

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Дата составления и номер протокола: «28» июня 2019г. № 48

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

**за 2018 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОБ АВИАКОМПАНИИ .....</b>	<b>4</b>
Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2018 году.....	4
Парк воздушных судов .....	4
Основные события .....	5
Маршрутная сеть.....	5
Премии и награды .....	6
<b>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>7</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>9</b>
Безопасность полетов .....	12
Программа гарантии качества.....	13
<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» .....</b>	<b>15</b>
<b>КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....</b>	<b>19</b>
Кадровая политика .....	19
Благотворительные (спонсорские) и социальные программы.....	21
Система оплаты труда и мотивации персонала в 2018 году .....	22
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>23</b>
Реализация принципов корпоративного управления.....	23
Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	23
Общее собрание акционеров.....	24
Наблюдательный совет .....	25
Корпоративный секретарь.....	29
Правление .....	30
Генеральный директор.....	32
Принципы вознаграждения .....	33
Внешний аудит .....	34
Внутренний контроль .....	34
<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....</b>	<b>36</b>
Акции .....	36
Акционеры ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	36
Торговля акциями на бирже.....	36
Дивидендная политика .....	37
<b>ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>39</b>
Анализ финансовых результатов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2018 г. ....	40

<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>42</b>
<b>Приложение № 1 к Годовому отчету .....</b>	<b>42</b>
Информация об обществах, входящих в Группу «ЮТэйр» по состоянию на 31.12.2018.....	42
<b>Приложение № 2 к Годовому отчету .....</b>	<b>44</b>
Перечень совершенных Авиакомпаниями в отчетном году сделок .....	44
<b>Приложение № 3 к Годовому отчету .....</b>	<b>45</b>
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	45
<b>Приложение № 4 к Годовому отчету .....</b>	<b>45</b>
Отчет Наблюдательного совета о результатах развития ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по приоритетным направлениям деятельности .....	45
<b>Приложение № 5 к Годовому отчету .....</b>	<b>49</b>
Информация об объеме каждого из использованных в 2018 году видов энергетических ресурсов.....	49
<b>Глоссарий.....</b>	<b>50</b>

## ОБ АВИАКОМПАНИИ

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является ядром группы «ЮТэйр», которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), аэропортовую деятельность, наземное обслуживание и сервисное обеспечение рейсов, а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала.

В настоящее время Авиакомпания выполняет рейсы более чем по 150 направлениям, 60 из которых – уникальные. Основным хабом Авиакомпания является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 130 рейсов Авиакомпания. Штаб-квартира расположена в Сургуте.

Авиакомпания «ЮТэйр» входит в регистр операторов IOSA с 2008 года.

## Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2018 году

Показатели	2018	2017	Изменение
Перевезено пассажиров (тыс.чел.)	7 958, 099	7 320,457	8,7%
Перевезено грузов и почты (тыс.тонн)	24, 820	22, 893	8,4%
Выполненный пассажиропоток (млрд.пкм)	12, 844	11, 581	10,9%
Выполненный тонно-километраж (млрд.ткм)	1,207	1,100	9,7%
Занятость пассажирских кресел, %	80,0	75,0	7,2%
Регулярность полетов, %	99,2	98,0	1,2%
Выручка, млрд.руб.	58,5	55,0	6%

## Парк воздушных судов

По состоянию на 31 декабря 2018 года самолетный парк Авиакомпания «ЮТэйр» насчитывает 65 самолетов, включая 47 самолетов Boeing 737, 3 Boeing 767 и 15 ATR 72-500.

## Основные события

В 2018 году Авиакомпания реализовала целый набор инициатив в направлении формирования конкурентоспособного продукта:

- Развитие концепции конструктора путешествий за счет расширения линейки дополнительных услуг на всех технологических платформах (Сирена, Сейбр и Амадеус) и улучшения бренд микса тарифов в пользу премиальных тарифов. К концу года введение данных услуг составило **24%**, доля премиальных брендов составила **38%**;
- Развитие региональной сети полетов за счет увеличения количества региональных рейсов из ключевых хабов: Сургут, Тюмень, Уфа, Краснодар;
- Развитие цифровых каналов продаж и обслуживания пассажиров: доля бронирований через вэб сайт достигла **42%**, доля регистраций достигла **46%**;
- Увеличение средней загрузки на **5 пп с 75% в 2017 году до 80% в 2018 году**.

Всё это позволило принципиально улучшить операционную и коммерческую эффективность Авиакомпании и минимизировать эффект от падения тарифов на рынке и увеличения расходов на топливо.

За 2018 год авиакомпания выполнила 83 865 рейсов и вошла в тройку лидеров по количеству перелетов среди российских авиакомпаний.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» увеличило программу прямых региональных перелетов и открыло 14 новых рейсов из ключевых городов маршрутной сети: Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа и Ханты-Мансийск.

26 декабря авиакомпания торжественно встретила 7,7 миллионного пассажира на рейсе Москва-Краснодар.

Поставлен новый рекорд по пассажиропотоку и нахождение в ТОП-5 авиаперевозчиков страны. В этом году авиакомпания продемонстрировала самый большой рост загрузки среди конкурентов – коэффициент занятости кресел вырос на 5 п.п. и составил 80%.

## Маршрутная сеть

На протяжении года самолеты «ЮТэйр» выполняли полеты более чем по 150 направлениям, более 60 из которых являются уникальными. В течение года Авиакомпания провела масштабную оптимизацию маршрутной сети в сторону увеличения частотности по основным направлениям из Москвы в – Сургут, Сочи, Махачкалу, Уфу, Ригу; открытию нового направления из Москвы в – Ухту. Также для развития региональных перевозок были открыты такие маршруты, как: Нижний Новгород-Уфа, Сочи-Курск, Тюмень-Уфа, Сургут-Грозный, Сочи-Волгоград-Казань, Самара-Волгоград-Краснодар, Минеральные Воды-Волгоград, из Ростова-на-Дону в – Краснодар, Астрахань, Воронеж, Ставрополь, из Перми в Когалым, Сургут.

Выполняя обширную программу региональных перевозок и увеличивая эффективность использования воздушных судов, Авиакомпания «ЮТэйр» на протяжении

года оставалась самым пунктуальным авиаперевозчиком страны. Всего 0,82% рейсов были выполнены с отклонением от расписания.

