2007 год			2006г. факт	%2007г. к 2006г.
			План	Факт	%выполнения		
1.	Объем суммарной взлетной массы	т.	171720	196573	114,5	165602	118,7
2.	Обслужено самолетов-вылетов всего в т.ч	кол-во	--	4512		4111	109,8
	Внутренние	кол-во	--	4148		3843	107,9
	Международные	кол-во	--	364		268	135,8
3.	Количество убывающих пассажиров- всего в т.ч.	чел.	164100	187091	114,0	152140	123,0
	ВВЛ	чел.	146300	163276	111,6	135785	120,2
	МВЛ	чел.	17800	23815	133,8	16355	145,6
4.	Количество прибывших/убывших транзитных пассажиров – всего в т.ч.	чел.	334400	380307	113,7	310768	122,4
	ВВЛ	чел.	297700	332970	111,8	277209	120,1
	МВЛ	чел.	36700	47337	129,0	33559	141,1
5.	Количество прибывшего и убывшего груза и почты (обработка груза) всего в т.ч.	т.	1006	1374	136,6	973	141,2
	ВВЛ	т.	976	1309	134,1	952	137,5
	МВЛ	т.	30	65	216,7	21	309,5
6.	Объем работ по техническому обслуживанию	нормо-часы	32600	37866	116,2	31716	119,4

Таблица 2.

Доходы ОАО «Международный аэропорт Волгоград» за 2007 год.

тыс. руб.

№ пп	Доходы	2007 год			2006 год факт	%2007г. факт к 2006г. факт
		План	Факт	% выполнения		
1	Взлет-посадка	42474	47900	112,8	34769	137,8
2	Авиационная безопасность	25918	29861	115,2	19787	150,9
3	Пользование аэровокзалом ВВЛ	23273	25065	107,7	19975	125,5
4	Пользование аэровокзалом МВЛ	2239	2948	131,7	1955	150,8
5	Обслуживание пассажиров ВВЛ	9758	10780	110,5	8275	130,3
6	Обслуживание пассажиров МВЛ	3352	4618	137,8	2916	158,4
7	Обработка груза ВВЛ	2781	3629	130,5	2520	144,0
8	Обработка груза МВЛ	132	281	212,9	82	342,7
9	Оперативно-техническое обслуживание воздушных судов	13372	15228	113,9	12019	126,7
10	Прочая авиационная деятельность	14615	18925	129,5	14502	130,5
11	Прочая неавиационная деятельность	8037	8771	109,1	6913	126,9
12	Всего аэропортовая деятельность	145951	168006	115,1	123713	135,8
13	Прочая	7709	12512	162,3	3708	337,4
14	Всего ОАО «МАВ»	153660	180518	117,5	127421	141,7

Таблица 3.

Расходы ОАО «Международный аэропорт Волгоград» за 2007 год.

тыс. руб.

Вид расхода	2007 год	2006 год	Разница	% факта 2007г. к факту 2006г.
Взлет-посадка	47120	30911	+16209	152,4
Авиационная безопасность	22645	16348	+6297	138,5
Пользование аэровокзалом	10066	7391	+2675	136,2
Обслуживание пассажиров	13284	10126	+3158	131,2
Обработка грузов	3451	2286	+1165	151,0
Оперативное техническое обслуживание	12985	10444	+2541	124,3
Прочая авиационная деятельность	37170	28346	+8824	131,1
Прочая неавиационная деятельность	7464	6868	+596	108,7
Всего аэропортовая деятельность	154185	112720	+41465	136,8
Прочая деятельность	11211	3255	+7956	344,4
ИТОГО:	165396	115975	+49421	142,6

Таблица 4.

