



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АТЫРАУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2013



СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	4	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: Коммерческая деятельность; Производственная деятельность; Финансовая деятельность; Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2016г.; Инвестиционная деятельность.	27	СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА: Состав Правления; Процесс отбора членов Правления; Вознаграждение членов Правления; Деятельность Правления;	45
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	5				
ВВЕДЕНИЕ И ФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ: Общие сведения; Персонал и организационная структура; Информация о стратегии развития. Основные виды деятельности Общества; Информация о производственных мощностях.	6	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	31	СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ	49
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ: Анализ конкурирующих аэропортов Западного Казахстана; Анализ конкурирующих аэропортов из ближнего зарубежья.	11	КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	36	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Политика оплаты и мотивации труда; Охрана труда и промышленная безопасность в Обществе за 2013 год; Система экологического менеджмента; Социальная поддержка неработающих пенсионеров Общества; Кадровая политика Общества; Политика в отношении молодых работников; Оздоровление, спорт и организация отдыха.	49
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА: Обеспечение авиационной безопасности; Обеспечение безопасности полетов; Интегрированная система менеджмента.	14	СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	36		
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013Г.: Динамика основных производственных показателей по интенсивности полетов за 2011-2013г.; Динамика изменения доходов за 2011-2013г.; Производственные показатели за 2011-2013 годы; Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год; Целевые значения ключевых показателей деятельности Общества; Общие ключевые показатели деятельности; Расходы на развитие; Тарифы на обслуживание воздушн. судов.	18	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	37		
		СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРЕ	38		
		СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: Состав Совета директоров; Процесс отбора членов совета директоров; О независимом директоре; Вознаграждение членов Совета директоров; Разграничение ответственности Совета директоров и Правления; Деятельность Совета директоров в 2013г.; Информация о рассмотренных в 2013г. вопросах и принятых решениях; Оценка Совета директоров; Мероприятия в области корпоративного управления. О планах Совета директоров на 2014 год; Принятые меры по учету Советом директоров мнения Единственного акционера.	38		

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА



Уважаемые дамы и господа!

Вашему вниманию предлагается информация о деятельности акционерного общества «Международный аэропорт Атырау» в 2013 году.

За отчетный период было выполнено 9377 самолетовылетов из аэропорта г. Атырау. Максимальная взлетная масса обслуженных воздушных судов составила 332 492 тонны.

Обществом получена чистая прибыль в размере 163 758 000 тенге.

В 2013 году продолжилась работа по техническому перевооружению и совершенствованию технологических процессов. В целях модернизации парка перронной спецтехники и оборудования, были приобретены мини-погрузчик, экскаватор-погрузчик, дорожно-разметочная машина, микроавтобус, автомобиль легковой, дизель-генератор. Хотелось бы отметить, что закупленные микроавтобус и автомашина произведены в Республике Казахстан. Ввод в эксплуатацию новой техники позволит повысить скорость и качество процесса обслуживания авиакомпаний.

Как и прежде, Общество в первую очередь ориентировано на повышение уровня обеспечения авиационной безопасности. С этой целью в отчетном периоде было закуплено и установлено оборудование системы цифрового видеонаблюдения. Для работы на новом оборудовании сотрудники службы авиационной безопасности Общества

прошли обучение. Также, был заключен договор на поставку рентгено-телевизионного оборудования для досмотра грузов, багажа и ручной клади.

В прошедшем году мы, в соответствии с запланированными Советом директоров мероприятиями, продолжили последовательное развитие системы корпоративного управления. Так, в отчетном году, был назначен омбудсмен Общества. Также, была утверждена новая организационная структура Общества, в которой предусмотрено отдельное структурное подразделение по управлению рисками. Кроме того, был принят ряд важных документов в области корпоративного управления, в числе которых политика по повышению квалификации членов Совета директоров и привлечению внешних экспертов Советом директоров Общества, правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества. В отчетном году впервые была проведена оценка деятельности членов Правления Общества по итогам работы за год.

В 2013 году Общество в очередной раз успешно прошло инспекционный аудит системы менеджмента.

Однако работа Общества в прошедшем году была не во всем благополучной. По итогам 2013 года наблюдалось снижение основных производственных показателей.

В этой связи, значимым вопросом стал пересмотр и актуализация стратегии развития Общества. В октябре минувшего года решением Совета директоров была утверждена стратегия развития Общества на период до 2023 года, формулирующая основные задачи Общества и алгоритмы их решения. Одобрение основных стратегических инициатив и направлений развития – залог успеха Общества в будущем. Без ясного видения целей на долгосрочную перспективу невозможны качественные изменения Общества.

Реализация стратегии рассчитана на 10 лет. Я уверен, что коллектив Общества справится с возложенными на Общество задачами, и внесет свой вклад в развитие Атырауской области и нашей страны в целом, обеспечивая безопасный и качественный аэропортовый сервис для авиакомпаний в соответствии с международными стандартами.

Спасибо за внимание к нашему аэропорту и за выбор наших услуг.

Председатель Совета директоров



Урзбеков М.Ж.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Дорогие партнеры и коллеги!



Представляю Вашему вниманию отчёт о работе АО «Международный аэропорт Атырау» за 2013 год. Подводя итоги прошедшего года, хотелось бы отметить, что работа Общества по итогам 2013 года была успешной, несмотря на некоторое снижение объемов услуг. Продолжаются работы по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению основных производственных фондов наземной инфраструктуры аэропорта. Учитывая продиктованное временем ужесточение мер по авиационной безопасности, руководство Общества уделяет приоритетное внимание в деятельности аэропорта обеспечению авиационной безопасности. Общество приобретает системы видеонаблюдения, досмотровое оборудование, осуществляется реконструкция периметра ограждения аэродрома.

В целом за 2013 год были достигнуты следующие результаты: общая выручка Общества составила 2 466 560 тыс. тенге, чистый доход составил 163 758 тыс. тенге.

Положительный результат деятельности Общества за прошедший год достигнут, но многое необходимо сделать для повышения уровня обеспечения безопасности, регулярности полётов и увеличения пропускной способности аэродрома. Напряженная работа предстоит в 2014 году: аэропорт будет принимать участников и гостей очередного

форума приграничного сотрудничества Казахстана и России на тему "Инновации в углеводородной сфере", который будет проходить в городе Атырау.

Важной задачей 2014 года является строительство собственной аварийно-спасательной станции.

Реализация намеченных проектов обеспечит Обществу предпосылки для нового роста, стабильность и уверенность для акционера в завтрашнем дне.

Мы высоко ценим партнерские отношения, и будем стремиться для того, чтобы наш аэропорт был привлекательным для авиаперевозчиков.

Слова особой благодарности хотелось бы выразить нашему акционеру, за постоянное внимание, поддержку и доверие, которые помогают нам двигаться вперед и добиваться хороших результатов.

Председатель Правления



Керей Е.К.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет содержит результаты и оценки деятельности Общества по приоритетным направлениям в 2013 году и планы его развития на ближайшую перспективу.

Аэропорт Атырау сегодня - это:

- Многопрофильное предприятие, которое объединяет работу тринадцати различных служб, направленных на выполнение основной функции аэропорта - предоставление услуг по обслуживанию воздушных судов (далее по тексту – ВС), пассажиров, багажа и грузов.
- Надежный аэропорт, соответствующий лицензионным и сертификационным требованиям, предъявляемым к предприятиям гражданской авиации (далее по тексту – ГА).
- Надежный партнер, соблюдающий договоренности и выполняющий обязательства перед своими клиентами и партнерами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общие сведения

Акционерное общество «Международный аэропорт Атырау» образовано на базе АО «Атырауавиа» в соответствии с решением Атырауского территориального комитета по госимуществу №188 от 04.10.96г., изданным на основании постановления Правительства Республики Казахстан №1030 от 20.08.96г.

Полное наименование Общества:

На государственном языке – «Атырау халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы;

На русском языке – Акционерное общество «Международный аэропорт Атырау»;

На английском языке – Joint-Stock Company «Atyrau International Airport».

Сокращенное наименование-

на государственном языке: «Атырау халықаралықәуежайы» АҚ

на русском языке: АО «Международный аэропорт Атырау»

на английском языке: JSC «Atyrau International Airport».

Юридический адрес: Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, пр.Абулхаир хана,2

Контактный телефон: 8 712-2 20 92 51

Факс: 8 712-2 55 83 98

Адрес электронной почты: port@iaa.kz

Уставный капитал Общества составляет 786 978 000 тенге. Он состоит из номинальной стоимости 786 978 простых акций Общества. На 31.12.2013 года все акции размещены и оплачены.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде не производились.



Общество имеет следующие лицензии:

- на передачу и распределение электрической энергии, эксплуатацию электрических сетей и подстанций (выдана 28 сентября 2009 года Агентством РК по регулированию естественных монополий);
- на занятие медицинской деятельностью (выдана 1 декабря 2008 года Областным управлением здравоохранения Атырауской области);
- на занятие охранной деятельностью: защита жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, в том числе при его транспортировке (выдана 14 декабря 2005 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан);
- на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (выдана 27 августа 2013 года Государственным учреждением «Комитет по атомной энергии» Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан).

Постановлением Правительства РК от 30.06.2008г. №651 100% пакета акций и имущественный комплекс Общества включены в перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц.

Общество зарегистрировано в качестве участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), о чем свидетельствует подтверждение о регистрации участника ВЭД в таможенном органе, выданное Департаментом таможенного контроля по Атырауской области 05.01.2009 года (учетная карточка участника ВЭД №50500/09/010364).

Общество не имеет дочерних и зависимых компаний.

АО «Международный аэропорт Атырау» предоставляет услуги авиационным компаниям и другим клиентам в авиационной и неавиационной сферах деятельности, обеспечивая регулярность и безопасность полетов.

В едином технологическом процессе обслуживания в аэропорту Атырау участвуют три оператора:

- РГП «Казаэронавигация», обеспечивающая управление воздушным движением;
- АО «АТМА», обеспечивающее обслуживание пассажиров, частичное предоставление спецтехники и противопожарное обслуживание воздушных судов;
- АО «Международный аэропорт Атырау», обеспечивающее взлет-посадку, наземное техническое обслуживание воздушных судов, предоставление мест стоянок, предоставление спецтехники, заправку воздушных судов авиатопливом и авиационную безопасность.



Персонал и организационная структура

Численность персонала Общества на 31.12.2013г. составляет 430 человек, из них производственного персонала 396 человек. Удельный вес производственного персонала равен 92% в общей структуре персонала Общества.

Система управления Общества построена на вертикальной четырехуровневой функциональной основе (председатель Правления, управляющие директора, директора, руководители структурных подразделений).

В соответствии с основными направлениями деятельности в Обществе действуют 13 производственных подразделений.

Информация о стратегии развития Общества. Основные виды деятельности Общества

Аэропорт г. Атырау является одним из аэропортов Республики Казахстан, имеющих статус международного аэропорта. Географически аэропорт расположен на северном побережье Каспийского моря.

Основная деятельность Общества направлена на осуществление оперативного руководства и координацию работы подразделений аэропорта, участвующих в процессе наземного обслуживания воздушных судов и решение задач, определенных в стратегии развития Общества до 2023 года, утвержденной решением Совета директоров от 17.10.2013г. (протокол №6/13).

В связи с существенными изменениями в бизнес-среде Общества Миссия была изменена и дополнена. Формулировка о Миссии Общества следующая:

Миссия Общества – способствовать развитию Казахстана в целом и Атырауской области в частности через интеграции в мировую транспортную систему, предоставление качественных, безопасных и регулярных аэропортовых услуг авиакомпаниям, грузоперевозчикам, грузоотправителям, грузополучателям и пассажирам в соответствии с мировыми стандартами.

Видение Общества на 3 года - Общество - крупнейший в регионе аэропорт, обеспечивающий безопасный, качественный и регулярный аэропортовый и сопутствующий сервис для авиакомпаний в соответствии с международными стандартами. Общество является надежным деловым партнером.

Видение Общества на 10 лет - Общество - основные грузовые авиационные ворота для грузовых авиакомпаний, направляющихся в Казахстан или из Казахстана по направлениям Европа, Африка, США. Общество – крупнейший грузовой хаб в евразийской зоне, принимающий и распределяющий авиационные грузовые потоки, направляемые в Казахстан, близлежащие регионы России и Узбекистана. Общество является основным аэропортом для воздушных судов, следующих над территорией Западного Казахстана и нуждающихся в технических услугах, основным запасным аэропортом для воздушных судов, выполняющих рейсы в регионе и судов, следующих транзитом над ним.

Стратегические цели и задачи Общества включают в себя развитие, модернизацию и расширение услуг, улучшение эффективности деятельности аэропорта.