## Премии и награды

По итогам 2018 года Utair 2-ой год подряд стал самым пунктуальным из всех российских авиаперевозчиков. Согласно рейтингу Росавиации 99,18% рейсов авиакомпания совершила точно по расписанию или с минимальными задержками до 2 часов.

В 2018 году Utair получил премию Business Traveller Awards в номинации «Лучший эконом-класс на среднемагистральных рейсах (перелет менее 5 часов)». Премия ежегодно присуждается за выдающиеся достижения и инновации в сфере делового туризма.

В начале 2018 года Utair вошел в тройку лидеров рейтинга OneTwoTrip среди российских авиакомпаний, которые пользуются наибольшим спросом у бизнес-путешественников.

Utair получил диплом премии «Крылья России» в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе I» (объем перевозок по России свыше 4 млн человек за год).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил благодарности руководству Utair за значительный вклад, профессионализм и активное участие в транспортном обеспечении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Во время мундиала Utair ввел 17 дополнительных рейсов почти во все города, принимавшие матчи, — в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Сочи.

В 2018 году мобильное приложение Utair победило в номинации «Сервисы» и вошло в тройку лидеров в номинации «Торговля и услуги» Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета». Жюри премии отметило удобство и эффективность сервиса. С момента перезапуска приложения Utair в 2017 году продажи билетов через него выросли в 20 раз, количество регистраций на рейс — в 5 раз. Сейчас средняя сессия пользователя составляет 3 минуты, а регистрация на рейс занимает всего 49 секунд. Также приложение Utair победило в одном из крупнейших конкурсов мобильной разработки Рунета — «Золотое приложение — 2018». Utair стал лучшим в номинациях «Лучший дизайн приложения» и «Лучшее приложение для потребителя (b2c)».

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2018 год Utair увеличил пассажиропоток на 8,7% и перевез 7 958 099 пассажиров, несмотря на негативное давление внешних факторов, главный из которых - рост цен на топливо более 10% по сравнению с 2017 годом. Тем не менее за год Utair выполнил 83 865 рейсов и вошел в тройку лидеров по количеству перелетов среди российских авиакомпаний.

3-ий год подряд Utair наращивает коэффициент занятости кресел: в 2018 загрузка выросла до 80%.

2-ой год подряд Utair становится самым пунктуальным из всех российских авиаперевозчиков: 99,18% рейсов авиакомпания совершила точно по расписанию или с минимальными задержками до 2 часов.

С учетом неблагоприятной конъюнктуры пассажирских перевозок Utair еще в 2018 году начал принимать контрмеры, чтобы нивелировать негативный эффект роста расходов. Эти антикризисные инструменты компания продолжает применять в текущем периоде.

1. В условиях жесточайшей конкуренции за пилотов на российском рынке Utair принимает превентивные меры и готовит авиационных специалистов в собственном Центре подготовки персонала. Центр прошел проверку соответствия требованиям Федеральных авиационных правил. В 2018 году в нем обучились более 17 тыс. человек, в том числе подготовку на тренажерных устройствах имитации полета прошли 3819 пилотов. В 2018 году специалисты центра освоили программы подготовки на Ан-74 и первые в России открыли обучение летного и технического состава на вертолет Ми-171А2.
2. Значительного уменьшения расходов удалось добиться за счет мер по оптимизации маршрутной сети. Utair сокращает направления с одновременным увеличением загрузки, что позволяет наращивать прибыль на текущих направлениях и усиливать позиции на рынке.

В 2018 году компания закрыла рейсы из Москвы в Белгород, Магнитогорск и Нальчик, увеличив частоты из Москвы в Сургут, Махачкалу, Сочи, Уфу и Ригу. При этом в 2018 году Utair открыл 19 новых рентабельных направлений между регионами.

Серьезная подготовка 11 региональных хабов в 2018 году помогла Utair получить поддержку федеральной программы субсидирования, в рамках которой авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток региональных рейсов в 2019 году на 15%. В 2019 Utair осуществит перевозки с привлечением государственных средств по 21 региональному маршруту на Юге, Дальнем Востоке и в Сибири.

3. Для увеличения загрузки и прибыли на региональных маршрутах компания приняла решение в пользу скорейшего обновления парка. В 2018 году Utair вывел 5 Boeing 737-500 в 2018 году и еще 7 планирует вывести до конца 2019 года. В 2018 парк пополнил вместительный Boeing 737-800, и в ближайшее время поступит еще один. Ожидаются поставки 3 абсолютно новых самолетов с завода Boeing.

4. Чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся емкости и увеличить пассажиропоток, компания ввела новые тарифы. Utair ориентировался на потребности путешественников, и новая линейка тарифов составлена так, чтобы удовлетворить их все — и ценой, и качеством услуг. Таким образом, компания сохраняет минимальную стоимость для базового тарифа и зарабатывает на продаже дополнительных сервисов
5. Utair учел неблагоприятный экономический прогноз для авиаотрасли и принял решение провести комплексную реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить в 2019 году. В рамках намеченной стратегии компания отдает приоритет платежам в пользу поставщиков топлива и коммерческих контрагентов. Это расходы на аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и зарплата экипажей. Utair – ключевой региональный перевозчик с уникальной маршрутной сетью. Приоритет компании – непрерывность работы и пунктуальность перевозок.

Utair полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель, а также работает над исполнением платежных обязательств перед кредиторами. 31 января 2019 года был своевременно и в полном объеме уплачен купон по 12-летним облигациям ООО «Финанс-Авиа» серии 02. Полная уплата купона по 7-летним облигациям серии 01 на общую сумму 187 млн рублей была произведена в феврале 2019 г. Кредиторам по договору синдицированного кредита общая сумма выплат, осуществленная в 2019 году составила 105,79 млн рублей.

Данные платежи, а также полная уплата купонов являются частью плана комплексной реструктуризации финансовой задолженности Utair. Авиакомпания находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами. Совместно с кредиторами продолжается работа над вариантами комплексной реструктуризации финансовой задолженности.

В 2019 году Utair намерен увеличить пассажиропоток и загрузку рейсов за счет новых вместительных самолетов, расширения маршрутной сети и дополнительных услуг к базовым тарифам. Компания планирует перевезти 8,9 млн пассажиров и нарастить пассажиропоток на 12%.

В 2019 году Utair продолжит курс на финансовое оздоровление, оптимизацию расходов, рост загрузки и продаж.

