

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Аэрофьюэлз»

за 2024 г.

Генеральный директор

Ю.А. Миняйло

Оглавление:

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об Обществе
- Раздел 3. Положение акционерного Общества в отрасли
- Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества
- Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 6. Перспективы развития Общества
- Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Акционерного Общества «Аэрофьюэлз» и методы управления рисками
- Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 9. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности
- Раздел 10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 11. Сведения о совете директоров
- Раздел 12. Сведения о Генеральном директоре
- Раздел 13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества "Аэрофьюэлз" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО "Аэрофьюэлз" подписан директором - Миняйло Ю.А.;
- 2) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров Общества (Протокол от 27.06.2025);
- 3) годовой отчет утвержден Решением единственного акционера (Решение от 27.06.2025).

Годовой отчет АО "Аэрофьюэлз" опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

Раздел 2. Сведения об Обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество "Аэрофьюэлз".
- 2.2. Сокращенное наименование: АО "Аэрофьюэлз".
- 2.3. ОГРН 1037739400764, зарегистрировано 28.06.2001 Государственным учреждением Московская регистрационная палата.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 125493, г. Москва, ул. Флотская. д. 5КА, оф. 505
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - Генеральный директор.
- 2.6. Основным направлением деятельности АО «Аэрофьюэлз» является заправка воздушных судов в аэропортах на территории РФ.
- 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3
- 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги Общества: размер уставного капитала – 156 102 000 руб. По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал Общества оплачен полностью.

Вид	Общее количество	Номинальная стоимость одной облигации	Общая номинальная стоимость
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации 4B02-02-29449-H-002P от 23.11.2023 г.	1 400 000 000	1000 руб.	1 400 000 000 руб.
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4B02-03-29449-H-002P от 15.07.2024 г.	1 600 000 000	1000 руб.	1 600 000 000 руб.
Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4B02-04-29449-H-002P от 10.03.2025 г.	1 600 000 000	1000 руб.	1 600 000 000 руб.

Организатор торгов: ПАО "Московская биржа".

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (495) 280-78-89, general@jv.aerofuels.com.

Раздел 3. Положение акционерного Общества в отрасли

АО «Аэрофьюэлз» успешно функционирует в качестве альтернативной топливозаправочной компании в аэропортах Домодедово, Пулково, Якутск.

Кроме того, общество имеет филиалы в городе Боровичи и в городе Сочи.

Осенью 2023 года завершена реконструкция нефтебазы в городе Боровичи, объект введен в эксплуатацию. Этот склад работает на приём, хранение и выдачу авиационного топлива для нужд филиала в Пулково и для ТЗК в аэропорту Петрозаводска. В феврале 2024 года успешно закончено строительство объекта в Сочи. В настоящее время идёт наладка систем автоматического управления складскими операциями. С мая 2023 г. АО «АЭРОФЬЮЭЛЗ» является управляющей компанией ООО «Международный аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» - входит в группу компаний «Аэрофьюэлз». Компания АО «АЭРОФЬЮЭЛЗ» выполняет только функции генерального директора ООО «Международный аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» и намерена до конца 2025 года увеличить пассажиропоток этого аэропорта с 84 тыс. пассажиров в год до 129 тыс. С сентября 2023 г. АО «АЭРОФЬЮЭЛЗ» является управляющей компанией ООО «Нижневартонск Аэро» - входит в группу компаний «Аэрофьюэлз». Компания АО «АЭРОФЬЮЭЛЗ» выполняет только функции генерального директора ООО «Нижневартонск Аэро» и намерена до конца 2025 года увеличить пассажиропоток этого аэропорта с 700 тыс.

пассажиров в год до 1 млн. Достижение данных показателей в обоих аэропортах возможно за счёт принятия управленческих решений и открытие новых слотов для авиакомпаний, в том числе и международных.

В 2024 году Группа приступила к проектированию топливно-заправочного комплекса в аэропорту г. Ярославль. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на первую половину 2025 года.

Такая диверсификация бизнеса позволяет говорить об устойчивости Общества и его значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Основным направлением деятельности АО «Аэрофьюэлз» является заправка воздушных судов в аэропортах на территории РФ.

Компания АО «Аэрофьюэлз» регулярно проходит проверки ИАТА и Росавиации на соответствие требованиям российских и международных стандартов и по итогам этих проверок стабильно подтверждает высокое качество предоставляемых им услуг. В соответствии со стандартами ИАТА в АО «Аэрофьюэлз» действует страховка в размере 1 млрд долл. на один страховой случай, связанный с заправкой воздушных судов (далее – ВС или воздушное судно), что дает возможность иностранным авиакомпаниям совершать посадки для дозаправки без каких-либо ограничений.