В соответствии с Уставом предметом деятельности Общества является аэропортовая деятельность, в том числе:

- прием, выпуск и обслуживание воздушных судов, пассажиров, обработка багажа, грузов, почты их досмотр и контроль, обращение с источниками ионизирующего излучения и радиоактивными веществами;
- содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта;
- обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольно-пропускного режима в контролируемой зоне, осуществление охранной деятельности с использованием огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, холодного оружия, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, а также химических средств самообороны в целях

- противопожарное обеспечение;
- светотехническое обеспечение полетов воздушных судов и электроснабжение объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации, в том числе передача и распределение электрической энергии, а также строительство и эксплуатация электрических станции, электрических сетей и подстанций, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, монтаж и ремонт энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- обеспечение воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, контроль над их качеством, а также закупка, хранение, реализация, в том числе оптово-розничная, горюче-смазочных материалов и спецжидкостей для авиационного и автомобильного транспорта;
- предоставление эксплуатантам воздушных судов и другим потребителям специальных автотранспортных средств;
- информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения необходимыми данными в области гражданской авиации;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники;
- аварийные поисково-спасательные работы, необходимые для обеспечения аэропортовой деятельности;
- занятие медицинской и врачебной деятельностью в целях обеспечения аэропортовой деятельности;
- предоставление услуг за наличную иностранную валюту, а также операции, связанные с использованием валютных ценностей в целях реализации аэропортовой деятельности;
- продажа авиаперевозок;
- метеорологическое обеспечение полетов;
- авиационные работы;
- для реализации аэропортовой деятельности использование и хранение криптографических, технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации;
- для авиационного сервиса предоставление услуг в области почтовой связи и телекоммуникаций, эксплуатация общереспубликанских, международных линий связи и использование радиочастотного спектра;
- иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством, и технологически связанные с деятельностью, предусмотренной Уставом;

В 2013 году в аэропорт Атырау совершали полеты около 50 авиакомпаний, 4 из которых являются регулярными авиаперевозчиками. Это авиакомпании: АО «Эйр Астана», ОАО «АК «Трансаэро», АО «Авиакомпания «Scat», АО «BekAir» Основным авиаперевозчиком является АО «Эйр Астана», на долю которого приходится 64% всех полетов.

Регулярными рейсами Атырау связан с городами Астана, Алматы, Актау, Актобе, Уральск, Москва, Стамбул, Амстердам. Чартерные рейсы выполняются по всему миру, но основными направлениями являются Дубай, Анталья, Баку, Тбилиси. Наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях городов Астаны, Алматы, Москвы, Амстердама и Стамбула.

В 2013 году регулярность отправок воздушных судов по центральному расписанию составила 89%.

Информация о производственных мощностях

Безопасность и эффективность функционирования аэропортов зависят от состояния их наземной инфраструктуры. Существующая ИВПП аэропорта Атырау по геометрическим размерам предусматривает возможность приема любых типов воздушных судов 1 класса и в ближайшие годы серьезных изменений в направлении ВПП или ее длины, расширения территории аэродрома не ожидается.

Аэропортовая инфраструктура включает в себя объекты аэродрома, а также совокупность прочих объектов аэропорта, обеспечивающих обслуживание воздушных судов, пассажиров, грузов, багажа и работу вспомогательных служб.

Аэродромный комплекс аэропорта Атырау соответствует международным стандартам и считается одним из лучших в Казахстане по техническим характеристикам.

Для предоставления всего спектра аэропортовых услуг Общество имеет следующие основные фонды:

- искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) имеет размеры 3000м x 45м без обочин ИВПП и 3000м x 60м с обочинами ИВПП, постоянными по всей длине. На концевых участках ИВПП имеются 2 уширения для разворота ВС. Ширина ИВПП в местах уширения составляет: с МК-1420 – 100м, с МК-3220 - 100м. Геометрические размеры ИВПП предусматривают возможность приема любых типов воздушных судов кода Е по классификации ICAO (воздушные суда 1-го класса);

- рулёжные дорожки, автодороги, связывающие перрон с другими объектами аэродрома;
- производственные помещения и оборудование для технического обслуживания ВС;
- оборудование службы авиационной безопасности;
- спецавтотранспорт и боксы;
- производственные помещения и оборудование для аварийно-спасательных работ;
- ёмкости для хранения ГСМ, трубопроводы ГСМ, насосные;
- светосигнальное оборудование, обеспечивающее световое обозначение ИВПП, подходов к ней.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В республике 21 действующий аэропорт, 15 аэропортов допущены к обслуживанию международных рейсов, из них 10 категорированы по стандартам ИКАО: аэропорты г. Астана по категории IIIA и Алматы по категории IIIB, аэропорт г. Атырау по II-й категории, остальные ниже. Техническое оснащение большинства аэропортов находится на низком уровне.

Тем не менее, за последние 6 лет в отрасли проведены серьезные мероприятия. Из значимых для Общества, это реконструкции взлетно-посадочных полос и пассажирских терминалов в г. Актобе и г. Актау.

В стратегии «Казахстан 2050» вопрос развития транспортной инфраструктуры страны вынесен в ряд основных долгосрочных задач. Воздушный транспорт является одной из наиболее быстро и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства и с каждым годом занимает все более прочные позиции в общемировой транспортной системе.

Основной объем пассажирских авиаперевозок приходится на авиакомпанию АО «Эйр Астана», это связано с тем, что при проведении конкурсов среди авиаперевозчиков, претендующих на право выполнения регулярных полетов, основополагающими критериями при выборе победителей конкурса является наличие современного парка воздушных судов, финансовая устойчивость авиакомпании и обеспечение безопасности полетов.

Гражданская авиация посредством сложных взаимосвязей с другими отраслями экономики способствует экономическому развитию государства. Содействуя развитию туризма, торговли и трудовой занятости, авиация становится важным инструментом экономического развития. Кроме того, воздушный транспорт приносит и косвенные выгоды, способствуя расширению международных контактов.

С усилением экономической активности расширяются и объемы деловых поездок, а вместе с этим возрастают потребности в скорости и удобстве, которыми характеризуются услуги воздушного транспорта.



Анализ конкурирующих аэропортов Западного Казахстана

Авиационный рынок Казахстана является сложной, разветвленной системой, состоящей из воздушных перевозчиков, аэропортов, навигации, обеспечивающих надлежащую работу авиатранспортной инфраструктуры.

Внутренними конкурентами аэропорта Атырау по обслуживанию международных транзитных рейсов, которые нуждаются в технической дозаправке, по направлению между Европой, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией являются близлежащие казахстанские аэропорты г.Актобе и г. Актау.

В Международном аэропорту Актобе была произведена реконструкция пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы в соответствии международными стандартами. Проведено обновление аэродромного и аэровокзального оборудования спецтехники. Технические характеристики аэродрома, светосигнальное оборудование, пассажирский терминал и вся инфраструктура приведена в соответствие международным стандартам и рекомендациям ICAO.

Географическое положение аэропорта г.Актобе способствует увеличению чартерных рейсов по перевозке грузов из КНР, предназначенных для России.

В настоящее время аэропорт г. Актау занимает третье место в Республике Казахстан по объему перевозок, после аэропортов г. Алматы и г. Астаны. В аэропорту обслуживаются казахстанские и иностранные авиакомпании, которые выполняют полеты по 8 внутренним и 16 международным направлениям. Из г. Актау через г. Москву, г. Стамбул, г. Баку и г. Киев можно попасть в любую точку мира. Транзит пассажиров всего Казахстана возможен благодаря региональным авиакомпаниям, которые собирают пассажиров из городов с более мелким пассажирским потенциалом (г. Атырау, г. Шымкент, г. Кызылорда, г. Актобе, г. Уральск) в аэропорту Актау, откуда они следуют через эти 4 крупных аэропорта далее по всему миру.

В аэропорту г. Актау в период 2009-2012г. введены в эксплуатацию новый пассажирский терминал пропускной способностью 450 пассажиров в час и реконструированная взлетная посадочная полоса, оборудованная по I категории ИКАО и готовая к приему и выпуску всех типов воздушных судов. Наличие нового современного терминала способствует увеличению пассажиропотока в аэропорту г. Актау.

Непринятие своевременных мер по модернизации инфраструктуры Общества может привести к смещению акцентов авиаперевозок в сторону конкурирующих аэропортов, таких как г.Актау и г.Актобе. Поэтому Общество будет осуществлять инвестиционные проекты по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта для обеспечения ее соответствия международным стандартам, чтобы привлечь дополнительно авиакомпании на дозаправку и обслуживание в любое время суток и в любую погоду.

Анализ конкурирующих аэропортов ближнего зарубежья

Из близлежащих российских аэропортов внешними конкурентами Общества являются международные аэропорты г.Ростов-на-Дону, г. Волгоград, г. Астрахань.

а) Аэропорт г. Ростов-на-Дону предлагает большее разнообразие направлений для пассажиров, причем цены на авиабилеты в российских аэропортах значительно дешевле. Кроме того, географическое расположение страны создает конкурентную среду на рынке авиаперевозок, и особенно на маршрутах направления Европа – страны Юго-Восточной Азии. В условиях рыночной экономики аэропорт г.Атырау находится в жесткой конкурентной среде по отношению к указанным транзитным маршрутам. Возможность предоставления скидок и льгот на аэропортовые и навигационные услуги, более низкая стоимость авиационного топлива в аэропортах городов России, в частности в г. Ростове - на - Дону, являются более привлекательными для транзитных перевозчиков из Европы в Азию.

б) ОАО «Международный аэропорт Волгоград» считается региональным аэропортом и основным транспортным терминалом Волгоградской области. Авиаперевозки из г. Волгограда осуществляются в крупнейшие аэропорты России: Домодедово, Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Кольцово (Екатеринбург), а также в аэропорты городов стран СНГ - Ереван, Душанбе, Баку, Симферополь. Возведенный более полувека назад, аэропорт Волгограда, тем не менее, не входит в число ведущих аэропортов России.

в) Аэропорт Астрахань — самый благоприятный по метеоусловиям аэропорт Нижнего Поволжья и всего Южного федерального округа, так как располагается в пустынной климатической зоне с малым количеством осадков и облаков. Нелётная погода, по статистике, возможна в течение не более 5 суток в течение года — в утренние или вечерние часы, в переходные времена года (весна, осень). В связи с этим часто используется как запасной аэропорт Волгограда.

В 2012 году проведена реконструкция аэровокзального комплекса. Построен зал ожидания для авиапассажиров внутренних авиалиний площадью более 900 кв.м, обновлён зал прилета, реконструирована зона регистрации авиапассажиров и оформления багажа, обновлена система навигации и информирования авиапассажиров в соответствии с мировыми стандартами, создан зал прилета международных авиалиний площадью 600 кв.м, рассчитанный на одновременное размещение 400 человек.

Из показателей рассмотренных аэропортов следует вывод, что положительная тенденция их развития и сравнительно низкие тарифы на аэропортовые услуги делают данные аэропорты полноценными конкурентами Общества.

По результатам 2012 года, опубликованных на сайте, был проведен сравнительный анализ производственных показателей данных аэропортов. Для сравнения определены следующие основные параметры:

- Самолетовылеты (количество взлет-посадок);
- Обеспечение взлета-посадки (тонн максимальной взлетной массы);
- Обеспечение авиационной безопасности (тонн максимальной взлетной массы);
- Обработка грузов (тонн).

Таблица по бенчмаркингу за 2012 год

Ключевые показатели деятельности	Ед. изм	АО "МА Атырау"	ОАО "Аэропорт Астрахань"	ОАО «МА Волгоград»	ОАО "МА Ростов на Дону"	АО "МА Актобе"	АО "МА Актау"
Чистый доход	тыс. тенге	150711	338604	332876	902720	-77000	-600000
Самолетовылеты	ед.	10844	2992	4298	21496	4179	6392
Взлет-посадка	тонн	344082	137028	205557	644967	140273	300389
Обработка груза	тонн	3333	1122	1620	6204	1134	5896
Средняя взлетная масса	тонн	31,73	45,8	47,83	30,0	33,57	46,99

По данной таблице можно сделать вывод, что в аэропортах Астрахани, Волгограда и Актау при меньших количествах самолетовылетов тоннаж обслуженных воздушных судов по взлет-посадке больше, что свидетельствует о выполнении рейсов авиакомпаниями на воздушных судах с большей взлетной массой.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2013 году основными критериями деятельности Общества были: обеспечение безопасной и надёжной работы аэропорта, увеличение объёмов авиаперевозок, повышение качества обслуживания воздушных судов.

Поддерживая направления развития АО «Самрук-Қазына» для реализации миссии, достижения своих видения и целей Общество будет действовать по трем стратегическим направлениям:

- Улучшение эффективности деятельности;
- Развитие, модернизации и расширение услуг Общества;
- Социальная ответственность.

Для достижения поставленных целей основными задачами Общества являются:

По улучшению эффективности деятельности:

- Повышение уровня корпоративного управления;
- Инвестиции в развитие;
- Улучшение системы управления эффективностью;
- Повышение уровня операционной эффективности;
- Развитие инноваций;
- Обеспечение авиационной безопасности;
- Развитие человеческого капитала;
- Объединение аэропортовых услуг в одном операторе.

По развитию, модернизации и расширению услуг Общества:

- Обеспечение маркетинговых действий (организация маркетинговой функции)
- Организация работы по привлечению, удержанию и возврату Клиентов
- Развитие услуг Общества

По социальной ответственности:

- Регулирование социально-трудовых отношений на основе принципа социального партнерства. Обеспечение роста благосостояния и социальной защищенности работников Общества;
- Обеспечение экологической устойчивости и безопасности на производстве.

Главными приоритетными направлениями деятельности Общества всегда были и остаются: обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов, высокий уровень сервиса в обслуживании воздушных судов и пассажиров, хорошее состояние парка спецавтотранспорта.