С уважением,

Генеральный директор, Председатель Правления

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» А.З. Мартиросов

## ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

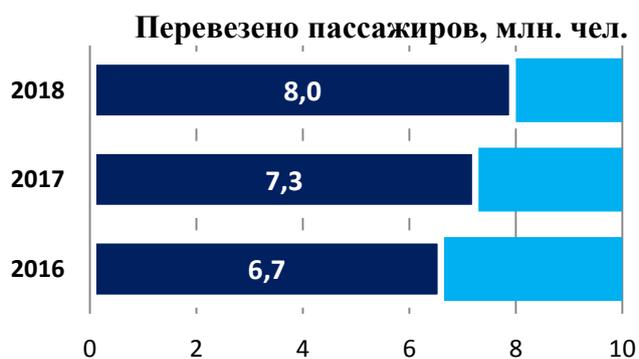
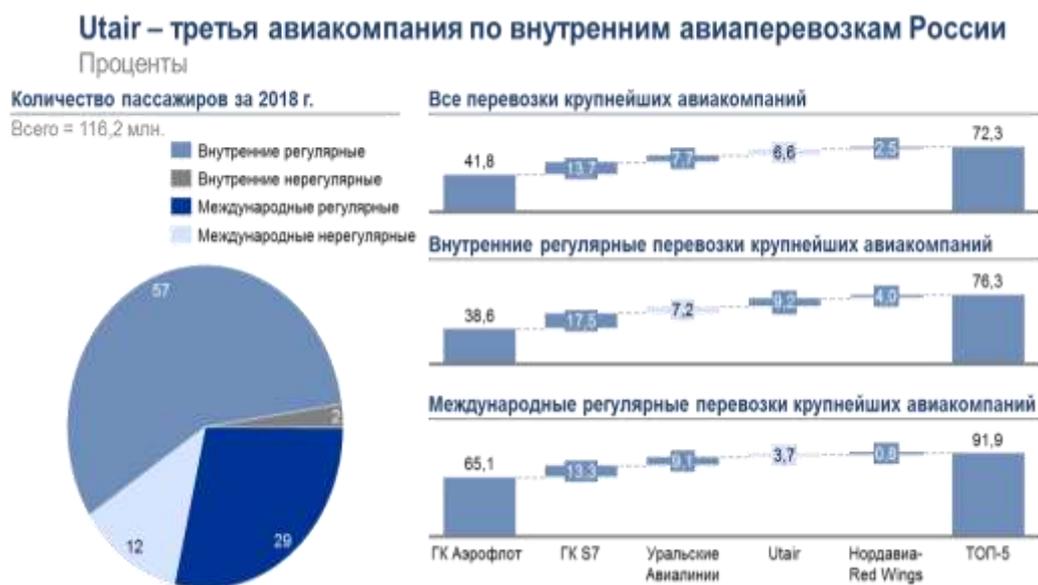
В 2018 году по отношению к 2017 увеличилась доля рейсов из Москвы: международных – на 14% и внутренних – на 4%. Как следствие выросла и доля пассажиров: увеличение на международных маршрутах – на 16%, увеличение на внутренних маршрутах – на 9%.

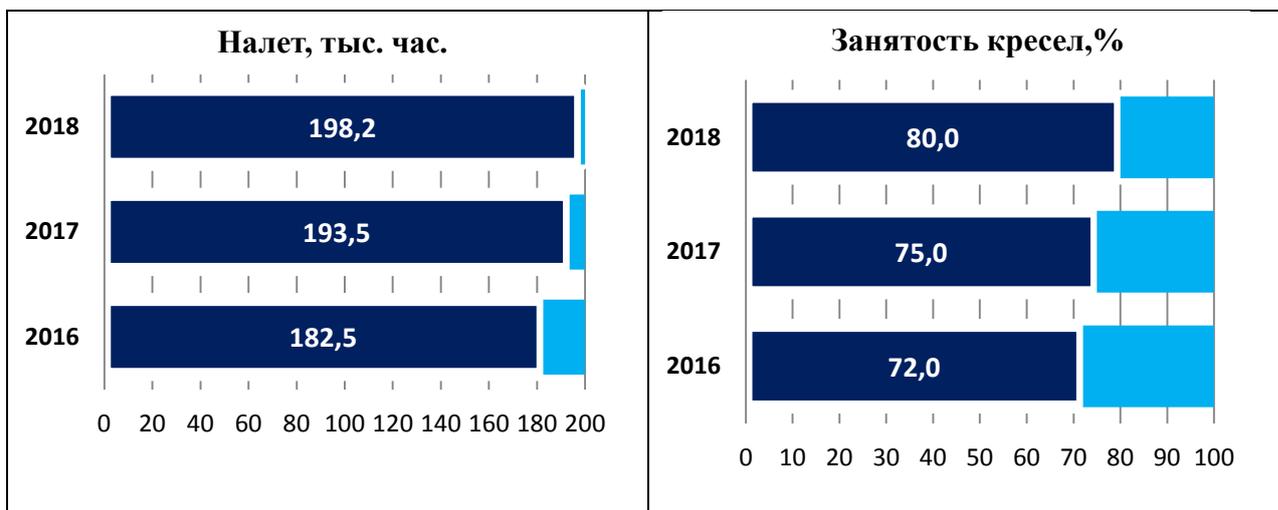
В 2018 году Utair стал лидером в отрасли по пунктуальности – 99,18% рейсов выполнены по расписанию

За 2018 год Авиакомпания выполнила 83 865 рейсов и вошла в тройку лидеров по количеству перелетов среди российских авиакомпаний.

За развитие региональных перевозок ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» второй год подряд удостоивается международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ».

В целом в отрасли наблюдается консолидация рынка, доля крупнейших 4 перевозчиков незначительно повысилась с 75,9% до 76,2%. Доля Авиакомпании на рынке осталась на прежнем уровне в 6,6%





### Приоритетные направления деятельности, миссия, стратегические задачи, перспективы развития

В 2018 году основными приоритетами Авиакомпании были повышение операционной и коммерческой эффективности.