Плановые и фактические показатели деятельности ОАО "Международный аэропорт Волгоград" в 2007 году

тыс. рублей

№	Наименование показателя	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		год		% изм.
		План 2007	Факт 2007	План 2007	Факт 2007	План 2007	Факт 2007	План 2007	Факт 2007	План 2007	Факт 2007	
1	Выручка (нетто) от реализации услуг	30970	31479	39610	42497	47530	55295	35550	51247	153660	180518	117,5
2	Чистая прибыль	-700	+33	+3500	+4278	+4000	+3126	-1000	+3000	3800	14494	В 3,8 р
3	Дивиденды, всего			2308	2308					2308	1985	0,86
3.1.	в т. ч. подлежащие перечислению в федеральный бюджет*			701	701					701	701	
4	Чистые активы	на 01.04 48100	51956	На 01.07 47200	53116	На 01.10 49600	56321	на 01.01 46300	62291	На 01.01 46300	62291	134,5

<*> Указываются дивиденды, подлежащие перечислению в федеральный бюджет в 2007 г. по итогам деятельности за 2006 г.

6. Перспективы развития акционерного общества.

В среднесрочной перспективе прогноз динамики объемов перевозок пассажиров в Волгоградском аэропорту выглядит следующим образом:

	2008 г.	2009 г.	2010 г.
ВВЛ	+17-20%	+14-16%	+17-20%
МВЛ	+7-10%	+6-8%	+4-6%

Проделанная в этом году работа по привлечению новых авиаперевозчиков даст все основания полагать, что к 2010 году объем пассажирских перевозок через аэропорт Волгоград может составить 500-550 тыс. человек.

Основными сдерживающими факторами, определяющими риски выполнения запланированных показателей, являются:

- низкая пропускная способность аэровокзалов ВВЛ и МВЛ;
- значительный износ искусственных покрытий аэродрома;
- износ специальной техники для обслуживания ВС, аэродрома, пассажиров и др.,

Исходя из вышеперечисленного, стратегическим направлением деятельности менеджмента предприятия в краткосрочной перспективе должно стать поддержание наземной инфраструктуры аэропорта, техники в работоспособном состоянии, а также обновление уже изношенной техники и оборудования.

Основным источником финансирования краткосрочной программы являются собственные средства. Однако, для выполнения программы этих средств недостаточно. Рассчитывать на финансирование из федерального бюджета, исходя из особенностей бюджетного процесса, возможно только в 2009-2010 гг.

Рассматриваемые в настоящее время в Правительстве РФ проекты уменьшения налоговой нагрузки на аэропорты, финансирования государственной охраны аэропортов из средств Федерального бюджета, снижения затрат на продление сертификатов соответствия на виды аэропортовой деятельности, создания управляющей компании, - позволяют рассчитывать на ощутимый эффект.

Эксплуатируемая с 1964 года ВПП класса В (2500*49) в 2001 году была отремонтирована, установленный срок эксплуатации асфальтобетонного покрытия составляет 10 лет. Полоса позволяет принимать ВС ТУ-154, БОИНГ- 737, 757, ИЛ-76, А-319,320,321. При этом из-за низкого классификационного числа (PCN) искусственного покрытия, накладываются существенные ограничения на эксплуатацию дальнемагистральных самолетов и грузового ИЛ-76, что существенно ограничивает возможности аэропорта.

Начатое в 1987 году строительство ВПП-2 класса Б (3280*45) завершения не получило, последние 13 лет работы по ее строительству не производились. Исходя из сложившегося рынка объема авиаперевозок через аэропорт Волгоград, значительный износ существующей ВПП (эксплуатируется с 1964 года), целесообразно завершение строительства ВПП-2. Завершение строительства ВПП-2 позволит увеличить взлетную массу принимаемых ВС, расширить возможности грузовых перевозок, увеличить пропускную способность аэропорта.

В настоящее время под воздействием ненормированного авиационного шума находится 23 км² застройки города. При полетах с ВПП-2 эта зона уменьшается до 3 км², при этом в зоне взлета и посадки нет населенных пунктов, что значительно повышает уровень безопасности полетов.