Обеспечение авиационной безопасности

Обеспечение авиационной безопасности в аэропорту г. Атырау – одна из приоритетных задач Общества. Комплекс услуг по обеспечению авиационной безопасности осуществляют служба авиационной безопасности (САБ) и АФ АО «Семсер».

Имеющиеся зоны досмотра оснащены техническими средствами досмотра.

За отчетный период САБ было досмотрено 319121 пассажира. Выявлено 17 фактов попытки провоза на воздушный транспорт запрещенных предметов и веществ.

В период с 5 по 7 марта 2013 года Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан проведено сертификационное обследование службы досмотра авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Атырау».

В декабре 2013 г. Атырауской транспортной прокуратурой была произведена внеплановая проверка соблюдения авиационной безопасности в деятельности САБ АО «Международный аэропорт Атырау» за 2012г. и истекший период 2013г.

9 декабря 2013 г. независимым валидатором ЕС был произведён аудит службы авиационной безопасности по обработке вылетающих грузов в аэропорту Атырау.

Согласно Постановлению Правительства РК от «27» августа 2011 года № 973 "Инструкции Программы по авиационной безопасности гражданской авиации РК" служба авиационной безопасности осуществляет пропускной внутриобъектовый режим, охрану воздушного судна, при необходимости сопровождение автомашин и клиентов в контролируемой зоне.

В связи с международным соглашением о сотрудничестве в области предотвращения перемещения ядерных материалов между Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки и Министерством финансов Республики Казахстан в аэропорту Атырау в зонах прохода международных пассажиров, багажа и грузов, на всех КПП, в том числе и аварийных КПП установлены мониторы для обнаружения радиационных материалов с видеокамерами, выведенными на центральный пульт.

Обеспечение безопасности полетов

Обеспечение высокого уровня безопасности при выполнении полетов в аэропорту Атырау – комплексная задача слаженной работы всех подразделений, задействованных в организации воздушных перевозок.

Состояние безопасности полетов в 2013 году в аэропорту Атырау характеризуется следующими данными:

- Авиационных происшествий – нет;
- Чрезвычайное происшествие – нет;
- Повреждений воздушных судов на земле – нет;
- Нарушения должностными лицами, связанные с организацией обеспечения полетов – нет.

Проводятся работы по согласованию и контролю за строительством объектов на приаэродромной территории аэродрома г. Атырау.

Обеспечена своевременная подготовка летного поля к полетам и контроль над его состоянием и определение пригодности для взлета и посадки воздушных судов в соответствии с требованиями методических рекомендаций по аэродромной службе в гражданской авиации Республики Казахстан. Проводится осмотр технического состояния спецмашин и наземных оборудований, их укомплектованность и пригодность к выполнению работ в весенне-летний – и осенне-зимний периоды, и проверка состояния пожарных гидрантов, водоемов и стационарных систем пожаротушения.

Проводятся теоретические и практические занятия по взаимодействию служб в аэроузле при возникновении сбойных ситуаций и ЧС.

В целом состояние безопасности полетов в аэропорту Атырау обеспечено и соответствует требованиям, предъявляемым к аэропортам руководящими документами по безопасности полетов Республики Казахстан.

Интегрированная система менеджмента

В Обществе внедрена и сертифицирована интегрированная система менеджмента, которая включает в себя:

- систему менеджмента качества (стандарт ИСО 9001);
- систему экологического менеджмента (стандарт ИСО 14001);
- систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья стандарт (OHSAS 18001) .

Действующая в Обществе система менеджмента в основном обеспечивает удовлетворенность потребителей, а также, создаёт предпосылки и определяет методы улучшения деятельности Общества, повышения удовлетворенности потребителей, снижения рисков в области безопасности труда и охраны окружающей среды.

В 2013 году был проведен ежегодный инспекционный аудит действующей системы менеджмента.

Инспекционный аудит на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-2009, СТ РК ИСО 14001-2006, СТ РК OHSAS 18001-2008 проводило ТОО «Центр сертификации Астана Менеджмент».

В ходе аудита не было выявлено ни одного несоответствия, система менеджмента Общества признана соответствующей международным стандартам.

В отчетном году было проведено обучение трех специалистов интегрированной системы менеджмента – менеджера по СМК, эколога и ведущего специалиста службы безопасности и охраны труда в ТОО «ВЦ «Сапа» (г. Астана) на тему «Интегрированные системы менеджмента. Разработка, внедрение и аудит».

В течение года в Обществе были проведены следующие мероприятия:

- 1) внутренний аудит действующей системы менеджмента;
- 2) действующие документы Общества в области системы менеджмента приведены в соответствие с новыми версиями стандартов СТ РК ИСО 9001:2009, СТ РК ИСО 14001:2006, СТ РК OHSAS 18001:2008.
- 4) повысили квалификацию действующие внутренние аудиторы Общества в области системы менеджмента;
- 5) разработаны проекты целей подразделений Общества на 2013 год;
- 6) проведены инвентаризация и систематизация ряда действующих внутренних документов Общества.

В 2013 году в целях повышения качества планирования и контроля по всем направлениям деятельности Общества, разработан комплексный план работ служб и подразделений. Составлен, также, план мероприятий по устранению отмеченных недостатков.

Определенные на 2013 год цели в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды выполнены.

Система менеджмента на текущий момент соответствует установленным требованиям и действующей политике Общества в области системы менеджмента, в целом является адекватной и результативной, и позволяет реализовывать поставленные Обществом цели.

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ТОО «Центр Сертификации «Караганда менеджмент»

г. Караганда, ул. Мустафина, 3-63



KZ 3310242 KCC № 02935

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

от 26 октября 2010 г. № КЗ 3310242.07.01.01786.

Действителен до 26 октября 2011 г.

Настоящий сертификат выдан АО «Международный аэропорт Атырау»

Республика Казахстан, г. Атырау, аэропорт

и удостоверяет, что СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

применительно к условиям аэропортовой деятельности, включая эксплуатацию

обслуживания и ремонт авиационной техники

соответствует требованиям СТ РК ИСО 14001-2006 «Система экологического

менеджмента. Требования и руководящие по применению»

Руководитель органа по подтверждению соответствия



И.И. Ибраев

И.И. Ибраев

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ТОО «Центр сертификации «Караганда менеджмент»

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Мустафина, 3-63



KZ 3310921 KCC № 0005107

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

от 26 октября 2010 г. № КЗ 3310921.07.01.01787

Действителен до 26 октября 2011 г.

Настоящий сертификат выдан АО «Международный аэропорт Атырау»

Республика Казахстан, г. Атырау, аэропорт

и удостоверяет, что СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ

применительно к условиям аэропортовой деятельности, включая

техническое обслуживание и ремонт авиационной техники

соответствует требованиям СТ РК ИСО 18001-2008 «Система менеджмента

профессиональной безопасности и здоровья. Требования»

М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия



И.И. Ибраев

И.И. Ибраев

Государственная система технического регулирования Республики Казахстан

ТОО «Центр сертификации «Караганда менеджмент»

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Мустафина, 3-63



KZ 3310921 KCC № 0005106

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре
Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

от 26 октября 2010 г. № КЗ 3310921.07.01.01787

Действителен до 26 октября 2011 г.

Настоящий сертификат выдан АО «Международный аэропорт Атырау»

Республика Казахстан, г. Атырау, аэропорт

и удостоверяет, что СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к условиям аэропортовой деятельности, включая

техническое обслуживание и ремонт авиационной техники

соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 «Система менеджмента

качества. Требования» (за исключением п. 7.3, 7.5.2, 7.5.5)

Руководитель органа по подтверждению соответствия



И.И. Ибраев

И.И. Ибраев

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД

Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

Минувший год для авиационной отрасли был отмечен значительным сокращением покупательской способности и, как следствие, серьезным снижением пассажиро- и грузопотока.

Производственные показатели

За 2013 год наблюдается отрицательная динамика производственных показателей в целом. Основными показателями, влияющими на доходность Общества являются количество самолетовылетов и максимальная взлетная масса воздушных судов.

Фактическое количество самолетовылетов за 2013 год составило 9 377 рейса, при плане 10 931 рейса, и по сравнению с объемами 2012 года меньше на 1467 рейсов. Уменьшение показателя по сравнению с прошедшим периодом произошло по авиакомпаниям АО «Эйр Астана», АО «Авиакомпания «Scat», АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».

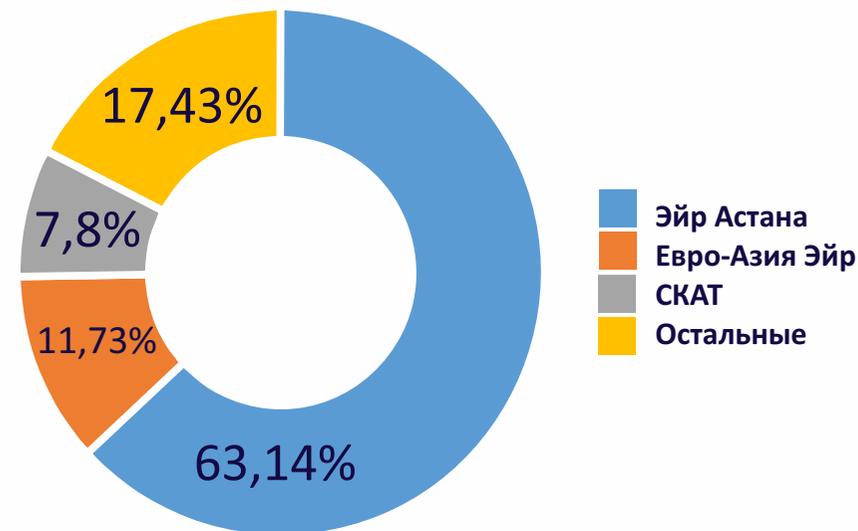
Максимальная взлетная масса воздушных судов (МВМ ВС) за отчетный период при плане 375 442 тонны, фактически составила 332 492 тонны или исполнение составило 89%. В сравнении с прошедшим периодом снижение по данному показателю составил 3%.

В 2013 году услугами аэропорта воспользовались более 50 авиакомпаний. В течение года в аэропорт Атырау начали выполнение полетов следующие авиакомпании:

- АО «Bek Air» с выполнением рейсов на Уральск и Алматы на воздушном судне Fokker-100;
- Компания «NordlogisLLP» с выполнением рейсов на г. Амстердам, г. Гонконг, г.Будапешт, г.Бургас на воздушном судне Боинг-747;
- ТОО «Авиакомпания«Aviaservice.kz» с выполнением полетов на Анталию, Алматы, Кокшетау на ВС Ту-154;
- АК «Шовковский шлях» с выполнением полетов на Баку, Актау, Актобе на ВС Ан-74;
- АК «AtlasJet» осуществляла рейсы на Анталию на ВС (эйрбас) А-321.

Динамика основных производственных показателей по интенсивности полетов за 2011-2013 годы

Производственные показатели	2011 г	2012 г	2013 г	Отклонение (+ -) с 2011г.	Отклонение (+ -) с 2012г.
Всего рейсов в том числе	10 531	10 844	9 377	89	86,4
Внутренние рейсы	8 912	9 666	8 153	91,4	84,3
Международные рейсы	1 619	1 178	1 224	75,6	103,9
Взлетная масса, тонна	319 165	344 082	332 492	104,1	96,6



В аэропорту Атырау основную часть внутренних и международных перевозок осуществляют крупные авиакомпании: АО «Эйр Астана», АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», АО «Авиакомпания «Scat». В 2013 году АО «Эйр Астана» сохранила свою стабильную позицию – 64% в общих доходах от взлет-посадки, АО «Авиакомпания «Scat» - 10%, АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» - 9%.

Выполненный объем остальных авиакомпаний составил около 17% общего объема взлет-посадок.

Основная часть авиаперевозчиков увеличила частоту выполняемых рейсов по международным направлениям, о чем свидетельствует рост международных рейсов на 7% по сравнению с прошлым периодом и снижение внутренних рейсов на 16%.

Динамика изменения доходов за 2011-2013 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2011г.	2012г.	2013г. план	2013г. факт	Откл в % от факта 2012г	Откл. в % факта от плана
Доходы	тыс. тенге	2 597 564	2 945 076	3 208 072	2 466 560	84	77
Расходы	тыс.тенге	2 387 106	2 794 365	2 865 346	2 302 802	82	80
Финансовый результат	тыс.тенге	210 458	150 711	342 726	163 758	109	48

В 2013 году по сравнению с прошлым годом доходы уменьшились на 16% или в абсолютном выражении на 478516 тыс. тенге. Снижение произошло за счет уменьшения суммарной взлетной массы воздушных судов и снижения реализации авиатоплива.

Производственные показатели за 2011-2013 годы

Основными производственными показателями работы Общества являются количество обслуженных самолетовылетов и выполненные объемы работ по наземному и техническому обслуживанию воздушных судов. Изменение этих показателей оказывает непосредственное влияние на финансовый результат. Объем всех видов услуг, связанный с обслуживанием самолетов, выражается в тоннах МВМ (максимальная взлетная масса).