Для достижения операционной эффективности были определены основные направления развития:

- Увеличение утилизации воздушных судов
- Развитие цифровых каналов обслуживания пассажиров
- Оптимизация процедур наземного обслуживания
- Разработка программы повышения топливной эффективности
- Оптимизация затрат на техническое обслуживание (снижение затрат на склад и удельных затрат на ТО за счет сокращения циклов)

В рамках обозначенных приоритетов удалось увеличить утилизацию воздушных судов на 2% с 2973 часов до 3024 часов в год, удельный показатель постоянных затрат CASK вырос ниже уровня инфляции - на 2,9%.

Существенно вырос уровень использования цифровых каналов продаж и обслуживания пассажиров: доля бронирований через вэб сайт достигла 42%, доля регистраций выросла на 16п.п. и достигла 46%.

Оптимизированы затраты на наземное обслуживание ВС, в частности увеличена доля телетрапов до 50% в базовом аэропорту Внуково, до 5% увеличен объем получаемых скидок в аэропортах, снижена стоимость обслуживания региональных рейсов за счет отказа от всех дополнительных услуг в аэропорту.

В рамках повышения топливной эффективности началось внедрение системы управления топливной эффективностью Go Direct, которая позволит повысить топливную эффективность до 2% начиная с 2019г.

В рамках оптимизации затрат на техническое обслуживание ВС проведена оптимизация флота ВС за счет замены неэффективных ВС на более эффективные, агрегаты с выведенных ВС будут использованы для поддержания летной годности текущего флота, сокращены расходы по ремонту двигателей и стоек шасси, распределение остатков ресурсов внутри года с учетом экономической эффективности (эксплуатация оставшегося ресурса двигателя только в высокий сезон и заморозка утилизации зимой). Замедление темпов покраски ВС до минимально необходимого в производственных целях, перенос инвестиций в интерьер.

Для достижения коммерческой эффективности были определены основные направления развития:

- Развитие функционала и удобства использования собственных каналов продаж
- Развитие качества продаж: увеличение доли дополнительных услуг и бренд микса
- Развитие маршрутной сети полетов из Внуково и ключевых хабов

В течение года постоянно улучшался процесс бронирования и регистрации на рейс. Была добавлена оплата услуг милями и промокодами при покупке билета на рейс. В мобильных платформах внедрялись новые услуги, добавилась опция покупки услуг после регистрации, обновился интерфейс покупки услуг, стало удобнее следить за балансом бонусных миль. Реализованы доработки, направленные на улучшение пользовательского опыта - так приложение завоевало несколько всероссийских наград. Во всех платформах были сделаны доработки в процессе бронирования, чтобы пассажирам было легче и понятнее делать выбор рейсов и тарифов.

Увеличение доли дополнительных продаж основным образом направлено на развитие более маржинальных услуг, таких как сверхнормативный багаж, место+, выбор места. Расширение географии предоставления услуги "заказ еды в полет". В плане внедрить пакеты с дополнительными услугами, для повышения среднего чека, новые продукты страхования.

Кроме развития дополнительных продаж, внедрение новой тарифной сетки также будет способствовать улучшению бренд микса тарифов в пользу премиальных тарифов.

В течение года Авиакомпания провела масштабную оптимизацию маршрутной сети в сторону увеличения частотности по основным направлениям из Москвы в – Сургут, Сочи, Махачкалу, Уфу, Ригу; открытию нового направления из Москвы в – Ухту.

Миссией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в области пассажирских перевозок является создание самого конкурентного по затратам продукта для развития перевозок из ключевых регионов базирования (Западная Сибирь, Поволжье, Кавказ и Краснодарский край).

В рамках данной миссии в 2018 году удалось увеличить маршрутную сеть полетов из регионов Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по следующим направлениям: Тюмень-Уфа, Сургут-Грозный, из Перми в Когалым, Сургут, Уфа - Нижний Новгород, Сочи-Курск, Сочи-Волгоград-Казань, Самара-Волгоград-

Краснодар, Минеральные Воды-Волгоград, из Ростова-на-Дону в – Краснодар, Астрахань, Воронеж, Ставрополь.

На 2019 год основными приоритетами Авиакомпании являются следующие направления развития:

- Обновление парка ВС:
- Увеличение утилизации воздушных судов
- Оптимизация процедур наземного обслуживания
- Развитие программы повышения топливной эффективности, и достижение поставленной цели в экономии ГСМ на уровне 2%
- Внедрение новой тарифной сетки, что будет способствовать улучшению бренд микса тарифов в пользу премиальных тарифов
- Дальнейшее развитие цифровых каналов обслуживания пассажиров

## **Безопасность полетов**

Безопасность полетов – ключевой приоритет Utair. Авиакомпания тщательно следит за состоянием воздушных судов и подготовкой летных экипажей. Пилоты Utair летают по всей России от Чукотки до Калининграда и по многим международным направлениям. Сотрудники авиакомпании готовы ко всем проверкам с самыми строгими критериями безопасности.

Авиакомпания успешно прошла проверки Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и получила минимальный коэффициент риска по программе оценки безопасности иностранных самолетов (SAFA) – 0,18.

Коэффициент риска присваивается на основании рамповых проверок экипажей и воздушных судов авиакомпании в иностранных аэропортах. Самолеты проверяют на соответствие требованиям обеспечения безопасности полетов. Инспекторы могут проверить любой самолет в любое время суток. В 2018 году авиакомпания прошла большинство проверок SAFA без единого замечания.

Управление безопасностью полетов в 2018 году выполнялось в рамках действующей и развивающейся системы управления безопасности полетов (СУБП) с реализацией проактивного и прогнозного методов управления, в соответствии с требованиями Международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и IATA, Постановления Правительства РФ от 18.11.2014 № 1215 «О порядке разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими», нормативных документов ФАВТ Минтранса России.

Направления функционирования СУБП в 2018 году:

- мониторинг уровня безопасности полетов с ежемесячным оцениванием и прогнозированием значений основных информативных показателей безопасности полетов относительно ежегодно устанавливаемых прогрессирующих целевых и пороговых уровней;

- факторный анализ динамики частоты авиационных инцидентов (по всему самолетному парку Авиакомпании, по отдельным типам воздушных судов, по группам причинных факторов);
- отработка корректирующих действий, направленных на регулирование частных показателей безопасности полетов при отклонении их текущих и прогнозируемых значений от целевого уровня, назначенного на год;
- идентификация (выявление) факторов опасности, оценивание обуславливаемого ими риска на предмет соответствия приемлемому уровню с разработкой и реализацией корректирующих действий при превышении приемлемого уровня риска;
- контроль изменений в Авиакомпании, управлении рисками, обусловленными внутренними и внешними изменениями;
- обучение всего персонала Авиакомпании вопросам функционирования СУБП;
- совершенствование информационного обеспечения СУБП через интеграцию Информационной системы в масштабах обществ Группы «ЮТэйр» и повышение эффективности Системы добровольных сообщений;
- совершенствование СУБП в соответствии с «Программой развития СУБП Авиакомпании до 2020 года (СТ-136)», согласно требованиям стандартов операционной безопасности IOSA 12-го издания, и Постановления Правительства РФ № 1215.