Постоянными клиентами компании являются десятки ведущих авиаперевозчиков из Европы, Азии и Америки. Работа альтернативных ТЗК в аэропортах Домодедово и Пулково поддерживает здоровую конкурентную среду на местных рынках авиатоплива и, как следствие, обеспечивает наиболее благоприятные ценовые условия для потребителей.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления развития деятельности АО «Аэрофьюэлз», в первую очередь, нацелены на обеспечение высокого уровня безопасности полетов через предоставление авиакомпаниям всего комплекса услуг по заправке самолетов, соответствующих российским и международным стандартам качества авиатоплива, условий его транспортировки и хранения, а также средств для осуществления заправки «в крыло». Главными задачами здесь являются следующие:

- Повышение лояльности авиакомпаний за счет предоставления дополнительных отсрочек платежа, оказания вспомогательных и прочих услуг, направленных на увеличение гибкости при работе с клиентами
- Рост продаж в региональных аэропортах, где выше маржа и куда не доходят ВИНКи в силу незначительных для них объемов сбыта. Наличие синергии: рост пассажиропотока в двух собственных аэропортах будет способствовать увеличению заправок через сеть ТЗК Группы.
- Сокращение затрат по содержанию созданной инфраструктуры за счет использования незадействованных резервуарных мощностей для хранения нефтепродуктов.

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

По итогам 2024 и 2023 годов Обществом получена прибыль 39 тыс. руб. и 131 262 тыс. руб. соответственно, что дает основания полагать, что Общество, сохранив свою долю рынка в аэропортах Домодедово и Пулково и нарастив долю рынка в аэропорту г. Якутск, увеличит объёмы продажи в следующие 5 лет, что позволит достичь необходимого уровня прибыльности предприятия.

На отчетную дату размер краткосрочных обязательств превышает сумму оборотных активов на 210 390 тыс. руб. В составе краткосрочных обязательств отражена кредиторская задолженность связанной стороне ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» в размере 1 053 737 тыс. руб. Данный разрыв не является критичным для компании, в случае необходимости будет покрываться за счет собственных средств, а также посредством перераспределения средств внутри группы компаний.

В 2024 году на финансовый результат повлияло снижение объемов продаж, рост цен на авиатопливо, а также инфляция затрат в связи с чем значительно выросли расходы компании.

На данный момент Общество принимает ряд мер, направленных на поддержание отношений с действующими покупателями и поиск новых покупателей. Кроме того, у Общества есть ряд технических преимуществ перед конкурентами (например, применение новейших средств заправки и т.д.).

- На сегодняшний день получено подтверждение о победе Общества в тендере по заправке в аэропорту Пулково в 2025-2026 годах иностранных авиакомпаний, входящих в Ассоциацию арабских авиаперевозчиков, с увеличением годового объёма на 25%. С 1 января 2025 года Общество приступило к заправке воздушных судов китайской авиакомпании Sichuan Airlines, контракт подписан на два года.

- В аэропорт Домодедово привлекаются рейсы деловой авиации, связанной с международными полётами.

- В аэропорт Якутск привлечены рейсы грузового перевозчика Авиастар-ТУ с заправкой силами филиала Общества в Якутске.

Общество привлекает заемные средства в виде выпуска облигаций. Общество своевременно выполняет свои обязательства по облигациям. Заемные средства получены от размещения облигационных займов. Срок погашения облигационного займа в 1 400 млн. руб. разбит на 4 части по 350 млн руб.: 27.02.2026, 29.05.2026, 28.08.2026, 27.11.2026. Срок погашения облигационного займа в 1 600 млн. руб. – 20.07.2027. Погашение будет производиться из средств, поступающих от основного вида деятельности, и средств, привлечённых от компаний, входящих в группу компаний «Аэрофьюэлз», первый облигационный займ в размере 1 млрд. руб. был погашен в феврале 2024 года, второй облигационный займ в размере 500 млн руб. был погашен в сентябре 2024 года.

Средства, полученные от размещения облигаций четырех выпусков, были направлены на выдачу долгосрочных займов связанной стороне ООО «РУСОКСО», которое занимается инвестициями в строительство завода. Строительство завода находится в активной фазе, ввод в эксплуатацию всех мощностей планируется к концу 2025 года и к 2030 году выйдет на полную окупаемость и будет генерировать денежные потоки, позволяющие погасить займы и проценты по ним. Финансирование компании ООО «РУСОКСО» отвечает долгосрочным целям Общества и Группы в целом.