Показатели	Ед. изм	Факт 2011г.	Факт 2012г.	2013 год		Отклонение в % факта 2012г.	Отклонение в % факта от плана
				План	Факт		
Обеспечение взлета-посадки ВС	тонн	319 165	344 082	375 442	332 492	97	89
Обеспечение Авиационной безопасности	тонн	326 095	351 181	382 951	338 459	96	88
Обеспечение встречи - выпуска	тонн	316 406	337 845	343 565	331 607	98	97
Предоставление стоянки	тонн	32 599	26 763	36 148	22 965	86	64
Обслуживание пассажиров	тонн	101 707	107 307	111 092	74 354	69	67
Обработка грузов	тонн	2 231	3 333	3 570	2 384	72	67
Техническое обслуживание ВС	тонн	597	635	712	129,5	20	18
Заправка ВС авиатопливом	тонн	24 654	27 765	26 658	25 359	91	95
Реализация авиатоплива	тонн	8 141	8 326	9 500	5 894	71	62

Производственным ключевым показателем деятельности Общества является объем обслуженных воздушных судов по взлет – посадке, авиационной безопасности, встрече – выпуску, по предоставлению стоянки и техническому обслуживанию, количество обслуженных пассажиров, объем обработанных грузов, обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом. Т.е. доходы аэропорта напрямую зависят от количества взлетно-посадочных операций, годового объема пассажирских и грузовых перевозок, что в конечном итоге составляет общий объем и количество предоставляемых аэропортом услуг по наземному обслуживанию воздушных судов.

Основным критерием рентабельности деятельности аэропорта является максимальная взлетная масса (МВМ) воздушных судов. В отчетном году по сравнению с 2012 годом МВМ ВС по услуге «обеспечение взлет-посадки» уменьшилась на 3%, что составляет 11 590 тонн.

Наибольший рост по самолето-вылетам в разрезе авиакомпаний, в частности по АО «Авиакомпания «Scat»» количество самолето-вылетов выросло на 26%, при этом максимальная взлетная масса (МВМ) увеличилась на 28%.

Объем услуг по техническому обслуживанию снизился на 80% по сравнению с прошлым периодом. Выполнение плана 2013 года составило 18% по причине технического обслуживания ВС АО «Авиакомпания «Scat» силами своих авиатехников.

Объемы грузовых авиаперевозок в 2013 году уменьшились по сравнению с прошлым периодом на 28%, по сравнению с запланированным показателем - на 33%. В отчетном году свои объемы по обработке груза увеличили такие авиакомпании как: Шовковый шлях, SilkWayAirlines, «NordlogisLLP».

В 2013 году полностью отсутствовали рейсы по АК «FalconFZC», «Мирас», «GenformTranzitLLP».

Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности за 2013 год

Доходы аэропорта складываются из авиационных и неавиационных видов деятельности. Основной доход аэропорта от авиационной деятельности определяется количеством, качеством, объемом и стоимостью предоставляемых услуг по наземному обслуживанию. Доходы от неавиационной деятельности состоят из предоставления в аренду аэропортовой инфраструктуры и агентского соглашения.

По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2013 год получены доходы 2 466560 тыс. тенге, меньше на 23% запланированного показателя. Доходы от основной деятельности составляют 2 428451 тыс. тенге.

Доходы от неосновной деятельности за 2013 год получены в сумме 38 109 тыс.тенге, что на 21% меньше плана.

По итогам 2013 года общие расходы Общества составили 2 302802 тыс.тенге, из них сумма отсроченного и корпоративного налога составляет 17 140 тыс.тенге, таким образом расходы на текущую деятельность Общества по факту 2013 года исполнены на сумму 2 285662 тыс. тенге, что меньше запланированного на 20 %. Из них себестоимость оказываемых услуг за 2013 год составила 2 020110тыс. тенге, меньше плана на 17 %. Снижение данного показателя обусловлено уменьшением расходов по реализации авиатоплива.

Структура расходов существенно не изменялась. На протяжении отчетного периода наибольшую долю 43% составляли стоимость реализованного авиатоплива, 34% - затраты на оплату труда.

Административные расходы за 2013 год составили 204328 тыс. тенге, что меньше плана на 36% и связано со сторнированием суммы ранее созданных резервов на выплату вознаграждений по итогам года руководящим работникам в сумме 50 878 тыс. тенге, с уменьшением расходов по заработной плате, социальным отчислениям, командировочным расходам, а также неиспользованием запланированных средств на содержание совета директоров.

Финансовый результат зависит и от результатов деятельности, напрямую не связанных с реализацией услуг по наземному обслуживанию воздушных судов и прочей неавиационной деятельности. В связи с наличием договора займа с ЕБРР, выраженного в иностранной валюте, увеличились как прочие доходы, так и прочие расходы в виде курсовой разницы, возникающей в результате изменения курса валют.

В результате деятельности Общества за 2013 год получен чистый доход в сумме 163 758 тыс. тенге, что составляет 48% от планового значения. На снижение чистого дохода повлияло уменьшение доходов от основной деятельности в связи с уменьшением объемов оказанных услуг на 23%. Обществом на основании договора №366 от 20.12.2013г. с ТОО «AtyrauCity» была произведена оценка объектов основных средств (движимое и недвижимое имущество) в целях определения вероятной рыночной стоимости.

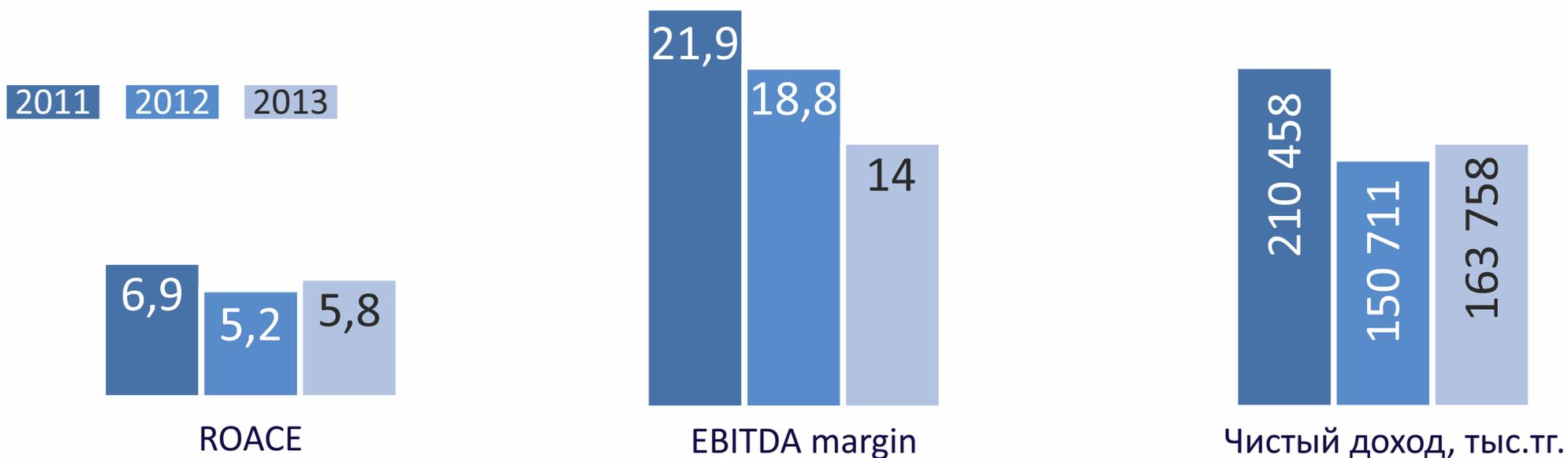
Данная оценка была проведена Обществом по рекомендациям, сделанным в ходе аудита за 2012год ТОО «MAKRussellBedfordBCPartners», по пересмотру срока полезной службы по основным средствам с нулевой остаточной стоимостью, соответственно произвести дооценку до амортизируемой стоимости основных средств, приносящих экономические выгоды.



Целевые значения ключевых показателей деятельности Общества

Финансовые КПД позволяют измерять степень успешности деятельности Общества в настоящем и строить прогнозы.

Ключевой показатель деятельности	Ед. изм	Факт 2011г.	Факт 2012г.	2013 год		Отклонение в % факта 2012г.	Отклонение в % факта от плана
				План	Факт		
ROACE	%	6,9	5,2	10,3	5,8	111	56
EBITDAmargin	%	21,9	18,8	17,8	14	77	81
Чистый доход	тыс. тг	210 458	150 711	342 726	163 758	109	48



Уменьшение значения финансовых показателей рентабельности деятельности и ROACE в сравнении с плановыми значениями произошло по причине снижения суммы чистого дохода.

Общие ключевые показатели деятельности

Общий фонд оплаты труда в 2013 году составил 782 928 тыс. тенге, из них расходы на оплату административно-управленческого персонала – 99389 тыс. тенге и производственного персонала – 683539 тыс. тенге. Исполнение плана по оплате труда работников Общества составило 100%.

В 2013 году произведено повышение заработной платы на 17% производственному персоналу. Средняя заработная плата в целом по Обществу за 2013 год составила 151907 тенге.

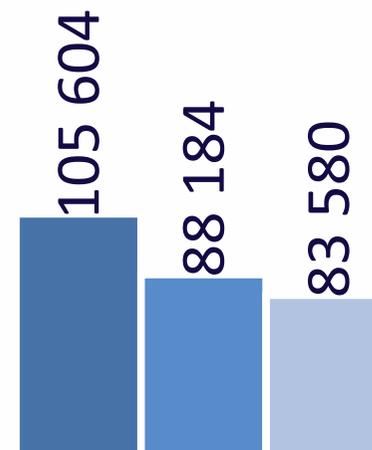
Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2011г.	Факт 2012 г.	2013 год		Откл. в % от факта 2012 г.	Откл. в % факта от плана
				план	факт		
Фонд оплаты труда	тыс. тенге	569 149	691 026	785 962	782 928	113	100
Среднемесячная заработная плата	тыс. тенге	114 287	135 815	144 190	151 907	112	105
Производительность труда	тыс. тенге	6188	6758	7334	5648	84	77



Расходы на развитие

По итогам 2013 года план по расходам на развитие выполнен на 62%. Расходы на поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств составил 88 184 тыс. тенге за счет собственных средств, из которых 35130 тыс. тенге приходится на транспортные средства, 53054 на машины и оборудования.

Наименование	Ед. изм	Факт 2011г.	Факт 2012 г.	2013 год		Откл. в % от факта 2012 г.	Откл. в % факта от плана
				план	факт		
Расходы на поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств	тыс. тенге	105 604	83 580	142 511	88 184	106	62



Расходы на развитие
2011 2012 2013

Планом 2013 года предусматривалась сумма расходов на поддержание в рабочем состоянии активов за счет собственных средств в размере 142511 тыс. тенге. Запланированный закуп рентгено-телевизионного оборудования и дизельного генератора не был произведен, в связи с тем, что данные товары не были поставлены в срок, закупки были перенесены на 2014 год. На неисполнение капитальных вложений также повлияла экономия по закупленным товарам.

Тарифы на обслуживание воздушных судов (в тенге за тонну МВМ)

Аэропорт	Взлет Посадка	Встреча выпуск	Обеспеч. безопасно сти	Технич обслуж	Заправка ВС	Обработка груза (1 тонна)
Атырау	2402	332	445	555	5734	24926 м/н 15000 вн

Основными факторами, оказывающими влияние на формирование тарифной политики Общества является государственное регулирование аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание ВС.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» услуги аэропортов отнесены к сфере естественной монополии, деятельность которой подлежит регулированию государством. В связи с этим, размеры взимаемых аэропортовых сборов и тарифов за услуги и работы подлежат государственному регулированию и устанавливаются в порядке, предусмотренным соответствующими нормативными актами.

Ставки сборов и тарифов рассчитываются на основе «Методики расчета тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги аэропортов с учетом качественных характеристик», утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 18 января 2008 года №16-ОД.

Общество ведет отдельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности в порядке, установленном «Правилами ведения отдельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии, оказывающими услуги в сфере аэропортов», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественной монополии от 24 ноября 2004 года №459-ОД.

Аэропортовые сборы и тарифы за наземное обслуживание утверждены Департаментом Агентства по регулированию естественных монополий. Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» №132-V от 04.07.2013г. было снято ограничение деятельности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги аэропортов в случае, когда доходы от иной деятельности превышают пять процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основой для дальнейшего развития руководство Общества считает увеличение бизнес - направлений деятельности, расширение географических границ, удовлетворение запросов авиакомпаний по ассортименту, объему и качеству предоставляемых услуг. Данная задача требует от коллектива Общества высокого качества и надежности оказываемых услуг, достижения новых высот производительности и эффективности деятельности.

В течение 2014 года планируется:

- обеспечить обслуживание 10 487 взлет/посадок с суммарной максимальной взлетной массой свыше 351 750 тыс. тонн.
- увеличить грузопоток на 15%, т.е. до 2800 тонн.
- получить 2 781 328 тыс. тенге выручки от реализации, что на 14% больше, чем в 2013 году.

Согласно утверждённому Плану развития, в 2014 году запланировано направить на крупные инвестиционные проекты 564 млн. тенге, в том числе:

- Строительство аварийно-спасательной станции (АСС) – 414 млн. тенге;
- Приобретение пожарных автомобилей – 150 млн. тенге.

Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность Общества направлена в первую очередь на увеличение доходов Общества от развития и реализации авиационных услуг.

Основными задачами на планируемый период являются:

Оптимизация доходов

Совершенствование тарифной политики, которая позволит добиться приемлемых показателей рентабельности.

Тщательный анализ убыточных видов деятельности на предмет повышения доходности за счет роста тарифов и расширения номенклатуры предоставляемых услуг.