### **Программа гарантии качества**

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» ежегодно реализует Программу гарантии качества, как комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемого уровня качества услуг, оказываемых потребителям, заказчикам. Основными целями Программы гарантии качества Авиакомпании на 2018 год определено:

а) проведение проверок и оценка степени соответствия системы управления, процессов летной эксплуатации, подготовки персонала (включая летные и кабинные экипажи), поддержания летной годности и технического обслуживания ВС, сервисного обеспечения, наземного обслуживания ВС, пассажиров, багажа, грузов, процедур обеспечения авиационной безопасности требованиям:

- международных и национальных регулирующих органов, авиационных властей страны регистрации ВС;
- стандартов программы аудитов эксплуатационной безопасности IOSA, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- условиям и обязательствам договоров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с поставщиками продукции и услуг; партнерами по кодшеринговым соглашениям, договорам аренды ВС с экипажем;

б) обеспечение безопасности полетов посредством выявления факторов опасности, проверки выполнения мероприятий по урегулированию рисков и подтверждения, что результативность мер по контролю рисков оценивается;

в) идентификация областей деятельности, требующих улучшения.

В состав Программы гарантии качества на 2018 год включены программы:

- внутренних аудитов на соответствие стандартам IOSA;
- операционных аудитов деятельности подразделений;

- мониторинга партнеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по код-шеринговым соглашениям, договорам аренды ВС с экипажем;
- мониторинга внешних провайдеров услуг.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является членом IATA и обеспечивает непрерывное соответствие международным требованиям и рекомендуемым практикам эксплуатационной безопасности, ежегодно выполняя программу внутренних аудитов на соответствие стандартам IOSA в течение двухлетнего периода регистрации Авиакомпании в реестре операторов IOSA.

Областью аудитов в 2018 году являлась деятельность подразделений, сквозных процессов операционной деятельности. Оценка степени соответствия всем применимым стандартам выполнялась в восьми дисциплинах, установленных IATA: ORG, FLT, CAB, DSP, MNT, SEC, GRN, CGO.

Объектами операционных аудитов являлись организационные структуры подразделений и связанные с ними ресурсы, полномочия и ответственность, процессы и процедуры, необходимые для функционирования системы менеджмента качества и совершенствования деятельности по предоставлению услуг потребителям.

В 2018 году подразделения Авиакомпании выполняли обширную программу мониторинга внешних провайдеров услуг по следующим направлениям деятельности:

- обеспечение авиационной безопасности;
- подготовка летных и кабинных экипажей;
- предоставление аэронавигационной информации; навигационных баз данных;
- производство и поставка бортового питания (безопасность и качество);
- состояние бортового кухонного оборудования (исправность и качество обработки);
- санитарное состояние ВС;
- поддержание летной годности и техническое обслуживание ВС;
- внутренняя уборка и экипировка ВС;
- наземное обслуживание ВС, пассажиров, багажа, грузов, почты;
- противообледенительная обработка ВС.

Согласно международным рекомендациям, преимущественным методом мониторинга внешних провайдеров услуг являлся аудит наряду с инспекциями, дистанционными проверками, наблюдениями операционной деятельности. В ходе аудитов выполнялась проверка степени соответствия деятельности провайдеров международным и национальным отраслевым нормам и правилам, требованиям авиационных властей РФ, страны регистрации ВС, стандартов IOSA, положениям нормативных документов Авиакомпании в области качества и безопасности оказываемых услуг, условиям договорных отношений.

Программы аудитов в составе Программы гарантии качества выполнялись компетентными сотрудниками подразделений, обладающими квалификацией согласно установленным требованиям.

## **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР»**

### **Эксплуатационные риски, безопасность полетов**

Отдельным контуром в системе управления безопасностью полетов (СУБП) Авиакомпании является контур управления риском для безопасности полетов, в котором в 2018 году выполнялись процедуры, согласно требованиям Международных стандартов операционной безопасности IOSA и Постановления Правительства РФ № 1215:

- идентификация (выявление) факторов опасности для безопасности полетов;
- анализ и оценивание уровня риска, обусловленного выявленными факторами опасности, оценка риска на предмет его приемлемости;
- контроль изменений в Авиакомпании, анализ рисков для безопасности полетов, обусловленных внутренними и внешними изменениями;
- отработка корректирующих действий по регулированию риска;
- оценка эффективности корректирующих действий после их реализации;
- оформление результатов анализа и управления риском в реестре СУБП Авиакомпании и доклад о выявленных факторах опасности регулирующему органу.

Выявленные факторы опасности, результаты анализа и управления рисками оформлены в виде реестра рисков, включены в Анализ эффективности СУБП за 2018 год и представлены в МТУ Росавиации.

### **Риски рыночного позиционирования и риски изменения спроса в странах и регионах присутствия**

- падение спроса на авиаперевозки, и, как следствие, усиление конкурентной борьбы на рынке, прежде всего в лидирующей группе авиаперевозчиков;
- консолидация и укрупнение авиаперевозчиков с государственным участием;
- развитие наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей инфраструктурой.

Ответом на эти вызовы являются усилия, направленные на укрепление конкурентных позиций авиакомпании в основных сферах ее деятельности:

- контроль над расходами;
- сокращение издержек;
- оптимизация парка воздушных судов, учитывающая динамику спроса на авиаперевозки и авиауслуги, а также текущий уровень цен на авиаГСМ;
- оптимальное развитие маршрутной сети;
- развитие баз технического обслуживания и ремонта авиационной техники;
- совершенствование системы поддержания летной годности и инфраструктуры наземного и сервисного обслуживания.

К рискам, связанным с зарубежной деятельностью Авиакомпании, относятся санкционные меры и запреты на полеты, нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация, локальные вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие необходимой инфраструктуры в странах присутствия. Вероятность наступления таких рисков оценивается, как средняя.