Конструкция аэровокзального комплекса соответствовала требованиям своего времени, основными функциями которых были регистрация и накопление пассажиров. Современные же требования в значительной степени касаются обеспечения авиационной безопасности. Старая конструкция с большим трудом и затратами подвергается адаптации к новым условиям. Реальная пропускная способность обоих вокзалов в 4 раза ниже декларируемой. Без капитальных вложений пропускную способность можно увеличить не более чем в 2 раза при условии обеспечения современной досмотровой техникой и программным обеспечением регистрации пассажиров.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и развития наземной инфраструктуры аэропорта запланированы следующие мероприятия:

- завершение строительства ВПП-2
- заказ проекта на реконструкцию Павильона 700
- приобретение интроскопов
- приобретение автоматизированной системы регистрации пассажиров
- приобретение снегоуборочной техники, спецтехники для обработки воздушных судов противобледенительной жидкостью и др.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов за 2006 год

Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 9232 тыс. руб.

По обыкновенным акциям:

- размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 3,68 руб.
- общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 1384802 руб.

По привилегированным акциям:

- размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 7,39 руб.
- общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 923202 руб.

Выплатно дивидендов за 2006 год в 2007 году: 1951115 руб.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

8.1. Отраслевые риски:

На внутренних и международных авиалиниях объем перевозок увеличился. Это произошло из-за роста благосостояния населения и открытия новых рейсов.

Экономический риск, связанный с неуправляемым процессом изменений тарифов и инфляции, отсутствует.

Большие расходы на выполнение требований авиационной безопасности обусловлены высоким уровнем террористических угроз и отсутствием бюджетного финансирования до 2010 года.

8.2. Страховые и региональные риски

Некоторая нестабильность с самолетным парком в базовой авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» сохраняет риск локального уменьшения объемов перевозок. Для компенсации этой угрозы существует значительный резерв провозных емкостей на ВС авиакомпаний: "Аэрофлот", "Аэрофлот-Норд", "Сибирь", «КД-авия».

Существует риск орнитологической угрозы из-за сезонного маршрута миграции птиц. Для улучшения орнитологической обстановки приобретается, изготавливается и устанавливается специальное оборудование, пополняется запас патронов ракетниц и ружей. Застрахована ответственность от рисков непреднамеренного нарушения правил орнитологического обеспечения полетов и повреждения ВС на земле.

8.3. Финансовые риски

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность эмитента в части повышения цен на энергоносители.

8.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменениями валютного, налогового, таможенного законодательства - являются незначительными и не влияют на деятельность предприятия.

9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

11. Состав совета директоров:

1. Толмачев Юрий Витальевич - председатель совета директоров:

Год рождения: 1960

Образование: высшее.

Должность: главный специалист Росимущества.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Алмазов Николай Викторович.

Год рождения: 1951

Образование: высшее.

Должность: генеральный директор ООО "Реестр", генеральный директор ООО "СтарАйрвейз"

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

3.Брычев Вячеслав Вячеславович

Год рождения: 1971

Образование: высшее.

Должность: консультант Росимущества.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

4. Волобуев Василий Иванович

Год рождения: 1954

Должность: заместитель начальника управления Росавиации

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

5.Звонников Иван Александрович

Год рождения: 1982

Образование: высшее.

Должность: специалист I категории Росимущества

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

6.Кабанов Владимир Александрович

Год рождения. 1952.

Образование: высшее.

Должность: первый заместитель главы администрации Волгоградской области по промышленности, транспорту и связи.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

7.Колов Игорь Германович

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Должность: генеральный директор «ТОАП – Инжиниринг»

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

8.Ракова Валентина Николаевна

Год рождения. 1951

Образование: высшее.

Должность: руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Волгоградской области.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

9. Чубаров Николай Николаевич.

Год рождения: 1956

Образование: высшее.

Должность: заместитель руководителя Южного окружного управления Росавиации.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):

Ильяшенко Сергей Александрович

Год рождения: 1957

Образование: высшее.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.

Размер вознаграждения генерального директора определяется и рассчитывается в соответствии с разделом 5 трудового договора от 17.05.06.

14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

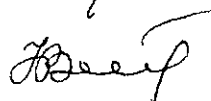
В отчетном периоде Кодекс корпоративного поведения не нарушался.

Генеральный директор



С.А. Ильяшенко

Главный бухгалтер



Н.Б. Войнова