Увеличение доходов от неавиационной деятельности путем оптимизации существующего бизнеса и развития новых услуг.

Оптимизация расходов.

Тщательный анализ убыточных видов деятельности на предмет сокращения расходов.

Тщательный анализ и оптимизация использования трудовых ресурсов, т.к. производительность труда не достаточная при росте затрат на оплату труда.

Основными позитивными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются:

- полная реализация намеченных инвестиционных проектов, которая позволит получить конкурентные преимущества на рынке;
- повышение качества услуг в соответствии с международными стандартами;
- улучшение бизнес-процессов.

В течение 2014 года Общество будет проводить работу в этом направлении.

Производственная деятельность

Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух показателей:

- количество обслуженных воздушных судов;
- работы по наземному и техническому обслуживанию воздушных судов.

В соответствии с планом развития до 2018 года Обществом предполагается увеличение производственной программы ежегодно.

Прогноз производственных показателей АО «Международный аэропорт Атырау» на 2014 - 2016 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	взлет-посадка	тонн	351 750	369 338	387 804
2	обеспечение безопасности	тонн	352 895	370 539	389 066
3	встреча-выпуск	тонн	349 650	367 133	385 489
4	обслуживание пассажиров	чел	109 464	110 558	111 664

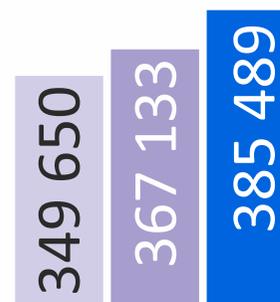
Взлет-посадка (тонн)



Обеспечение безопасности (тонн)



Встреча-выпуск



Обслуживание пассажиров



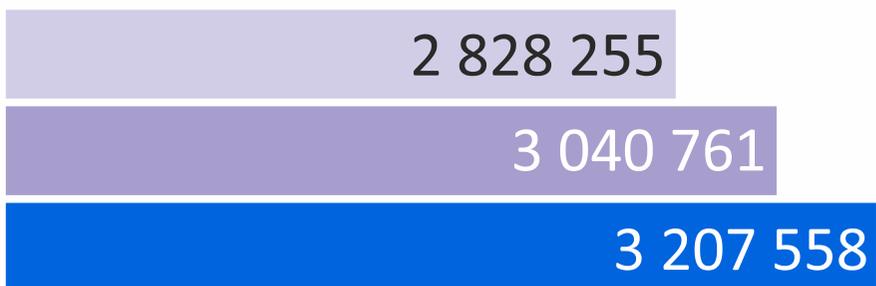
Финансовая деятельность

В организационной и управленческой работе Общества от финансовой деятельности во многом зависит своевременность и полнота финансового обеспечения производственно-хозяйственной деятельности и развития Общества, выполнения финансовых обязательств перед государством и другими субъектами хозяйствования.

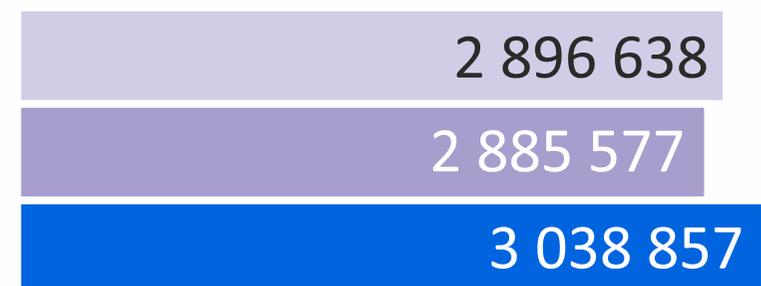
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Международный аэропорт Атырау» на 2014-2016 годы

Наименование показателей	Единица измерения	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общие доходы	тыс. тенге	2 828 255	3 040 761	3 207 558
Общие расходы	тыс. тенге	2 896 638	2 885 577	3 038 857
Чистый доход	тыс. тенге	-68 383	124 147	134 961

Общие доходы (тыс.тенге)



Общие расходы (тыс.тенге)



Чистый доход (тыс.тенге)



Доходы

До 2016г. по сравнению с 2013 годом планируется ежегодное увеличение общих доходов Общества за счет основной деятельности. По основной деятельности рост связан с ростом производственных показателей.

Расходы

В 2014 году по сравнению с планом 2013 года ожидается увеличение общих расходов Общества за счет увеличения себестоимости, общих и административных расходов, расходов от неосновной деятельности. Увеличение себестоимости связано с ростом производственных расходов по статье «Сырье и материалы» и «Услуги сторонних организаций», необходимых для бесперебойной деятельности Общества, и увеличением ФОТ производственного персонала.

Увеличение общих и административных расходов связано с увеличением следующих статей расходов: услуги сторонних организаций, налоги и сборы, социальная политика.

Финансовый результат

Согласно утвержденному плану развития АО «Международный аэропорт Атырау» на 2014-2018 годы в 2014 году ожидается убыток на уровне -68 млн.тенге, что по сравнению с 2013 годом меньше на 339% или на 232 141 тыс.тенге. Начиная с 2015 года планируется умеренный рост чистого дохода, который к 2016 году составит 134,961 млн. тенге.

Инвестиционная деятельность.

Расходы на развитие на плановый период предполагают покупку спецавтотехники, оборудования и модернизацию производственных фондов. В связи с износом основного парка машин приобретение новой спецтехники имеет первостепенное значение.

На 2014 год Общество планирует затраты на капитальные вложения на сумму 672 147 тыс. тенге, которые включают строительство аварийно-спасательной станции, приобретение пожарных автомобилей, закуп специальных транспортных средств, оборудования для досмотра пассажиров и багажа.

Инвестиционные вложения обусловлены:

- необходимостью обновления основных производственных фондов в связи с износом;
- требованиями контролирующих органов;
- технологией производства.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В 2013 году на деятельность Общества оказывали влияние факторы как внешней, так и внутренней среды, порождая собой риски различного характера.

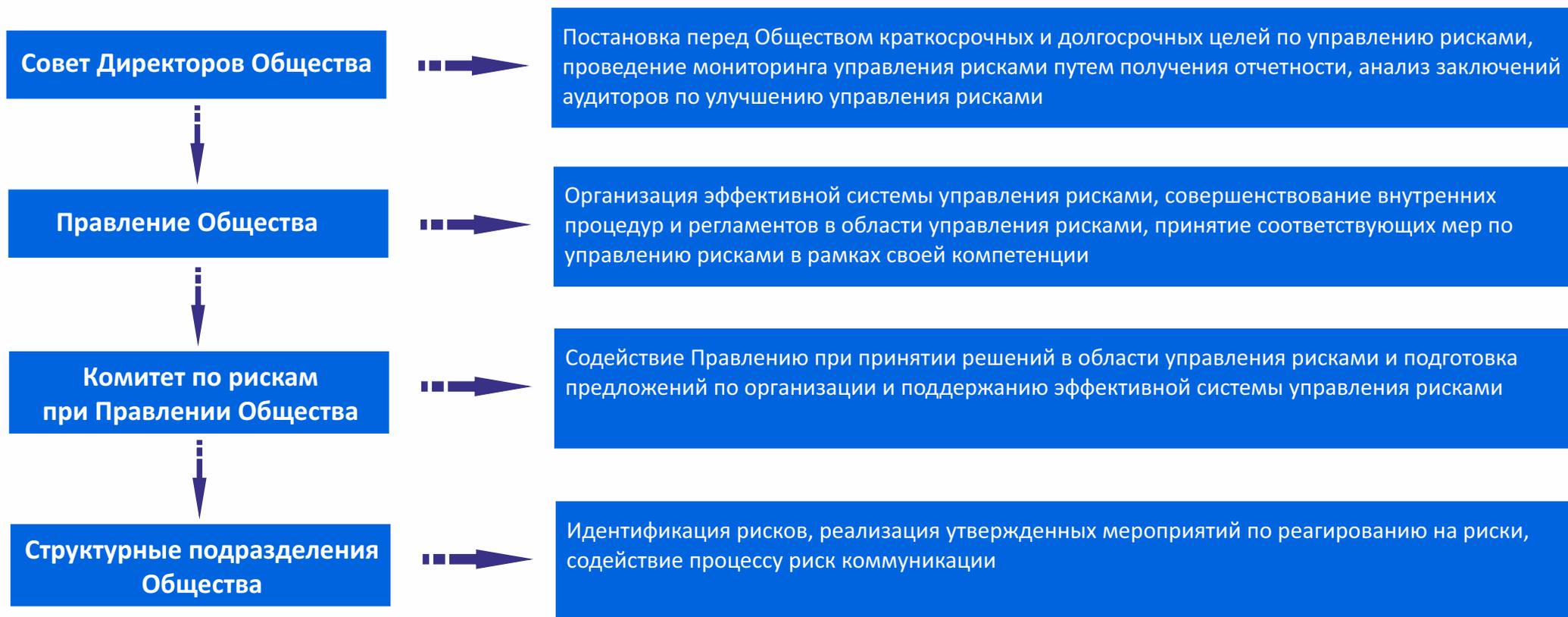
Основной целью АО «Международный аэропорт Атырау» (далее - Общество) в области управления рисками является минимизация возможного негативного воздействия от реализации рисков, вызванного внутренними и внешними факторами.

Управление рисками является непрерывным и неотъемлемым процессом, затрагивающим всех сотрудников Общества на различных этапах: своевременное выявление и постоянный мониторинг рисков;

- оценка потенциального воздействия рисков на деятельность Общества;
- распределение ответственности по владельцам рисков и ключевых бизнес процессов;
- разработка мероприятий по управлению рисками;
- предоставление отчетности по управлению рисками членам Правления и Совету Директоров Общества.

В рамках комплексного подхода к управлению рисками ответственность основных участников процесса распределяется следующим образом:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ



АО «Международный аэропорт Атырау» регулярно проводит анализ возможных рисков, которые имели место и могли оказать значительное влияние на деятельность Общества. Влияние (размер) рисков указано в соответствии с Регистром рисков Общества в новой редакции и в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков Общества, утвержденных Решениями Совета директоров Общества.

Наименование рисков	Описание риска	Влияние риска (размер риска)	Принимаемые меры
Риски террористических проявлений	Риск участия в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте	Катастрофическое	Проводятся ежемесячные внутренние аудиты, разборы с личным составом. В сотрудничестве с ЛОВД сотрудниками САБ проводится регулярный обход внутри терминала аэропорта на выявление запрещенных предметов и веществ. ТОО «Semser Security» проводится объезд территории аэропорта по периметру
Риски высокой инфляции	Инфляция, вызывающая рост затрат и уменьшение доходов оказывает определенное негативное воздействие на финансовые результаты Общества	Среднее	
Риск авиационных инцидентов	Риск повреждения воздушных судов по вине Общества	Существенное	Соблюдение правил нормативной и техноло-гической документации при оперативном обеспечении выполнения плана полетов, орнитологическое обеспечение полетов на аэродроме. Изучение и анализ произошедших инцидентов, проведение учебных тренировок
Риск конкуренции	Риск снижения объемов пассажиро и грузоперевозок вследствие усиления конкуренции	Существенное	Привлечение транзитных рейсов. Формирование гибкой тарифной политики.
Риск несоответствия требованиям сертификационных, надзорных и регулирующих органов	Несоблюдение требований нормативных и регламентирующих документов, вследствие ошибок и упущений в работе персонала; наличие второго оператора в аэропорту, ведущее к несогласованности в действиях по управлению аэропортом	Среднее	Повышение технической оснащенности аэропорта, обучение и повышение квалификации сотрудников, своевременная работа над замечаниями и рекомендациями сертификационных, надзорных и регулирующих органов, разработка и отслеживание изменений в руководящей и нормативной документации
Риск нарушения регулярности полетов	Риск нарушения графиков, суточных планов и регулярности рейсов воздушных судов (далее - ВС), нарушение технологического процесса оперативного управления по обслуживанию ВС	среднее	Соблюдение всех правил при оперативном обеспечении выполнения плана полетов центральной диспетчерской аэропорта, орнитологическое обеспечение полетов на аэродроме, проведение реконструкционных работ в установленные сроки, содержание ИВПП, РД, МС аэродромной службы в соответствии с требованиями нормативных документов
Риск повреждения / утраты груза	Повреждение либо утрата груза вследствие несоблюдения требований нормативных и регламентирующих документов, ошибок и упущений в работе персонала	Существенное	Обучение сотрудников с последующим контролем знаний, страхование

Риск недостижения планового значения рейтинга корпоративного управления	Риск, связанный с недостижением установленного значения рейтинга корпоративного управления	низкое	Соблюдение требований Законодательства РК в области корпоративного управления, соблюдение требований внутренних документов Общества, соблюдение принципов и стандартов корпоративного управления
Риск отсутствия горюче – смазочных материалов (ГСМ)	Риск, связанный с дефицитом горюче – смазочных материалов в Республике Казахстан	низкое	Введение временных ограничений на заправку ВС
Риск ликвидности	Ликвидность является показателем способности Общества обеспечить и удовлетворить необходимость в денежных средствах для своевременного исполнения финансовых обязательств, это способность Общества обратить активы в наличность с минимальными потерями	Существенное	Поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов
Процентный риск	Риск изменения процентной ставки – неблагоприятное влияние изменений рыночных процентных ставок на справедливую стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам Общества, в связи с наличием у Общества долгосрочного обязательства по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития с плавающей процентной ставкой	Существенное	Минимизирование привлечения долгосрочных обязательств Общества с плавающей процентной ставкой
Кредитный риск	Кредитный риск – риск того, что Общество понесет финансовые убытки, если контрагенты не выполнят свои договорные обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору.	среднее	На регулярной основе отдел бухгалтерского учета и финансов осуществляет мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов
Валютный риск	Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам Общества будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Наличие внешнего долга у Общества перед ЕБРР подвергает Общество риску возникновения убытков от изменения обменных курсов иностранных валют и неблагоприятно воздействует на экономическое положение Общества.	Существенное	Уравновешивание активов и пассивов в каждой отдельно взятой иностранной валюте (стремление Общества к закрытой валютной позиции).

