

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЛИНИИ ДАГЕСТАНА»
ЗА 2009 ГОД**

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЛИНИИ ДАГЕСТАНА»
ЗА 2009 ГОД**

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИНФОРМАЦИИ	ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
1	2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Авиалинии Дагестана»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	10.01.2007 (ОГРН 1070561000014)
Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан
Юридический адрес	РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент
Почтовый адрес	358530, РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент
Контактный телефон	8 (22) 98-88-08
Факс	8 (22) 98-88-03
Адрес электронной почты	shtab@dagair.ru
Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - авиационные перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов внутри России; - международные авиационные перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов; - аэропортовая деятельность по обеспечению полетов воздушных судов; - аэродромное обеспечение полётов; - электросветотехническое обеспечение полётов; - авиатопливообеспечение воздушных перевозок; - осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов; - обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов); - авиационные работы для обеспечения потребностей граждан и юридических лиц по применению авиации в отраслях экономики; - летная и техническая эксплуатация авиационной техники; - техническое обслуживание и технический ремонт авиационной техники; - наземное штурманское обеспечение полётов; - предоставление на договорной основе услуг по техническому обслуживанию воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний и предприятий; - деятельность по продаже и бронированию пассажирских, грузовых и

	<p>почтовых авиаперевозок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение работ и услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов авиапредприятий (авиакомпаний) и других владельцев (обеспечение бортипитанием, снабжение теплом и электроэнергией и др.) - обеспечение мер авиационной безопасности (создание и функционирование службы авиационной безопасности, охрана аэропорта, воздушных судов и объектов ГА, досмотр членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов, охрана работников предприятия) в зоне ответственности Общества; - поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов и объектов Общества; - противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов Общества; - участие в обеспечении деятельности Махачкалинской региональной поисково-спасательной базы гражданской авиации; - организация и проведение необходимых мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну; - выполнение строительно-монтажных работ в пределах границ земельных участков отведённых Обществу, реконструкция, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений Общества, осуществление функций «Заказчика» и технического надзора за ходом строительства; - торгово-закупочная деятельность в интересах уставной деятельности Общества; - строительство объектов социально-культурного назначения в целях обеспечения потребностей работников Общества; - автотранспортная деятельность по выполнению пассажирских и грузовых перевозок, осуществляемых в интересах уставной деятельности Общества; - осуществление рекламной деятельности в интересах Общества; - осуществление туристической деятельности;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - организация подготовки и переподготовки работников предприятия; - осуществление мероприятий по охране окружающей среды на территории аэропорта и сопредельной территории; - организация гражданской обороны объектов, подготовки к выполнению оборонных задач, предусмотренных соответствующими планами и мобилизационными заданиями; - осуществление медицинской деятельности; - осуществление деятельности по анализу автомобильных горюче-смазочных материалов на соответствие нормативным требованиям.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	В перечне таковых не значится
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Авиалинии Дагестана», РФ, РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент
Размер уставного капитала (рублей)	312 088 000
Общее количество акций (шт.)	3 120 880
Количество обыкновенных акций (шт.)	3 120 880
Номинальная стоимость обыкновенной акции (рублей)	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-34871-Е 23 ноября 2007 года
Количество привилегированных акций	-----
Сумма вклада Российской Федерации (рублей)	312 088 000
Доля Российской Федерации (%)	100
Доля Российской Федерации в уставном капитале (%)	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (%)	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям (%)	---
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотая акция») (да/нет)	нет
Наименование и адрес аудитора общества	ООО АК «Цестрис-Аудит», РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 31
Структура холдинга (при наличии)	----
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	
<i>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</i>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Годовое общее собрание акционеров ОАО «Авиалинии Дагестана» по итогам 2008г.