События на финансовых рынках, связанных с волатильностью курса рубля по отношению к доллару США и евро, отражаются на финансовых показателях бухгалтерской (финансовой) отчётности в качестве положительных курсовых разниц. Со второго полугодия 2024 года Общество полностью перешло на расчеты в рублях.

В виду неопределённости в отношении продолжительности указанных выше мировых и российских событий Общество не может точно и надёжно оценить количественное влияние их на своё финансовое положение в обозримом будущем. Как правило, с авиакомпаниями заключаются контракты на один год с условием ежемесячного пересмотра цен (ежемесячная переторжка). Стоимость топлива подвержена сезонным колебаниям и всем участникам рынка выгодно учитывать изменения рыночной цены на авиационное топливо, таким образом колебание цен на топливо и изменение курса рубля не создают предпосылок для продажи контрагентам топлива в убыток для Общества.

Общество на постоянной основе развивает сбытовую сеть, привлекает новых покупателей, стимулирует увеличение продаж по существующим договорам. По многолетним наблюдениям специалистов Общества, авиакомпании, отказавшиеся от рейсов по прошествии нескольких лет, а иногда и раньше, восстанавливают слоты и продолжают выполнять уже «накатанные» рейсы. В настоящее время, составляется расписание на летний сезон 2025 года, и пока резкого снижения числа наших клиентов не наблюдается.

Санкции, несомненно, влияют на ослабление рубля, однако на относительно небольших промежутках времени они могут оказывать и противоположное влияние на отечественную валюту, поскольку они способствуют снижению и экспорта, и импорта. Также санкции ведут к ослаблению оттока капитала из России, что работает на укрепление рубля. Существующие проблемы с платежами от иностранных авиакомпаний удаётся решать, благодаря заинтересованности отечественных и иностранных банков в работе с крупными клиентами, каким является наша компания.

Санкции в первую очередь направлены на компании и людей, которые связаны с военным и оборонным комплексом России, а также представителей судебной и местной власти. Нашей компании и сотрудников нашей компании в этом списке нет.

Несмотря на возможные негативные финансовые последствия в связи с геополитическими событиями неопределённость в непрерывности деятельности Общества отсутствует в связи с вышеописанными обстоятельствами, запасом финансовой прочности и возможностью единственного акционера (в случае необходимости) оказать финансовую поддержку Обществу за счет финансового потенциала Группы. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными указанными выше событиями, и для снижения негативных последствий намерено предпринять действия по закупке авиационного керосина по низким ценам до выполнения авиакомпаниями летней программы полётов.

Раздел 6. Перспективы развития Общества

Перспективой Общества на ближайший год будет дальнейшая работа над улучшением показателей выручки и рентабельности.

Кроме того, очень важным направлением является реализация инвестиционной программы «Аэрофьюэлз», в первую очередь, нацеленной на обеспечение высокого уровня безопасности полетов через предоставление авиакомпаниям всего комплекса услуг по заправке самолетов, соответствующих российским и международным стандартам качества авиатоплива, условий его транспортировки и хранения, а также средств для осуществления заправки «в крыло».

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества «Аэрофьюэлз» и методы управления рисками.

Отраслевые риски

В настоящее время, по мнению руководства Общества, риски уменьшения спроса на товары и/или услуги, оказываемые Обществом, или снижения цен на них маловероятны.

Наиболее возможным ухудшением ситуации в отрасли является дальнейшее усиление конкуренции, а также усиление общей нестабильности в экономической и политической сфере на фоне встречных межгосударственных экономических санкций и усиление негативных процессов в мировой финансовой системе.

Санкции 2022 года оказали сильное воздействие: всего за несколько дней тесно интегрированные с мировым рынком российские авиакомпании лишились международных направлений. И это обстоятельство во многом стало ударом для российских авиакомпаний, но они выстояли благодаря солидным государственным субсидиям и обширному опыту, накопленному за десятилетия работы на мировом авиационном рынке, где они перенимали навыки, процедуры, технологии и стандарты у своих западных партнеров.

В итоге, российские авиакомпании были вновь вынуждены делать ставку на внутренние маршруты, но, в отличие от пандемических лет, даже в этом секторе возникают трудности. Одиннадцать аэропортов на юге России, в том числе, в нескольких популярных местах отдыха, были закрыты для гражданских самолетов с началом СВО.