Операционные риски	Операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников Общества, функционирования информационных систем и технологий, а также прочих внутренних и внешних событий	от среднего до существенного	Осуществление контроля над выносом товарно - материальных ценностей с территории Общества. Соблюдение правил оплаты труда; Заключение договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; Соблюдение требований Инструкции по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в Обществе. Обеспечение контроля над состоянием технических систем.
Риск снижения пассажиро и грузоперевозок и снижения взлетной массы	Риск снижения объемов пассажиро и грузоперевозок и снижения объемов взлетной массы	Существенное	Анализ и мониторинг уровня пассажиро и грузоперевозок, взлетной массы; обучение и проведение эффективной маркетинговой политики
Риск недостижения планового значения доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг	Риск, связанный с недостижением планового значения доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг	низкое	Соблюдение Обществом Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук Казына». Мониторинг рынка отечественных товаров с использованием информационных баз данных АО «Самрук Казына»
Экологический риск	Риск нарушения требований законодательства Республики Казахстан по экологии	среднее	Соблюдение законодательства по экологии, проведение внутренних аудитов по экологическому менеджменту, обязательное экологическое страхование
Правовые риски	Основными правовыми рисками для Общества являются: - риск несоответствия условий сделок требованиям законодательства, нормативных и внутренних документов; - риск некорректно составленной документации; - риск по несвоевременному реагированию на изменение законодательства.	среднее	Соблюдение законодательства при заключении сделок, соблюдение внутренних процедур по согласованию сделок. Постоянное повышение квалификации сотрудников. Постоянный мониторинг изменений законодательства, своевременное реагирование на них и контроль.

Реализованные мероприятия по управлению рисками за 2013 год

С целью подготовки Обществом скорректированных регистра и карты рисков на 2014 год лицом, ответственным за управление рисками разработана презентация «Управление рисками». В сентябре 2013 года лицом, ответственным за управление рисками проведено внутреннее обучение руководителей и работников служб Общества (ИАС, АС, СПАСОП, ГСМ, САБ, ЭСТОП, СОПГП).

Во время проведения обучения, на основе организованного обсуждения потенциальных событий, которые могут повлиять на Общество, был составлен проект регистра и карты рисков Общества на 2014 год. После составления проекта регистра и карты рисков Общества на 2014 год проведено повторное интервьюирование и согласование проекта и карты рисков Общества на 2014 год с соответствующими руководителями структурных подразделений Общества. Регистр и карта рисков на 2014 год были утверждены решением Совета директоров Общества в октябре 2013 года.

В августе 2013 года Советом директоров Общества утверждена матрица рисков и контролей Общества, описывающая риски и действующие контрольные процедуры.

Обществом осуществляется квартальный мониторинг реализации запланированных мероприятий, включенных в план мероприятий АО «Международный аэропорт Атырау» по управлению рисками на 2013 год, утвержденный решением Правления Общества.

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Международный аэропорт Атырау», утвержденным решением Совета директоров Общества протокол №14 от 28 сентября 2011 года Обществом продолжается работа по закреплению ответственности за управление рисками в должностных инструкциях владельцев рисков и ключевых бизнес процессов.

С мая 2012 года Обществом реализуется процесс ознакомления с принятой в Обществе системой управления рисками при приеме на работу руководящих сотрудников, руководителей подразделений и других ключевых сотрудников. В Обществе функционирует комитет по рискам при Правлении Общества, целью создания которого является содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками, совершенствование системы управления рисками.

В целях обеспечения взятых на себя гарантий и обязательств по безопасности полетов и безопасности пассажиров аэропорта в систему выполнения плана регулярных мероприятий, направленных на своевременное выявление рисков вовлечены все сотрудники, начиная с высшего руководства Общества.



КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных общества» и уставом Общества крупными сделками, в отчетном периоде не заключалось.

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2013 году Обществом был заключен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Всего было заключено 25 сделок. Ниже приведены данные по сделкам, сгруппированным по наименованию связанной стороны.

Операции со связанными сторонами за 2013 г.

№	Наименование	Характер проводимых операции	Сумма операции в тыс. тг.
1	АО «ФНБ «Самрук-Қазына»	Дивиденды	22607
2	АО «НК «КазМунайГаз», в т.ч.	Всего:	354 014
	АО «ҚазМунайГаз Өнімдері»	ГСМ (расходы)	22874
	ТОО «Semser Security»	охранные услуги (расходы)	43000
	АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»	услуги проведения медосмотра (расходы), оказание услуг аэропорта, услуги предсменного медицинского осмотра, услуги по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима (доходы)	1 270 420669
	АО «КИНГ»	услуги по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима (доходы)	74
	АО «Разведка Добыча «КМГ»	услуги по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима (доходы)	415
3	АО «Казхателеком»	услуги связи (расходы), услуги аренды площади для станции МАД (доходы)	849 654

4	АО «Казпочта»	услуги специальной связи (расходы), услуги подписки на периодические издания (расходы)	739 608
5	АО «ҚазТранс Газ Аймақ»	техническое обслуживание газопотребляющих систем, реализация товарного газа, транспортировка природного газа (расходы), строительные ремонты по ремонту местных газопроводов (расходы)	651 565
6	ДКП АО «Казахтелеком»	услуги связи (расходы)	1347
7	ТОО «Самрук - Казына Контракт»	услуги по техническому сопровождению Карты мониторинга местного содержания, услуги по предоставлению права пользования информационной системой электронных закупок, Оказание услуг по определению ценовых диапазонов планируемых к закупку товаров (расходы)	4531
8	ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»	услуги по организации семинара (расходы)	420
9	АО «Эйр Астана»	оказание услуг аэропорта, услуги предсменного медицинского осмотра, услуги по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима (доходы)	975485
10	АО «Банк Развития Казахстана»	банковские услуги (расходы)	664
11	АО «НК «Казахстан Темир Жолы»	услуги перевозки (расходы)	3439
12	АО «Международный аэропорт Актобе»	Лабораторные услуги	76

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Единственный акционер;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРЕ

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» было образовано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 г. № 669 и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 г. № 962 АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» и АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Местонахождение Единственного акционера:

010000, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 23.

К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и Уставом Общества.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уставу АО «Международный аэропорт Атырау» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов относится к исключительной компетенции единственного акционера Общества. Решением единственного акционера Общества от 16.01.2013г. (протокол №01/13): Определен:

- количественный состав совета директоров Общества - три человека;
- срок полномочий совета директоров Общества - три года.

Избран совет директоров Общества в следующем составе:

Уразбеков Марат Жанабергенович, директор по управлению транспортными активами АО «Самрук-Қазына», представитель единственного акционера;
Керей Есбол Кусманович, председатель правления Общества, представитель единственного акционера;

Алигужинов Серик Карабатырович, независимый директор.

Председателем совета директоров избран Уразбеков Марат Жанабергенович.



Уразбеков Марат Жанабергенович - председатель Совета директоров АО «Международный аэропорт Атырау» (представитель единственного акционера), директор по управлению транспортными активами АО «Самрук - Қазына»

Родился 12.10.1960 года. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-электромеханик и Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности «Менеджер государственной службы».

Трудовую деятельность начал в 1977 году инспектором райфинотдела, затем служил в рядах Советской армии и учился в ВУЗе.

С 1986 года работал мастером электромашинного цеха локомотивного депо, главным технологом, затем главным инженером локомотивного депо в г. Арысь.

С 1990 по 1992 год работал старшим референтом Арысского городского Совета народных депутатов.

С 1993 по 2003 год занимал должности заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя директора, директора департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан.

В 2003 году был назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2006 года работал председателем Комитета железнодорожного транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2008г. - директор по управлению транспортными активами АО «Холдинг «Самрук».

С декабря 2008г. – директор по управлению транспортными активами АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Имеет звание Почетный железнодорожник.

Награжден медалью “Ерен енегі үшін” и медалью “Астанаға 10 жыл”.



Алигужинов Серик Карабатырович - член Совета директоров – независимый директор АО «Международный аэропорт Атырау».

Родился 20.08.1944 года в Павлодарской области. Гражданин Республики Казахстан.

Окончил Павлодарский и индустриальный институт. Квалификация инженер - механик.

Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации:

- университет Томсона, Франция. Высший курс «Промышленно-торговый менеджмент в рыночной экономике», 1994г.;
- академия общественных наук при ЦК КПСС, курс «Переход на рыночную экономику», 1987г., г. Москва;
- семинар на тему «Программы долгосрочной мотивации», 2013г., г. Астана, АО «Самрук-Қазына» на базе Корпоративного университета «Самрук-Казына».

С 1988г. по 1998г. являлся первым заместителем министра автомобильного транспорта Казахской ССР, первым заместителем председателя концерна «Казавтотранс», первым заместителем министра транспорта Республики Казахстан, министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2008г. – 2010г. работал управляющим директором, советником президента АО «КазАвтоТранс».

С 2010г. – по настоящее время председатель правления Союза автотранспортников Республики Казахстан, председатель правления Ассоциации автотранспортных перевозчиков и экспедиторов Республики Казахстан.

Награжден медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «Казакстан темір жолына 100 жыл», «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», “Астанаға 10 жыл”, а также нагрудным знаком «Почетный автотранспортник Республики Казахстан».



Керей Есбол Кусманович - член Совета директоров (представитель единственного акционера), председатель Правления АО “Международный аэропорт Атырау”.

Родился 29.08.1963 года. Гражданин Республики Казахстан.

Окончил Академию гражданской авиации по специальности «Экономика и управление на предприятии воздушного транспорта». Квалификация – экономист-менеджер.

В течение последних пяти лет работал директором представительства ОАО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» в г. Астана, советником президента АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», президентом АО «Казавзрывпром», первым вице-президентом АО «Международный аэропорт Астана». С июня 2012г. – председатель Правления АО «Международный аэропорт Атырау».

Награжден медалью «20 лет независимости Республики Казахстан» и орденом «Құрмет».

Процесс отбора членов совета директоров

В соответствии с уставом, кодексом корпоративного управления Общества избрание (назначение) членов совета директоров относится к компетенции единственного акционера.

Согласно пункту 89 кодекса корпоративного управления Общества избрание новых членов совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в соответствии с официальной, строгой и транспарентной процедурой. Порядок назначения/избрания представителей единственного акционера в совет директоров Общества определяется положением о представителях АО «Самрук-Қазына» в советах директоров и наблюдательных советах компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением правления АО «Самрук-Қазына» от 25.02.2011г. (протокол №07/11).

Независимые директора избираются в соответствии с правилами отбора независимых директоров компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденными решением правления АО «Самрук-Қазына» от 08.06.2010г. (протокол №36/10).

Формирование совета директоров осуществляется в соответствии с уставом, кодексом корпоративного управления, положением о совете директоров Общества.

О независимом директоре

Совет директоров считает независимым директором Алигужинова Серика Карабатыровича.

Алигужинов Серик Карабатырович соответствует статусу независимого директора в соответствии с подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Не существует отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание Алигужинова С.К. независимым.

Вознаграждение членов совета директоров

Согласно Кодексу корпоративного управления и Положению о Совете директоров Общества, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, независимым директорам Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора.

Решением единственного акционера Общества от 16.01.2013г. (протокол №01/13) независимому директору Общества установлено фиксированное годовое вознаграждение в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге.

Решением Единственного акционера и договором с независимым директором также предусматривается дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге за каждое очное заседание Комитета Совета директоров.

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора (в пределах норм возмещения командировочных расходов председателю Правления Общества, предусмотренных внутренними документами Общества).

Согласно договору с независимым директором Общества в случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

За 2013 год независимому директору Общества выплачено вознаграждение в размере 600 000 тенге.

Разграничение ответственности Совета директоров и правления

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью.

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления.

К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и уставом Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества.

Распределение полномочий между Советом директоров и Правлением определяется уставом Общества, ответственность Совета директоров также предусмотрена Положением о Совете директоров Общества.

Деятельность Совета директоров в 2013 году

В 2013 году было проведено 7 заседания Совета директоров. Все заседания проходили в очной форме.

Участие членов Совета директоров АО "Международный аэропорт Атырау" в очных заседаниях в 2013 году.