	<p>проведено в виде Распоряжения Территориального управления Росимущества по РД от 29 июня 2009г. № 142-р. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. об утверждении годового отчёта за 2008г.; 2. об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2008г. 3. выплата дивидендов по итогам 2008 г.; 4. избрание Совета директоров; 5. избрание Ревизионной комиссии.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Внеочередные общие собрания акционеров проведены в виде следующих Распоряжений Территориального управления Росимущества по РД:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Распоряжение № 51-р от 05 марта 2009г. по снятию с баланса имущества необходимого для создания единого балансодержателя гражданских аэродромов и ВС; 2. Распоряжение № 65-р от 17 марта 2009г. по вопросу изменения почтового и юридического адреса Общества и дополнению Устава Общества видами деятельности; 3. Распоряжение № 175-р от 04 августа 2009г. об изменении состава Совета директоров общества.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	
<p>Количество Членов Совета директоров</p>	<p>5 человек</p>
<p>Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества на 2009г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Азиев Мурад Даудович – Руководитель Территориального управления Росимущества в Республике Дагестан; (полномочиями наделен Распоряжением № 26-р от 16 февраля 2010г.) 2. Курамагомедов Магомед Гаджиевич (председатель) – Руководитель Росимущества по РД (полномочиями наделен Распоряжением № 175-р от 04 августа 2009г.) 3. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель наблюдательного совета группы компаний "АЛОР"; (полномочиями наделен Распоряжением № 175-р от 04 августа 2009г.) 4. Чумак Александр Маркович – Руководитель Южного МТУ ВТ Росавиации; (полномочиями наделен Распоряжением № 175-р от 04 августа 2009г.) 5. Гусев Юрий Николаевич (профессиональный поверенный) – директор экспертного центра Goodwill Governance, старший советник программы развития ООН в РФ; (полномочиями наделен Распоряжением

	<p>№ 175-р от 04 августа 2009г.)</p> <p>6. Ярошевич Владислав Анатольевич (профессиональный поверенный) – председатель правления ООО «Управляющая компания «Декор»»; (полномочиями наделен Распоряжением № 175-р от 04 августа 2009г.)</p> <p>Курявая Ольга Алексеевна – начальник отдела Южного ОУ ВТ Росавиации; (полномочия прекращены Распоряжением № 175-р от 04 августа 2009г.)</p> <p>Валиев Руслан Гусейнович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; (полномочия прекращены Распоряжением № 175-р от 04 августа 2009г.).</p>
<p>Заседания Совета директоров (даты, номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 11 от 11.02.2009г. Повестка дня: 1. Вопросы по проведению внеочередного общего собрания акционеров; 2. О предварительном одобрении сделки по передаче имущества в казну РФ на основании договора дарения</p> <p>Протокол № 12 от 13.05.2009г. Повестка дня: 1. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности и распределения чистой прибыли Общества.</p> <p>Протокол № 13 от 27. 07. 2009г. Повестка дня: 1. Избрание секретаря и председателя СД</p> <p>Протокол № 14 от 18.08.2009г Повестка дня: 1. Избрание секретаря и председателя СД</p> <p>Протокол № 15 от 27.11.2009г Повестка дня: 1. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года; 2. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009г.; 3. О реализации инвестиционных программ в 2009г..</p> <p>Протокол № 16 от 29.12.2009г Повестка дня: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2009 год.</p>
<u>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА</u>	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа</p>	<p>Омариев Мирза Алиевич – генеральный директор ОАО «Авиалинии Дагестана».</p>

общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Родился 1958г. в с. Кули, Кулинского района, Республика Дагестан; Образование - высшее Проживает: РД, г. Махачкала, ул. Строительная, д. 13. Акциями общества не владеет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	50 400 рублей в месяц согласно трудовому договору от 30 июня 2008 г.
<u>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ</u>	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии общества	Ионова И.А. – ведущий специалист-эксперт отдела Южного МТУ ВТ Росавиации; Газиев Г.М. – начальник отдела ТУ Росимущества по Республике Дагестан; Магомедов А.А. – ведущий специалист-эксперта ТУ Росимущества по Республике Дагестан;
<u>ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</u>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	С 1927 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года (%)	100% на 2009г. 50-60 % на 2008г.(с учётом наличия конкурентов ОАО «Авиакомпания Сибирь», ООО «Интеравиа»); 50-60 % на 2007г. (с учётом тех же причин)
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	Пропускная способность аэропорта нормативная МВЛ – 120 пассажиров/час ВВЛ – 180 пассажиров/час
Данные по загрузке проектной мощности (%)	100 %, требуется расширение до 300 пассажиров/час
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-----
<u>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</u>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	перевозка пассажиров и грузов воздушным транспортом;
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам (тыс. рублей)	0
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Не заключались
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в	Не участвует

частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Не реформировалось
<u>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</u>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
	2009
	2008
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (тыс. руб.)	1 514 251
Валовая прибыль/убыток, (тыс. руб.)	(1 327 928)
Чистая прибыль/убыток, (тыс. руб.)	188192
Стоимость чистых активов, (тыс. руб.)	(49 002)
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, (тыс. руб.)	116 575
	(- 1065)
	405 887
	(297024)
	304 966
	(374 647)
	5 497
	(801)

Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам (тыс. руб.)	281 426
	(235 715)
<u>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</u>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	Крупные сделки не совершались; Заклучён Договор дарения № 197 от 01.06.2009г. между ОАО «Авиаалинии Дагестана» и Российской Федерацией, одобрено Распоряжением № 51-р от 05 марта 2009г. ТУ Росимущество по РД и протоколом № 11 от 11.02.2009г. СД Общества.
<u>Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	Не совершались

<u>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</u>	
Информация об утвержденных решением Совета директоров общества принципах дивидендной политики	В связи с тем, что по итогам 2008 г. чистая прибыль Общества отсутствовала, какие-либо принципы дивидендной политики не утверждались
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	В связи с тем, что по итогам 2008 г. чистая прибыль Общества отсутствовала, какое-либо решение о дивидендах по итогам работы за 2008 г. в 2009 г. не принималось
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (тыс. руб.)	0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом (тыс. руб.)	0
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
<u>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</u>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Взыскание задолженности по оказанным услугам с ООО «ТехПромГрупп» в размере 5 992 369, 16 рублей и ЗАО «КСК Аэротрэвел» в размере 26 209 986, 36 рублей.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения и др.)	
<u>Перспективы развития акционерного общества</u>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Увеличение маршрутов полётов авиакомпании и приобретение новых типов воздушных судов.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	<ul style="list-style-type: none"> • Строительство вертодрома и вертолётных площадок с базой для экстремальных видов спорта «Березовая роща»; • Модернизация и реконструкции аэропорта «Махачкала»;

	<ul style="list-style-type: none"> • Строительство аэродрома для деловой и частной авиации.
Планируемые направления использования чистой прибыли	Планируется направить на повышение эффективности производственных мощностей с целью увеличения объема оказания услуг, на финансирование инвестиционных программ и снижение избыточной задолженности. На указанные цели планируется выделить 104 918 000 рублей из чистой прибыли, оставшуюся часть чистой прибыли в размере 11 657 000 рублей направить на выплату дивидендов.
<u>Результаты реализация задач, поставленных Президентом и Правительством РФ</u>	
Доля продукции российского производства в общих закупках в процентах	100 %
Реализованные меры и количественный эффект по реализации мер сбережения энергетических ресурсов	<p>Замена светильников с лампами накаливания, обеспечивающих освещение аэровокзала и других объектов, на более экономичные светильники с люминесцентными лампами или с лампами ДРЛ.(эффект 9504 кват/час в год)</p> <p>Утепление наружных теплотрасс, стен, дверей и окон помещений аэропорта, в которых происходит утечка тепла в отопительный период. .(эффект 40500 кват/час в отопительный квартал) Внедрить современные средства и системы учета энергоносителей, энергопотребления</p> <p>Рациональное использование авиаГСМ для технических нужд слитого отстоя и отработанных нефтепродуктов. Контроль качества авиаГСМ. Правильная организация учета авиаГСМ, ежемесячная инвентаризация остатков авиаГСМ.</p> <p>Своевременное техническое обслуживание и ремонт резервуаров, складского оборудования. Сокращение потерь авиаГСМ от испарений. Строгое соблюдение правил хранения, транспортировки и заправки ВС авиаГСМ, содержание в исправном состоянии трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования. .(общий эффект по ГСМ 7 тонн в год)</p>
Формирование комитетов по вознаграждениям	в 2009 г. не формировался.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	Акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционер общества имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров,

	<p>предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах». Акционер Общества имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционер Общества не злоупотребляет предоставленными ему правами.</p> <p>Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и не обременительного доступа к информации Общества. Акционер Общества имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества и создания новых рабочих мест.</p> <p>Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований, на территории которых оно находится.</p> <p>Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.</p> <p>Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными законодательством способами</p>
--	--

Генеральный директор



Омариев М.А.

Главный бухгалтер



Раджабова С.М.