

УВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
АО «Саратовские авиалинии»
Протокол № ___ от «__» июня 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «Саратовские авиалинии»
Протокол № 13 от «03» июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерное общество
«Саратовские авиалинии»**

за 2023 год

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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 2023 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
- 695 499 000,00	01.04.2024	31.12.2023

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

Наименование показателя	2023	2022	2021
Стоимость чистых активов (в тыс. руб.)	-695499	-675630	-675630
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (в тыс. руб.)	9418	9418	9418
Переоценка внеоборотных активов (в тыс. руб.)	41650	41650	41650
Добавочный капитал (без переоценки) (в тыс. руб.)	176736	107836	107836
Резервный капитал (в тыс. руб.)	471	471	471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (в тыс. руб.)	-923774	-816782	-835005
Итого капитал и резервы (в тыс. руб.)	-695499	-657407	-675630

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.

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

В 2023 году АО «Саратовские авиалинии» были использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование энергетического ресурса	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия (Гкал)	325,66	670,6
Электрическая энергия (кВт·ч)	227800,94	1763,9
Газ природный (тыс. куб. м)	156,45	1118,4
Бензин АИ 92 (л)	0	0
Дизельное топливо (л)	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 2023 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма фактических выплат дивидендов в 2023 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 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 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.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2022 г. установлена для АО «Саратовские авиалинии» рассрочка исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2021 по делу № А40-112184/19-133-921 в следующем порядке:

- Платеж в размере 25% от установленной суммы, что составляет 34 835 658 (тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 75 коп. оплатить в срок до 30.04.2022 г.;

- Оставшуюся сумму в размере 104 506 976,25 (сто четыре миллиона пятьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 25 коп. оплачивать ежемесячно, платежами не менее 8 708 916,49 (восемь миллионов семьсот восемь

тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 34 коп. - в течение 12 месяцев с 01.06.2022 г.

Задолженность в размере 139 342 635 рублей погашена 26.05.2023 г.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2023 г. по заявлению АО «Авиакомпания «Россия» об индексации присужденных денежных сумм по делу А40-112184/19 произведена индексация присужденных денег в размере 139 342 635 рублей, взысканы с АО «Саратовские авиалинии» в пользу АО «Авиакомпания «Россия» денежные средства в размере 21 367 337 рублей 25 копеек.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2023 г. утверждено мировое соглашение, согласно которому АО «Саратовские авиалинии» обязуется произвести выплату индексации в размере 21 367 337 рублей 25 копеек., начисленной на взысканную с АО «Саратовские авиалинии» по решению суда от 15.07.2021 г. денежную сумму в размере 139 342 635 руб., в пользу АО «Авиакомпания «Россия» в следующем порядке:

- 7 114 929 рублей 98 копеек в срок до 08.10.2023;
- 7 114 929 рублей 98 копеек в срок до 08.11.2023;
- 7 114 929 рублей 98 копеек в срок до 08.12.2023.

Задолженность по взысканной индексации погашена 06.12.2023 г.

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, дело № А57-25183/2021.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.04.2022 г. искивые требования Комитета по управлению имуществом Саратовской области удовлетворены.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2022 г. Решение Арбитражного суда Саратовской области от 29.04.2022 г. оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 11.11.2022 г. Решение Арбитражного суда Саратовской области от 29.04.2022 г. и Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2022 г. оставлены без изменения.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова Г.Г. от 12.05.2023 г. отказано в передаче дела в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Письмом заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносовой И.Л. от 04.08.2023 г. отказано в передаче жалобы на рассмотрение в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных в отчетном году

Сделки в отчетном 2023 году, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

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

В 2023 г. Обществом были совершены 8 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 – 11.07.2023 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 июня 2023 года на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 2 от 29.06.2023 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 2023 г. вознаграждение не выплачивалось.

Кроме того, членам Совета директоров Общества, которые являются работниками АО «Саратовские авиалинии» выплачено в 2023 г. вознаграждение в виде заработной платы в общем размере 1 430 100 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.

XII. 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: Каташевская Алена Сергеевна, Озерская Анна Александровна, Матвеева Ольга Александровна.

Аудитор: Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2023 года (Протокол № 2 от 29.06.2023 г.) аудитором Общества было утверждено «Гарант-Лидер», ОГРН 1236400004928 (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12306111208).

В целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год 29 марта 2024 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров, решением которого (Протокол №1 от 03.04.2024 г.) аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПрестижАудит» (член Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11606059743).

Генеральный директор Е.П. Лебедев

Годовой отчет Общества за 2023 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 2023 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2023 год, Бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, во всех существенных отношениях.

Председатель Ревизионной комиссии А.А. Озерская

(Заключение Ревизионной комиссии)