Факторами, которые могут привести к ухудшению положения всей экономики стран и регионов, где осуществляют свою деятельность Авиакомпания и общества Группы «ЮТэйр», являются политическая и экономическая ситуация, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия.

Большинство таких рисков находятся вне контроля Авиакомпании «ЮТэйр» ввиду их глобального масштаба. Ввиду многовариантности потенциально возможных событий, заблаговременное определение предполагаемых действий Авиакомпании при наступлении какого-либо риска не представляется возможным. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

### **Топливные риски**

Существенное влияние на деятельность Авиакомпании на внутреннем рынке оказывает риск изменения цен на авиационные ГСМ.

С целью нивелирования факторов, влияющих на ценообразование на рынке авиатоплива (баланс спроса и предложения, цены на международных рынках, стоимость сырья, сезонность, налогообложение и т.д.) и, как следствие, снижения издержек на авиационное топливо, Авиакомпанией осуществляется ряд мероприятий таких как:

- мониторинг на постоянной основе рынка авиатопливообеспечения с целью построения кратко и среднесрочных прогнозов;
- пересмотр условий сотрудничества с основными сетевыми поставщиками авиатоплива с целью получения дополнительных преференций;
- совершенствование тендерной системы выбора поставщиков авиаГСМ на территории РФ и за ее пределами;
- повышение эффективности использования принципов тенкирования с целью:
  - исключения или уменьшения количества заправаемого топлива на аэродроме назначения по причине высокой стоимости топлива;
  - исключения заправки топливом на аэродроме назначения по причине отсутствия топлива;
  - сокращения времени наземного обслуживания на аэродроме назначения.
- заключение договоров на топливообеспечение ВС во всех запасных аэропортах;
- совершенствование практики использования APU/GPU;
- разработка и внедрение плана мероприятий по эффективному распределению коммерческой загрузки.

### **Кадровые риски**

Основными факторами, влияющими на достаточность обеспечения операционной деятельности кадровым ресурсом в 2018 году являлись:

- увеличение объема производственной программы в весенне-летнем периоде;
- длительные сроки подготовки экипажей (от 2-х до 6-ти месяцев для летных экипажей, до 4-х месяцев для кабинных экипажей);
- естественный отток летного состава (выход на пенсию, увольнение по медицинским показаниям);
- переход экипажей на работы в другие компании с более привлекательными условиями оплаты труда.

В 2018 году кадровый риск в части нехватки каabinных экипажей оценивался как не существенный, ввиду успешной реализации программы подготовки новых каabinных экипажей в постоянном режиме (более 400 бортпроводников подготовлено в 2018 году).

К факторам, влияющим на увеличение степени кадрового риска дефицита летного состава в будущем можно отнести планы российских авиаперевозчиков по увеличению парка воздушных судов. Принимая во внимание интенсивное увеличение провозных емкостей ВС типа Boeing-737, заявленное отдельными авиаперевозчиками в 2019 году, риск перехода экипажей оценивается как существенный. Учитывая отсутствие у ключевых конкурентов на рынке труда устоявшейся практики подготовки летных экипажей без опыта работы, стратегия привлечения дополнительных экипажей для эксплуатации расширяющегося парка ВС прогнозируется как агрессивная, с широким применением методов материального стимулирования, направленных на переход экипажей из других авиакомпаний.

В целях минимизации кадровых рисков в части оттока летных экипажей разработана и успешно применяется программа удержания персонала. Кроме того, предприняты значительные усилия для подготовки экипажей собственными силами, в течение 2018 года в результате переподготовки к полетам приступили 87 пилотов Boeing-737 и ATR-72.

### **Процентные риски**

В декабре 2015 года Авиакомпания «ЮТэйр» успешно завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля. Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов совокупным объемом 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет. Величина процентных ставок во всех долговых продуктах (кредиты, займы, облигации) в кредитном портфеле Авиакомпания является фиксированной. Данный факт позволяет говорить о минимизации процентных рисков в деятельности Авиакомпания до момента погашения заемных обязательств в силу отсутствия в них переменных процентных ставок, а также долгосрочного характера всех заимствований.

### **Валютные и инфляционные риски**

Компания подвержена влиянию валютного риска, что обусловлено высокой долей валютной составляющей в расходах (лизинг и техническое обслуживание самолетов иностранного производства) при незначительной доле валютных доходов. Рост курса иностранной валюты может значительно ухудшить финансовый результат деятельности компании. Валютный риск оценивается как высокий.

Как любой объект коммерческой деятельности на территории Российской Федерации Авиакомпания подвержена влиянию макросреды, в частности риску инфляционных изменений. Рост инфляции может способствовать увеличению стоимости услуг поставщиков и подрядчиков, как следствие, росту соответствующих расходов, увеличению себестоимости услуг Авиакомпания. Это может привести к необходимости повышения тарифа на авиаперевозки, что в свою очередь ограничено высокой ценовой конкуренцией на российском рынке пассажирских перевозок.

## **Правовые риски**

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность Авиакомпании, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин.

## **Риск потери коммерческой репутации (репутационный риск)**

Репутационный риск – риск возникновения у Авиакомпании убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Авиакомпании, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Авиакомпания «ЮТэйр» прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности.

## **Стратегические риски**

Основными стратегическими рисками развития Авиакомпании «ЮТэйр» является неопределенность государственной политики в сфере поддержки государственных перевозчиков и национальных производителей авиационной техники. Действующие на рынке схемы поддержки компании Аэрофлот и разрабатываемые Правительством механизмы поддержки авиакомпаний, приобретающих авиационную технику отечественного производства, создают барьеры для реализации принципов открытой и честной конкуренции, стимулируя приток на рынок излишней емкости. Лишняя емкость будет создавать напряжение на рынке, не позволяя пассажирским тарифам на перевозку следовать вместе с инфляцией, создавая угрозы для перевозчиков, действующих полностью на рыночных принципах.

## **Страхование рисков**

Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками является страхование. В Авиакомпании действует ряд программ страхования, как требуемых в обязательном порядке действующим законодательством, так и осуществляемых Авиакомпанией добровольно. При этом в части добровольного страхования, ЮТэйр стремится обеспечить в долгосрочном аспекте оптимальное соотношение между качеством и стоимостью страхового покрытия.

