ОАО «КОМПАНИЯ» было образовано 1 марта 2011 года путем акционирования Федерального государственного унитарного предприятия «КОМПАНИЯ». Появилась необходимость создания системы корпоративного управления Акционерного общества, организации взаимодействия между Советом директоров и менеджментом предприятия, определения стратегии развития общества, повышения эффективности деятельности общества.

За период работы в Совете директоров общества были разработаны и утверждены внутренние нормативные документы, регулирующие взаимоотношения между Обществом и Советом директоров – «Положение о Совете директоров», «Положение о секретаре Совета директоров», «Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)», «Положение о вознаграждении членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа». Ежегодно заключаются договоры, регулирующие отношения между обществом и членами Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров общества. Ежегодно страхуется ответственность членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков обществу, его участникам, владельцам эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их неосторожных действий (бездействия) в процессе осуществления своих полномочий.

В обществе разработано и утверждено «Положение о корпоративном секретаре», в штатное расписание введена должность и Советом директоров избран корпоративный секретарь общества.

Разработано и утверждено «Положение о ревизионной комиссии общества»

Разработана обществом, утверждена Советом директоров и внедрена «Система ключевых показателей эффективности деятельности общества». Вознаграждение Членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа напрямую зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности общества. Ежегодно составляется и поступает на утверждение в Совет директоров бюджет общества на следующий финансовый год. В 2012 году обществом были разработаны и утверждены Советом директоров Долгосрочная (на 2013-2022г.г.) и Среднесрочная (на 2013-2017г.г.) стратегии развития Общества.

Согласно поставленным целям в стратегиях развития Общества на 2012-2013годы, а так же утвержденных Советом Директоров бюджетах на 2012-2013 годы, обществом выполнены ключевые показатели финансовой эффективности деятельности Общества. Данные представлены в таблице 1.

В Совет директоров ежеквартально представляются отчеты об исполнении бюджета общества, о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности общества, об исполнении стратегии общества и.т.д. За период 2012-2014 годы все отчеты приняты Советом директоров без замечаний.

таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | УтвержденноеСоветомДиректоровзначениепоказателя | Плановое значение показателя на 2012 год (первоначальное) | Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2012 год | Плановое значениепоказателя согласностратегии на 2013г. | Плановоезначениепоказателясогласнобюджету на 2013г. | Фактическоезначениепоказателя по состоянию на31.12.2013г. |
| 1 | Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли (ROE) | не менее 5% | 5% | 14% | 10% | 10% | 14% |
| 2 | Рентабельность продаж (РП) | не менее 5% | 22% | 20,5% | 15% | 16% | 21% |
| 3 | Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) | не менее 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,94 | 1 | 1,78 |
| 4 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (КЗС) | не более 0,7 | 0,45 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Коэффициент автономии (КА) | не менее 0,5 | 0,68 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6 | Снижение затрат на единицу продукции (3) | не менее 10% в год | 10% | 11% | 10% | 10% | 13% |

В обществе создана и действует система внутреннего контроля, которая включает в себя отдел внутреннего аудита, отдел экономической безопасности, службу качества.

Также в Обществе формируется система качества на базе стандарта ISO 9000. Регулярно в Совет директоров, в комитет по аудиту при Совете директоров и ревизионную комиссию для рассмотрения и проверки предоставляются отчеты о результатах внутренних проверок (в том числе о закупочной деятельности).

За период 2011-2013 гг. общество добилось существенного улучшения финансово-экономических показателей. Чистая прибыль Общества за два года увеличилась со 191 662 тыс. руб. до 309 992 тыс. руб., количество обслуженных пассажиров — с 1 257 804 до 1 569 011 чел. Более подробно динамика показателей представлена в табл. 2:

Таблица 2

Финансово-экономические показатели

ОАО «КОМПАНИЯ» за 2011-2013гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2011г.\*** | **2012г.** | **Изменение** | **2013г.** | **Изменение** |
| Пассажиропоток | Пасс. | 1 257 804 | 1 400 265 | 11,3% | 1 569 011 | 12,1% |
| Кол-восамолетовылетов | ед. | 10 075 | 10 434 | 3,6% | 11 823 | 13,3% |
| Выручка | тыс. руб. | 1446 731 | 1 787 161 | 23,5% | 1 986 802 | 11,2% |
| Расходы | тыс. руб. | 1 178 920 | 1 421 622 | 20,6% | 1 572 466 | 10,6% |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 191 662 | 262 280 | 36,8% | 309 992 | 18,2% |
| Дивиденды вфедеральныйбюджет | тыс. руб. | 21 801 | 54 113 | 148,2% | 65 570 | 21,2% |
| Чистые активы | тыс. руб. | 1 736 345 | 1 940 877 | 11,8% | 2 178 437 | 12,2% |
| К-т текущей ликвидности | безразмерный | 0,9 | 1,36 | 0,46 | 1,8 | 0,6 |
| К-т автономии | безразмерный | 0,75 | 0,80 | 0,05 | 0,82 | 0,02 |
| К-т соотношениязаемных и собственныхсредств | безразмерный | 0,33 | 0,25 | -0,08 | 0,22 | -0,03 |
| Рентабельностьсобственногокапитала(чистая прибыль /собственныйкапитал) | % | 11 | 13,5 | 2,5 п.п. | 14,2 | 0,7 п.п. |
| Рентабельностьпродаж (прибыль от продаж / выручка) | % | 19 | 20 | 1,0 п.п. | 21 | 1 п.п. |

\* для сопоставимости данных, показатели за 2011 год представлены за 12 месяцев, с учетом работы ФГУП «Аэропорт Иркутск» с января по февраль и ОАО «КОМПАНИЯ» с марта по декабрь в связи с реорганизацией предприятия с 01.03.2011 г. из ФГУП в ОАО

Из таблицы 2 видно, что динамика финансово-экономических показателей ОАО «КОМПАНИЯ» положительна. Рост выручки опережал рост расходов, что выразилось в росте показателей рентабельности в 2012 и 2013гг. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствуют об улучшении финансового положения Общества. Особенно заметно улучшение коэффициента текущей ликвидности. По итогам 2011г. значение данного коэффициента составляло 0,9. За два последующих года данный коэффициент вырос более чем в два раза, до значения в 1,8.

За период 2011-2013г.г. Обществом перечислено дивидендов в федеральный бюджет на сумму 141 484 тыс. руб.

В период деятельности в Совете директоров в результате проделанной работы в обществе была выстроена система корпоративного управления (с учетом лучших практик корпоративного управления), что в свою очередь позволило акционерному обществу развиваться в полном соответствии с законодательством и значительно повысить эффективность деятельности, качество планирования и добиться высоких финансово-экономических результатов.