№	Ф.И.О.	Количество проведенных заседаний	Количество посещенных заседаний
1.	Уразбеков М.Ж.	7	7
2.	Алигужинов С.К.	7	7
3.	Керей Е.К.	7	7

Информация о рассмотренных советом директоров в 2013 году вопросах и принятых решениях

В отчетном периоде Советом директоров было рассмотрено 80 вопросов, в числе которых были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

В области корпоративного управления:

- утверждены следующие документы:
- изменения в положение о правлении;
- политика по повышению квалификации членами Совета директоров Общества и привлечению внешних экспертов Советом директоров Общества;
- изменения в положение о раскрытии информации;
- планы работы Совета директоров Общества на 2013 и 2014 годы;

- план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества на 2013 год;
- положение об омбудсмене;

Рассмотрены:

- отчет о следовании Общества требованиям кодекса корпоративного управления;
- отчет о следовании Общества требованиям кодекса деловой этики;
- отчет о реализации плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления за 2012 год;
- проект кодекса корпоративного управления в новой редакции;
- проект изменений в положение о совете директоров Общества.

Юн Альберт Павлович назначен омбудсменом Общества.

В области управления рисками рассмотрены:

- отчеты об управлении рисками;
- утверждены изменения в политику управления рисками Общества;
- утверждены ключевые рискованные показатели на 2013 и 2014 годы
- утверждена матрица рисков и контролей
- утверждены регистр и карта рисков
- утвержден план мероприятий по управлению рисками на 2014 год
- внесены изменения в правила идентификации и оценки рисков.

В области финансово-хозяйственной деятельности:

- предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год;
- рассмотрен вопрос о представлении Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- рассмотрены отчеты председателя Правления Общества о реализации плана развития Общества за 2012 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013г.;
- утверждена учетная политика Общества в новой редакции;
- утверждена налоговая учетная политика;
- рассмотрен отчет о сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность и операциях со связанными сторонами;
- предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2012 год;
- утвержден скорректированный план развития Общества на 2014-2018годы.;

В части стратегического планирования:

- рассмотрен отчет о реализации стратегии Общества;
- утверждена стратегия развития Общества на период до 2023 года.

В части управления трудовыми ресурсами:

- утверждены правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества;
- утверждены правила оценки деятельности и вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

- утверждены мотивационные ключевые показатели деятельности руководящих работников Общества и корпоративного секретаря Общества;
- рассмотрен отчет о реализации кадровой политики за 1 полугодие 2013.;
- утверждены правила оплаты труда и премирования руководящих работников, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
- Катова Т.В. назначена корпоративным секретарем Общества;
- Губашев РЖ. назначен руководителем службы внутреннего аудита Общества;
- принято решение о проведении оценки деятельности членов Совета директоров и совета директоров Общества за 2013 год;
- проведена оценка деятельности руководящих работников Общества.

В части социальной ответственности:

- утверждена стратегия корпоративной социальной ответственности;
- утвержден кодекс социальной ответственности в новой редакции;
- рассмотрен социальный отчет Общества за 1 полугодие 2013 года.

Среди рассмотренных на заседаниях Совета директоров вопросов, на рассмотрение Единственному акционеру в рамках его компетенции были направлены:

- годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год и предложение о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- проект изменений в положение о совете директоров Общества;
- проект кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции;
- вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и размера оплаты ее услуг;
- вопрос «О признании утратившим силу решения Правления АО «Самрук-Қазына» от 4 апреля 2011 года (протокол № 13/11) по семнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении дивидендной политики АО «Международный аэропорт Атырау».

Оценка совета директоров

В соответствии с пунктом 91 Положения о Совете директоров Общества Совет директоров на ежегодной основе осуществляет оценку работы Совета директоров, отдельных членов Совета директоров в порядке, определяемом внутренними документами Общества (решением уполномоченного органа Общества).

Советом директоров Общества 10.12.2013г. (протокол №7/13) было принято решение о проведении оценки деятельности членов Совета директоров и Совета директоров Общества за 2013 год посредством проведения самооценки путем анкетирования.

Результаты оценки деятельности были рассмотрены членами Совета директоров в рамках заседания Совета директоров в феврале текущего года (протокол №01/14 от 20.02.2014г.).

Мероприятия в области корпоративного управления. О планах совета директоров на 2014 год

Согласно плану мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества, утвержденному решением совета директоров от 28.02.2013г. (протокол №2/13) в 2013г. выполнены следующие мероприятия:

1. Советом директоров Общества рассмотрены следующие отчеты:

- отчеты о сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность и операциях со связанными сторонами (протокол №2/13 от 28.02.2013г., протокол №4/13 от 15.05.2013г., протокол №5 от 23.08.2013г., протокол №7 от 10.12.2013г.);
- отчеты об исполнении плана развития Общества за 2012 год, 1 квартал 2012года, 1 полугодие и 9 месяцев 2013г. (протоколы №4/13 от 15.05.2013г., №5 от 23.08.2013г., №7 от 10.12.2013г.);
- отчет о следовании Общества принципам кодекса корпоративного управления за 2012 год (протокол №2/13 от 28.02.2013г.);
- отчет о следовании Общества требованиям кодекса деловой этики Общества за 2012 год (протокол №2/13 от 28.02.2013г.)

2. Утверждены следующие документы:

- политика по повышению квалификации членами Совета директоров Общества и привлечению внешних экспертов Советом директоров Общества(протокол №1/13 от 01.02.2013г);
- изменения в положение о правлении Общества (протокол №1/13 от 01.02.2013г);
- изменения в положение о раскрытии информации (протокол очного заседания Совета директоров №4/13 от 15.05.2013г);
- порядок привлечения независимых оценщиков активов и обязательств Общества изменения в положение о раскрытии информации Общества (протокол №4/13 от 15.05.2013г);

3. Советом директоров рассматривался вопрос о прозрачности Общества и эффективности процессов раскрытия информации (протокол №2/13 от 23.02.2013г., протокол №5 от 23.08.2013г.);

4. В бюджете Общества на 2013 год была предусмотрена статья расходов, связанная с повышением квалификации членов Совета директоров Общества.

5. Советом директоров назначен омбудсмен, в обязанности которого входит разъяснение положений кодекса деловой этики, а также конфиденциальный сбор и рассмотрение сведений о нарушениях положений кодекса деловой этики и политик Общества, направленных на его реализацию (протокол №3/13 от 11.04.2013г.).

6. Создано отдельное структурное подразделение Общества по управлению рисками (протокол №6 от 17.10.2013г.).

В 2014 году Совет директоров планирует рассмотреть отчет Правления о реализации стратегии развития Общества, проводить мониторинг исполнения плана развития Общества на 2014-2018 годы, мониторинг выполнения ключевых показателей деятельности руководящими работниками Общества, рассмотреть вопрос обеспечения авиационной безопасности в аэропорту г. Атырау, а также вопросы, предусмотренные планом мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления, иные вопросы в соответствии с планом работы и ожиданиями единственного акционера Общества на 2014 год.

Принятые меры по учету советом директоров мнения единственного акционера

Совет директоров принимает необходимые меры для учета позиций и мнения единственного акционера.

Так, в 2013 стратегия развития Общества была приведена в соответствие с основными положениями стратегии развития АО «Самрук-Қазына».

В установленные единственным акционером сроки Общество перешло на электронную систему закупок.

В целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления Советом директоров Общества был утвержден план мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества на 2013 год.

В отчетном году Советом директоров была утверждена стратегия корпоративной социальной ответственности Общества, определяющая принципы социальной ответственности, стратегические задачи Общества в области социальной ответственности

Мнение единственного акционера учитывается, также, при принятии Советом директоров решений по рассматриваемым им вопросам.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества. Срок полномочий Правления определяется Советом директоров Общества, но не более пяти лет. Правление Общества возглавляет Председатель Правления.

Состав Правления



Керей Есбол Кусманович - председатель Правления АО «Международный аэропорт Атырау».



Кабдуалиева Гульбаршин Калусариевна – Член Правления АО «Международный аэропорт Атырау», управляющий директор по экономике и финансам.

Родилась 11.08.1963 года. Окончила Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности экономист – бухгалтер.

Трудовую деятельность начала в 1980 году оператором СКМ автоуправления. С 1992 по 1997 годы работала в должности секретаря. С 1998 по 2004 годы занимала должность бухгалтера, старшего бухгалтера. С 2004 по 2008 годы назначена на должность начальника отдела бухгалтерского учета и финансов - Главного бухгалтера. С 2008 по 2010 годы - заместитель генерального директора по экономике и финансам, с мая 2010 года по настоящее время управляющий директор по экономике и финансам.



Кукатов Айбат Тургалиевич - Член Правления АО «Международный аэропорт Атырау», управляющий директор по производству.

Родился 09.11.1964 года. Окончил Славянское авиационно-техническое училище Гражданской авиации (ГА) по специальности эксплуатация средств светотехнического обеспечения полетов и электрических установок, Государственное Актюбинское высшее военное авиационное училище по специальности – техническая эксплуатация авиационных электрифицированных и ПНК.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности электромонтера службы ЭСТОП Атырауского авиаотряда, затем инженером 1 категории, ведущим инженером, заместителем начальника службы БЭРТОС по энергетике. В 1996 году назначен на должность начальника службы ЭСТОП.

С 2002 года занимал должность заместителя исполнительного директора по производству, первый заместитель исполнительного директора. В настоящее время работает управляющим директором по производству.

Имеет благодарственное письмо Президента Республики Казахстан в честь празднования 10-летия Независимости Республики Казахстан.

Процесс отбора членов Правления

Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, в том числе, по согласованию с Единственным акционером председателя Правления Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Правление состоит не менее чем из 3 (трех) членов.

Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на рассмотрение Совету директоров может вносить Председатель Правления.

Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на одну и ту же вакантную должность в Правлении не более двух раз.

В случае отклонения Советом директоров кандидата, предложенного Председателем Правления на одну и ту же вакантную должность в Правлении во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к Председателю Совета директоров.

Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Кандидаты на должность в Правление должны обладать опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на членов Правления обязанностей, иметь положительную репутацию.

Вознаграждение членов Правления

Вознаграждение членов Правления Общества состоит из ежемесячной заработной платы (базовый оклад), премии по итогам года и единовременной выплаты к Дню независимости. Размер должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки председателя и членов правления определяется решением Совета директоров Общества. Размер премии зависит от выполнения руководящим работником установленных для него годовых ключевых показателей деятельности, отражающих вклад руководящего работника в достижение стратегических и операционных целей Общества.

Решением Совета директоров Общества от 23 августа 2013 года были утверждены в новой редакции Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества.

Вознаграждение по итогам работы за год руководящим работникам выплачивается по результатам финансового года после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе аудированной финансовой отчетности.

Совет директоров Общества утверждает ключевые показатели деятельности Общества и их целевые значения, мотивационные ключевые показатели деятельности для членов правления и их целевые значения для оценки эффективности деятельности. Количественные показатели, устанавливаемые для Общества, включают чистый доход и показатель EBITDA margin с одинаковыми весами показателей. В части индивидуального вклада цели устанавливаются на базе реализации стратегических задач Общества.

Сведения о размере вознаграждения в виде заработной платы членам Правления в 2013 году

Краткосрочные вознаграждения, всего в тыс.тенге	20 650
в том числе:	
Керей Е.К. – Председатель Правления	8 023
Кабдуалиева Г.К. – Управляющий директор по экономике и финансам	7 082
Кукатов А.Т. – Управляющий директор по производству	5 544

Выплата премий, индивидуальных вознаграждений и выплата вознаграждения по итогам года в отчетном году не производилась.

Деятельность Правления

Количество заседаний Правления в 2013 году - 13 . Все заседания проходили в очной форме. Всего в течение отчетного года рассмотрено 88 вопросов.

На заседаниях Правления были рассмотрены следующие вопросы:

В области корпоративного управления:

- вынесена на утверждение Советом директоров Общества Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО «Международный аэропорт Атырау»;
- рассмотрено и вынесено на утверждение Положение о раскрытии информации Общества с изменениями и дополнениями;
- рассмотрен отчет об исполнении плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления за 2012 год и вынесен на утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе на 2013 год;
- рассмотрен отчет о следовании Общества принципам Кодекса корпоративного управления за 2012 год;
- рассмотрен проект Кодекса корпоративного управления АО «Международный аэропорт Атырау» в новой редакции;
- предварительно одобрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров вопрос о выборе регистратора.

В области управления рисками:

- рассмотрены отчеты о деятельности Комитета по рискам при Правлении Общества;
- рассмотрены отчеты об управлении рисками;
- предварительно одобрена и вынесена на рассмотрение Советом директоров Политика управления рисками в новой редакции;
- предварительно одобрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении ключевых рискованных показателей Общества на 2013 и 2014 годы;

- предварительно одобрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2014 год»;
- предварительно одобрен и вынесен на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении матрицы рисков и контролей Общества»;
- предварительно одобрен и вынесен на утверждение Советом директоров вопрос «О внесении изменений в Правила идентификации и оценки рисков Обществ на 2013 год и в регистр рисков Общества на 2014 год»;
- предварительно одобрены и вынесены на утверждение Советом директоров скорректированный регистр и карта рисков Общества;

В области финансово-хозяйственной деятельности:

- предварительно одобрен отчет об исполнении Плана развития на 2011-2015 годы Общества за 2012 год и по кварталам;
- предварительно одобрен скорректированный годовой отчет Общества за 2012 год;
- вынесена на предварительное утверждение Совета директоров годовая финансовая отчетность за 2012 год;
- представлены Совету директоров Общества предложение о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;
- утвержден бюджет на 2014 год;
- рассмотрена и вынесена на утверждение Советом директоров учетная политика Общества;
- рассмотрена и вынесена на утверждение Советом директоров налоговая учетная политика Общества;
- предварительно одобрен проект Плана развития Общества на 2014-2018 годы.