Страновые риски

Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества — это риски, связанные с Российской Федерацией.

Позитивные факторы:

- значительный объем бюджетных резервов;
- низкий уровень долга правительства;
- огромные запасы природных ресурсов.

Отрицательные факторы:

- несовершенство политических, правовых и экономических институтов;
- значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными демографическими тенденциями;
- зависимость от сырьевых товаров.

На протяжении почти десяти лет Россия находится под влиянием санкций, введенных рядом стран Европы и США. С 2014 и по 2024 год со стороны мирового сообщества были выдвинуты санкции, которые оказали существенное влияние на все сферы общественной жизни страны. При этом наблюдается постепенный переход от

точечных ограничений в отношении отдельных лиц и предприятий к блокировке целых отраслей российской экономики. На первых этапах санкции значительно усложнили положение российского авиационного сектора, но также стали стимулом для развития.

Региональные риски

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность Общество планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Общества:

- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Общества, на обеспечение работоспособности Общества;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- достичь улучшения узнаваемости и стоимости собственных брендов, что позволит усилить позиции в отношениях с розничными сетями, а также будет способствовать повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;
- пересмотреть программу капиталовложений.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества

Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может неблагоприятно повлиять на способность Общества вести свою основную деятельность.

Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Финансовые риски

Финансовые риски в связи с введением экономических санкций и усилением негативных процессов мирового финансового кризиса, вызванного, в том числе, последствиями пандемии, усилились. Курс рубля подвержен периодическим значительным перепадам. Общество подвержено следующим финансовым рискам:

Валютный риск

Валютный риск – риск убытков в результате негативных колебаний обменных курсов различных валют по отношению к валюте Российской Федерации – российскому рублю. Валютный риск возникает по международным операциям Общества, коммерческим сделкам в иностранной валюте, отличной от валюты Российской Федерации.

Задачей деятельности Общества в области управления валютными рисками является минимизация изменений финансовых результатов за счет выравнивания структуры активов и обязательств, выраженных в одной и той же валюте.

Риск ликвидности

Риск ликвидности может возникать в связи с потенциальной неспособностью Общества выполнить свои финансовые обязательства, такие как погашение финансового долга и платежи поставщикам. Подход Общества к управлению риском ликвидности заключается в поддержании достаточных резервов, быстро обращаемых в наличные денежные средства, для удовлетворения требований ликвидности в любое время.

Общество старается поддерживать стабильность источников финансирования, которые в основном состоят из облигационных займов, кредиторской задолженности и собственных средств.

На отчетную дату размер краткосрочных обязательств превышает сумму оборотных активов на 210 390 тыс. руб. Данный разрыв не является критичным для компании, в случае необходимости будет покрываться за счет собственных средств, а также посредством перераспределения средств внутри группы компаний.

Кредитный риск

Кредитный риск возникает в связи с возможным неисполнением обязательств контрагентами по операциям, которое может привести к финансовым убыткам Общества. Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном задолженностью покупателей и заказчиков, денежными средствами и задолженностью по займам выданным. Задачей управления кредитным риском является предотвращение потерь ликвидных активов, депонированных или инвестированных в финансовые учреждения, или снижения стоимости дебиторской задолженности.

Задолженность по выданным займам и процентам по ним. Общество активно предоставляет займы связанным сторонам и получает доход в виде начисленных процентов. Решения о предоставлении займов связанным сторонам принимаются единственным акционером в целях контроля ликвидности компаний группы, в которую входит Общество.

Финансовое состояние компаний-связанных сторон, которым Общество выдало займы оценивается как стабильное. Такие компании ведут свою хозяйственную деятельность и не планируют прекращать свою деятельность в течение как минимум 2 лет. Обществом на регулярной основе проводится работа по вопросу погашения займов в срок, предусмотренный договорами, для чего организуются очные встречи с руководством таких контрагентов.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Репутационные риски

Репутационные риски, связанные с уменьшением числа покупателей Общества вследствие негативного представления о качестве реализуемой нами продукции являются, по мнению руководства, незначительными. Общество на постоянной основе развивает сбытовую сеть, привлекает новых покупателей, стимулирует увеличение продаж по существующим договорам.