Программы страхования, действующие в Авиакомпании (обязательное страхование):

- страхование гражданской ответственности авиаперевозчика;
- обязательное личное страхование членов экипажей ВС, а также представителей службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

## КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### Кадровая политика

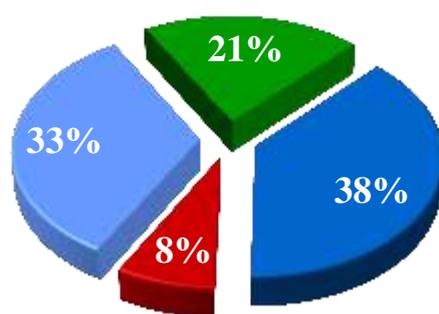
Кадровая политика Авиакомпании «ЮТэйр» направлена на сохранение высокоэффективной команды профессионалов, обеспечение непрерывного развития персонала, создание безопасных и благоприятных условий труда. Компания уделяет большое внимание соблюдению принципов корпоративной социальной ответственности.

В 2018 году приоритетное внимание уделялось таким направлениям, как повышение эффективности системы управления персоналом, совершенствование системы оплаты труда и мотивации. По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность работников составила 3 560 человек.

### Динамика изменения численности персонала ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2016-2018 гг., чел.



### Структура персонала на 31.12.2018



- летный состав
- кабинный состав
- наземный персонал летного подразделения
- административно-управленческий персонал

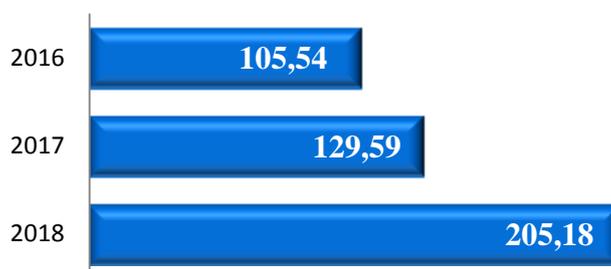
## Обучение и развитие персонала

Гарантией успешной и безопасной деятельности Авиакомпании остается соответствие высоким стандартам в отношении компетентности персонала, выполнение законодательных и отраслевых требований в этой области.

В течение 2018 года в Авиакомпании реализованы мероприятия по обязательной подготовке и совершенствованию навыков летных и кабинных экипажей, инженерного персонала. Также был реализован план корпоративного обучения наземного персонала Авиакомпании.

Общий объем затрат на обучение и поддержание квалификации персонала Авиакомпании в 2018 году составил 205 181 238 руб., из них 203 698 620 руб. пришлось на затраты на подготовку членов экипажей ВС.

### Динамика затрат на обучение персонала в 2018 году, млн. руб.



## Охрана труда

Безусловным приоритетом для Авиакомпании остается создание и сохранение безопасных условий труда для персонала. Система охраны труда Авиакомпании обеспечивает минимизацию рисков в области безопасности трудовой деятельности персонала.

В 2018 году для работников Авиакомпании организованы специальные мероприятия по программам охраны труда на общую сумму более 45 млн. руб. Проведена специальная оценка условий труда на 400 рабочих местах, 1503 работника обеспечено специальной одеждой, специальной обувью, средствами защиты. Организовано проведение более 2000 медицинских осмотров работников.

## Благотворительные (спонсорские) и социальные программы

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стремится соответствовать высоким стандартам социальной ответственности, внедряя принципы устойчивого развития в свою повседневную деятельность.

В компании действует система поощрения работников и трудовых коллективов за достижение наивысших показателей производственной деятельности, многолетний добросовестный труд. Эта система является частью корпоративной культуры.

В 2018 году ведомственными наградами, наградами субъектов РФ и наградами ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" награждено более 150 сотрудников Группы "ЮТэйр".

Указом Президента РФ удостоены звания «Заслуженный пилот России»:

- Стефанюк Александр Ильич;
- Шевченко Сергей Владимирович;
- Постников Владимир Алексеевич;

Указом Президента РФ удостоены звания «Заслуженный работник транспорта РФ»:

- Чистяков Николай Михайлович.

Высшей наградой Авиакомпании «За особые заслуги» награждена Слепцова Людмила Тимофеевна – бортпроводник ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Неотъемлемой частью сотрудничества с государством, деловыми кругами, общественными, религиозными, спортивными организациями и обществом в целом является социально направленная и благотворительная деятельность Авиакомпании.

В 2018 году в Авиакомпании действовали следующие социальные программы:

- отдых детей работников, в том числе организация их бесплатного проезда к месту отдыха и обратно;
- компенсация содержания детей работников в детских дошкольных учреждениях;
- организация санаторно-курортного лечения работников за счет средств фонда социального страхования;
- предоставление авиабилетов по льготным тарифам работникам и членам их семей;
- профессиональное соревнование среди летных подразделений и служб бортпроводников;
- организация представления работников к государственным, ведомственным наградам.

В течение 2018 года Авиакомпанией были реализованы следующие благотворительные и спонсорские проекты:

- программа «Ветеран», в рамках которой Авиакомпания ежегодно предоставляет возможность для участников Великой Отечественной войны воспользоваться бесплатным авиабилетом, а сопровождающему ветерана предоставляется скидка 30 %;
- оказание помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями и инвалидам, то числе поддержка благотворительного фонда «Подари жизнь» в виде предоставления детям бесплатного авиаперелета к месту лечения и обратно;

- оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в виде предоставления бесплатного перелета или максимально возможной скидки на приобретение авиабилетов на рейсы Авиакомпания;
- транспортная поддержка профессионального, массового и детского спорта;
- транспортная поддержка православной церкви, образовательных учреждений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области и страны в целом.

16-й год подряд продолжила свое действие акция «Ветеран». В 2018 году ей воспользовались 310 ветеранов Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими.

Авиакомпания сотрудничает с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». В 2018 году волонтеры данной организации совершили 497 перелетов на рейсах авиакомпании.

11 лет Авиакомпания является партнером благотворительного фонда «Подари жизнь!». В 2018 году авиакомпания предоставила возможность 417 подопечным фонда и их родителям совершить льготные перелеты к местам лечения, расположенным как в России, так и за рубежом.