В части стратегического планирования:

- рассмотрен отчет о реализации Стратегии развития Общества;
- предварительно одобрена и вынесена на утверждение Советом директоров Общества Стратегия развития Общества на период до 2023 года;

В части управления трудовыми ресурсами:

- предварительно одобрены и вынесены на утверждение Правила оплаты труда и премирования руководящих работников, корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита Общества;
- предварительно одобрены и вынесены на утверждение Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества;
- рассмотрен отчет о реализации кадровой политики Общества;
- утверждены Правила оплаты труда и премирования управленческих и административных работников Общества;
- утверждены Правила оплаты труда и премирования производственных работников Общества;
- утверждено штатное расписание Общества;
- предварительно одобрена и вынесена на утверждение Советом директоров штатная численность работников;
- рассмотрена и вынесена на утверждение Советом директоров организационная структура Общества;

В части социальной ответственности:

- рассмотрена и вынесена на утверждение Стратегия корпоративной социальной ответственности Общества;
- рассмотрен социальный отчет Общества;
- рассмотрен и вынесен на утверждение кодекс корпоративной социальной ответственности Общества в новой редакции;
- рассмотрен вопрос об оплате обучения в АО «Академия Гражданской авиации» и авиационном колледже АО «Академия Гражданской авиации» РК работников Общества.

В части закупок товаров, работ и услуг:

- утвержден Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности;
- рассмотрены вопросы о закупе реактивного топлива из одного источника.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

- в 2013 году произошла смена аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Международный аэропорт Атырау». Решением Правления АО «Самрук-Қазына» №04/13 от 13.02.2013г. ТОО "НАК "Business consulting" определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Международный аэропорт Атырау» за 2012 – 2014 годы.

- решением Правления АО «Самрук-Қазына» №30/13 от 04.06.2013г. утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Международный аэропорт Атырау» за отчетный финансовый 2012 год. Сумма начисленных дивидендов составила 22 606 650 (двадцать два миллиона шестьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят) тенге.

- АО «Международный аэропорт Атырау» получена лицензия на вид деятельности «Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение» (лицензия №130133376 от 27.08.2013г., выдана государственным учреждением «Комитет по атомной энергии» Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.).

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Развитие и рост стоимости Общества невозможны без учета интересов всех заинтересованных сторон. Повышение стандартов социальной ответственности является одной из ключевых целей.

Под корпоративной социальной ответственностью понимается система добровольных взаимоотношений между работником, работодателем и обществом, направленная на совершенствование социально-трудовых отношений, поддержание социальной стабильности, развитие социальной и природоохранной деятельности.

Общество рассматривает роль своей социальной ответственности как добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологических сферах, связанный напрямую с основной деятельностью Общества и выходящий за пределы определенного законом минимума в соответствии с возможностями Общества.

Общество принимает все меры к тому, чтобы выполнять свои обязательства с учетом складывающейся экономической ситуации в стране и в мире.

Политика оплаты и мотивации труда

Оплата труда работников Общества состоит из должностного оклада и тарифной ставки в зависимости от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, доплат и надбавок, премии и других поощрительных выплат, компенсационных и социальных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами оплаты труда и премирования работников Общества, коллективным договором.

В 2013 году была проиндексирована заработная плата работников на 17%. Возросла численность персонала. Общий фонд оплаты труда в 2013 году составил 782 928 тыс. тенге, из них расходы на оплату административно-управленческого персонала – 99 389 тыс. тенге и производственного персонала – 683539 тыс. тенге. По сравнению с прошлым периодом общий фонд оплаты труда возрос на 13%.

Общество не имеет просроченной задолженности перед работниками по заработной плате, по социальным льготам и гарантиям по условиям коллективного договора.

Охрана труда и промышленная безопасность в Обществе за 2013 год

Служба безопасности охраны труда Общества в 2013 году совместно с руководителями служб и подразделений провела комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников.

В феврале отчетного года был проведен медицинский осмотр работников Общества, деятельность которых связана с вредными условиями труда. В 2013 году для обеспечения безопасных условий труда работников Общества выделено 14 054 633 (четырнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три тысячи) тенге, в том числе на обеспечение работников молоком, спецодеждой и спецобувью, медицинский осмотр работников, работающих во вредных условиях труда, обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

В 2013 году Государственной инспекцией труда по Атырауской области проведена плановая проверка, по результатам которой нарушение Трудового Кодекса РК и Закона РК «О занятости населения» не установлено.

Система экологического менеджмента

Общество осознает свою ответственность перед обществом по сохранению благоприятной окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Система экологического менеджмента АО «Международный аэропорт Атырау», внедренная и функционирующая с 2008 года в соответствии с международным стандартом ИСО 14001:2006, имеет целью достижение улучшений по всем экологическим показателям в соответствии с политикой Общества в области охраны окружающей среды.

Основными внутренними нормативными документами системы экологического менеджмента являются «Идентификация требований в области экологии, профессиональной безопасности и здоровья», «Идентификация экологических аспектов», «Планирование в области экологии, профессиональной безопасности и здоровья».

В 2013 году реализованы меры по снижению экологических рисков путем проведения объективной и своевременной оценки экологического состояния и мониторинга загрязнения воздушной среды, земель, водных ресурсов и безопасности оборудования. Производственный экологический мониторинг проводился с привлечением специализированной организации. Фактические выбросы, сбросы и отходы в окружающую среду не превышают допустимых лимитов, указанных в разрешениях на природопользование на 2013 год.

Фактические выбросы вредных веществ за 2013 год составляют 1,343 тонн.

Выполнены мероприятия по безопасному хранению, вывозу и утилизации опасных отходов, на каждый вид отходов разработаны паспорта отходов. Платежи за загрязнение окружающей среды осуществляются согласно установленным срокам.

Общая сумма мероприятий по охране окружающей среды за 2013 год составляет 4 360 500 тенге. Платежи за эмиссию в окружающую среду составляют 293 157 тенге.

Выполненные природоохранные мероприятия обеспечивают снижение рисков ситуаций и предотвращают причинение вреда жизни и здоровью работников Общества и окружающей среде.

Социальная поддержка неработающих пенсионеров Общества.

АО «Международный аэропорт Атырау» оказывает поддержку неработающим пенсионерам. За Обществом закреплены 65 пенсионеров - бывших работников Общества. Забота об их благосостоянии также является немаловажным фактором. Ежегодно им оказывается материальная помощь к праздничным датам. В случае смерти закрепленного за обществом пенсионера оказывается материальная помощь.

Кадровая политика Общества

В АО «Международный аэропорт Атырау» действует документ «Кадровая политика Общества», утвержденный решением Совета директоров от 22.10.2012г. протокол № 19, разработанный в соответствии со стратегией развития Общества, положениями Кадровой стратегии группы компаний АО «Самрук-Қазына» и представляет основные направления и подходы кадрового менеджмента для реализации миссии и декларируемых стратегических целей Общества.

Кадровая политика Общества состоит из правил и норм, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития Общества и развивающейся в стране практики корпоративного управления.

Кадровая политика – основное направление работы с персоналом, включающее в себя следующие направления: поиск и отбор персонала, обучение и развитие персонала, мотивация и стимулирование работников, оценка результативности деятельности работников, формирование и развитие кадрового резерва.

Работа в данных направлениях ведется кадровой службой Общества, в соответствии с трудовым законодательством и утвержденными документами, действующими в Обществе.

Главным объектом кадровой политики Общества является персонал, от квалификации, профессиональной подготовки и деловых качеств которого зависит эффективность деятельности Общества.

Так как содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу, а касается принципиальных позиций в отношении подготовки, переподготовки и развития персонала, огромное значение руководством Общества уделяется профессиональному обучению и развитию персонала. Обучение и повышение уровня знаний – это часть корпоративной культуры Общества. Существует система обучения и развития персонала, которая является неотъемлемой частью управления человеческими ресурсами и приоритетным направлением кадровой политики Общества. Она направлена на достижение следующих целей:

- непосредственный рост профессионализма и уровня профессиональных знаний;
- получения новых знаний для продвижения «в ногу со временем»;
- раскрытие потенциала работников;
- обеспечение преемственности в управлении;
- сплочение и улучшение социально-психологического климата в коллективе.

Для целенаправленной и систематической подготовки квалифицированных кадров, организации профессионального роста работников, а также для замещения образовавшихся вакантных должностей, в Обществе формируется кадровый резерв из числа работников, отобранных путем проведения многоступенчатой оценки, в целях обеспечения преемственности знаний и опыта работников.

Таким образом, целью кадровой политики Общества является построение эффективной модели управления человеческими ресурсами, способной обеспечить своевременное и качественное достижение всех стратегических целей и задач, стоящих перед Обществом, обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Общества, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.

Списочная численность Общества по состоянию на 31.12.2013 год составила 456 человек. Все работники работают по трудовому договору на условиях полной занятости, из них женщин – 151 человек, мужчин – 305 человек. Текущая численность кадров составила: уволенные – 43 человека, из них в возрасте до 30 лет – 15 человек, от 30 до 50 – 23 человека, свыше 50 лет – 5 человек.

В рамках развития профессионального потенциала работников, на протяжении 2013 года 193 сотрудника прошли обучение на курсах первичной подготовки, повышения квалификации, семинарах и тренингах специализированной тематики.

Расходы Общества на обучение в 2013г. составили 1 340 889, 89 тенге.

Все сотрудники Общества являются членами профессионального союза АО «Международный аэропорт Атырау».

Исполнение показателя «Текущая текучесть кадров» за 2013 год составляет 12%, что соответствует утвержденному плану. В 2014 году планируется снижение по сравнению с 2013 годом до 9,4%.

Политика в отношении молодых работников

Учитывая, что потенциал устойчивого развития Общества зависит от притока квалифицированных и компетентных молодых сотрудников, Обществом в 2013 году было направлено 720 тыс. тенге для оплаты за обучение сотрудников в Академии гражданской авиации по отраслевой специализации.

Оздоровление, спорт и организация отдыха

Общество в целях сохранения и приумножения нравственных и культурных традиций, приобщения к корпоративной культуре, укрепления межличностных связей сотрудников служб АО «Международный аэропорт Атырау» при поддержке профсоюзного комитета ежегодно проводит корпоративные мероприятия, направленные на развитие корпоративного духа.

Согласно задачам, поставленным президентом РК, Председателем НДП «Нур Отан» Н.А.Назарбаевым на II съезде молодежного крыла «Жас Отан» и на основании решения собрания молодежи, прошедшего 26.03.2013 г. был создан комитет по делам молодежи в АО «Международный аэропорт Атырау». На сегодняшний день молодежный комитет составляет 97 членов.

В мае 2013 года Акиматом Атырауской области был организован международный молодежный Форум с участием гостей из Астраханской, Самарской, Оренбургской областей Российской Федерации, Азербайджана и Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской области, где активное участие приняли активисты молодежного комитета Общества.

К Дню Великой Победы профсоюз Общества совместно профсоюзом АНПЗ провели товарищескую матчевую встречу по футболу, легкой атлетике, подниманию гири и перетягиванию каната.

Организован и успешно работает Женсовет, помогая в воспитании детей авиаработников и организации досуга работающих женщин. Силами Женсовета проведен конкурс «А, ну-ка, девушки!».

В целях лучшей организации летнего отдыха детей работников Общества предоставлены путевки в детский санаторий г. Железноводска за счет профсоюза. Для подготовки детей-первоклассников к началу учебного года работникам Общества оказывается благотворительная помощь.

Проведены праздничные мероприятия «Наурыз мейрамы».

Ко Дню защиты детей 1 июня профсоюзным комитетом была проведена большая развлекательная программа для детей работников Общества, с организацией выступлений воспитанников детского сада № 24. Проведен конкурс детского рисунка «Авиация глазами детей» и показан спектакль профессионального коллектива ТОО «Мир хорошего настроения».

В честь 5-летия АО «Самрук-Казына» в г. Астане состоялась Спартакиада между командами компаний АО «Самрук Казына». Команда Общества на этих соревнованиях заняла почетное пятое место.

Октябрь 2013г. был объявлен месячником «Забота». Для оказания большего внимания коллегам, находящихся на заслуженном отдыхе, создана комиссия по работе с пенсионерами из числа наиболее активных пенсионеров. Всего неработающих пенсионеров – 65 человек.

В честь государственного праздника – День Независимости состоялись спортивные состязания по пяти видам спорта с участием команд аэроузла.

Был организован новогодний детский утренник в ДК АНПЗ для детей работников Общества.

При организации новогодних благотворительных подарков сотрудникам Общества предусмотрены подарки для детского сада №9 «Алия» и для детского дома сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Сабыра Казыбаева.

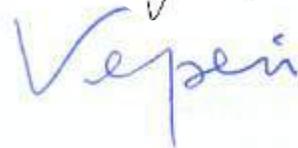
Развитие корпоративной культуры позволяет создать условия для максимальной самореализации работников АО «Международный аэропорт Атырау», выявить ярких и талантливых сотрудников, как в сфере профессиональных интересов, так и в творчестве.

Председатель Совета Директоров



М. Уразбеков

Председатель Правления



Е. Керей



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АТЫРАУ