Политические риски

После начала Специальной Военной Операции 24 февраля 2022 года аэропорты юга России были закрыты, однако, у Общества нет присутствия в данных аэропортах. После введения 8 апреля 2022 г. Евросоюзом пятого пакета санкций, предусматривающих дальнейшие запреты на экспорт, касающиеся топлива для реактивных двигателей и других товаров, Общество было вынуждено остановить действие договора №1 от 25.04.2011 с Аэрофьюэлз Оверсиз Лимитед, Ирландия, и заключить прямые договоры с международными компаниями дружественных стран: Istanbul Jet Havacilik Ve Yakit Hizmetleri A.S. (Турция), Avia Traffic Company (Киргизия), Uniken International Co., Ltd. (Китай).

Общество поставлено на воинский учет и после объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации предоставило комиссии по бронированию списки профессий, подлежащих бронированию. Частичная мобилизация не повлияла на деятельность и бизнес-процессы Общества.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

27.06.2025 г. единственным акционером Общества было решено не производить выплату дивидендов за 2024 год.

Раздел 9. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

Судебных дел, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, в настоящее время не имеется.

Раздел 10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными приведен в Таблице 1. Сделок, в которых имеется заинтересованность, в отчетном 2024 г. не совершалось.

Таблица 1

№	Дата совершения сделки	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке	Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность	Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)	Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
1.	24.07.2024	ООО "ТЭК Аэрофьюэлз"	350 000 000 рублей	Решение единственного акционера	сделка, требующая одобрения в соответствии с п.10.1.25 Устава	Единственный акционер	24.07.2024	24.07.2024
2.	24.07.2024	ООО "ТЭК Аэрофьюэлз"	150 000 000 рублей	Решение единственного акционера	сделка, требующая одобрения в соответствии с п.10.1.25 Устава	Единственный акционер	24.07.2024	24.07.2024
3.	24.07.2024	ООО "Рускокс"	700 000 000 рублей	Решение единственного акционера	сделка, требующая одобрения в соответствии с п.10.1.25 Устава	Единственный акционер	24.07.2024	24.07.2024

4.	17.10.2024 (ДС № 1, увеличение на 400 000 руб. по договору займа от 24.07.2025)	ООО "Руссоко"	1 100 000 000 рублей (увеличение займа на 400 000 000 рублей)	Решение единственного акционера	сделка, требующая одобрения в соответствии с п.10.1.25 Устава	Единственный акционер	18.10.2024	18.10.2024
5.	17.12.2024	ООО "Руссоко"	240 000 000 (увеличение займа на 90 000 000 рублей)	Решение единственного акционера	сделка, требующая одобрения в соответствии с п.10.1.25 Устава	Единственный акционер	17.12.2024	17.12.2024

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В соответствии с уставом органами управления Эмитента являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

сведения о персональном составе совета директоров эмитента:

1. Фамилия, имя, отчество		Владимир Александрович Спиридонов	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2001	наст. время	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	Генеральный директор

2. Фамилия, имя, отчество		Александр Константинович Спиридонов	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2001	наст. время	ООО Фирма «Аэрофьюэлз Инк	Генеральный директор

3. Фамилия, имя, отчество		Теймур Тахирович Лютфалиев	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2006	04.2021	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	Ведущий юрисконсульт
08.2023	наст. время	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	Главный юрисконсульт.

4. Фамилия, имя, отчество		Владимир Вячеславович Славуцев	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2015	наст. время	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	юрисконсульт
2018	наст. время	ООО «Русоксо»	Генеральный директор
2017	наст. время	ООО «Нижневартонск Аэро»	Генеральный директор
2015	наст. время	АО «Аэропорт Курган»	Член совета директоров

5. Фамилия, имя, отчество		Константин Константинович Никонов	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2009	наст. время	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	юрисконсульт
2012	наст. время	ООО «АЭРОФЬЮЭЛЗ УСТЬ-КУТ»	Генеральный директор
2013	наст. время	АО «Аэропорт Курган»	Член Совета директоров

6. Фамилия, имя, отчество		Андрей Андреевич Кондратьев	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2013	наст. время	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	юрисконсульт
2020	наст. время	АО «Аэропорт Курган»	Член Совета директоров

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

Раздел 12. Сведения о директоре

6. Фамилия, имя, отчество		Миняйло Юрий Александрович	
сведения об образовании		высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству			
период работы		наименование организации	занимаемая должность
2013	2018	ООО «Аэрофьюэлз Групп»	Директор по развитию
2018	наст. время	АО «Аэрофьюэлз»	Генеральный директор

Срок полномочий - 3 года.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На текущий момент Обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2024 г. составил 0 руб.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом в полном объеме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8, приложен к настоящему годовому отчету в Приложении 2 и является его неотъемлемой частью.