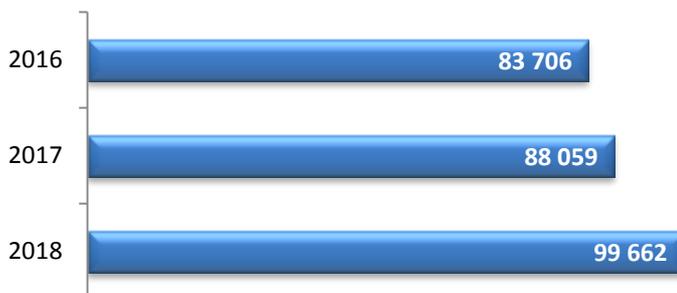
В 2018 году Utair стал официальным перевозчиком 53-х Международных детских игр. Они пройдут с 9 по 14 июля 2019 года в столице Республики Башкортостан — Уфе и примут более 2 тыс. участников из 30 городов России и 50 стран мира.

По ежегодной традиции с 24 по 28 декабря Utair провел масштабную программу по перевозке детей из Анадыря, Белоярского, Березово, Ноябрьска, Советского, Сыктывкара и Тюмени в Москву. Благодаря Utair более 250 маленьких зрителей посетили главный детский новогодний праздник — Кремлевскую елку.

### Система оплаты труда и мотивации персонала за 2018 год

Авиакомпания стремится обеспечивать стабильный конкурентоспособный уровень оплаты труда. В 2018 году размер средней заработной платы увеличился на 13,2 % по отношению к прошлому году и составил 99 662 руб. Система мотивации персонала Авиакомпания направлена на создание привлекательных условий труда и включает сбалансированные материальные и нематериальные меры стимулирования.

**Динамика изменения размера средней заработной платы, руб.**



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

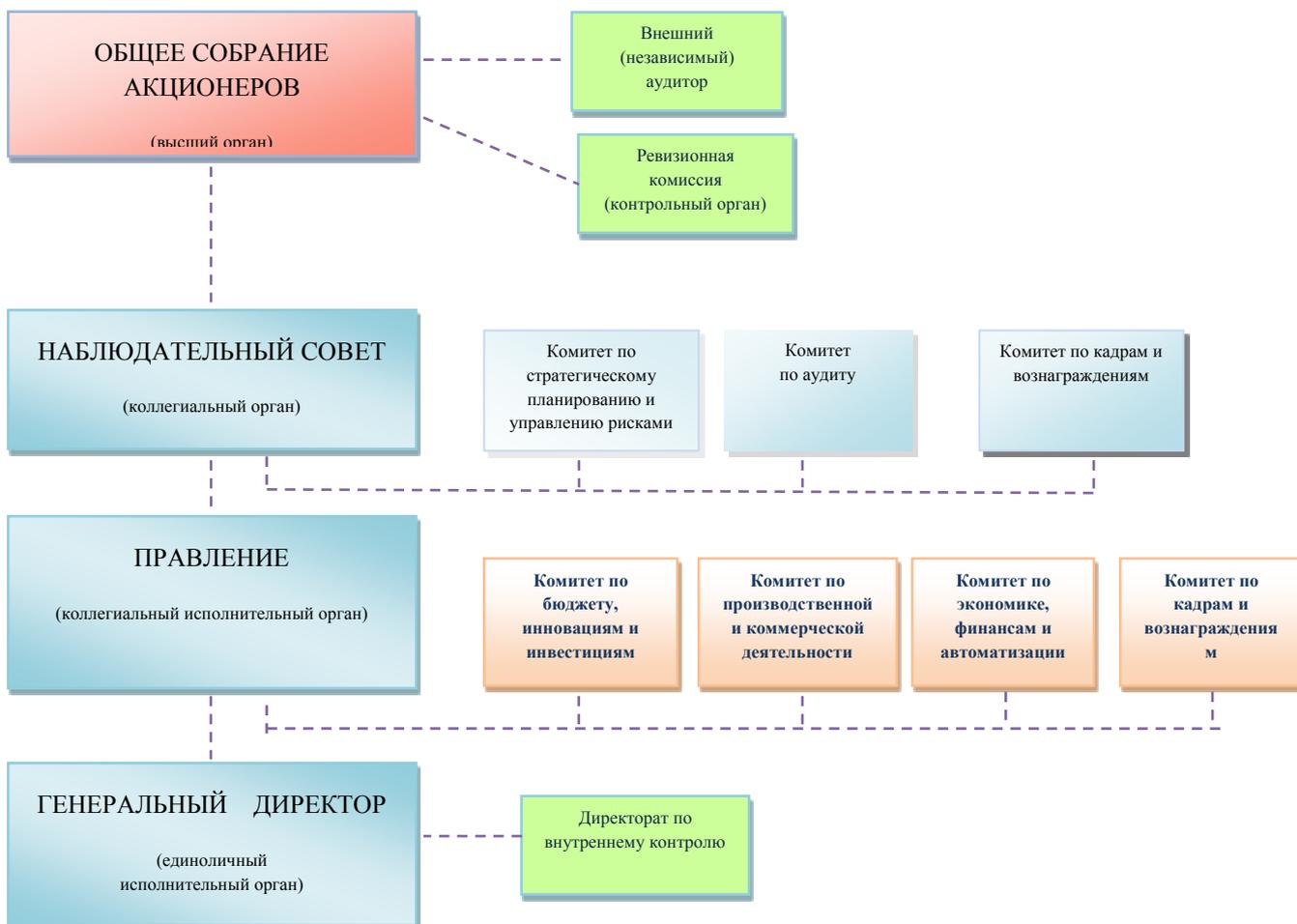
## Реализация принципов корпоративного управления

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является публичной компанией, что накладывает повышенные требования к качеству корпоративного управления. Авиакомпания следует большей части принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Банка России является приложением к настоящему годовому отчету.

**Основными элементами системы корпоративного управления Авиакомпания являются:**

- Общее собрание акционеров;
- двухуровневая система управления: Наблюдательный совет (общее руководство деятельностью) и Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- внешний независимый аудит;
- Ревизионная комиссия;
- система внутреннего контроля.

## Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»



## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Авиакомпании.

Деятельность Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Не реже одного раза в год Авиакомпания проводит общее собрание акционеров, созыв которого осуществляется Наблюдательным советом Авиакомпании.

С целью обеспечения максимально благоприятных условий для участия акционеров в работе общего собрания акционеров, Авиакомпания принимает на себя следующие обязательства в отношении процедуры подготовки общих собраний акционеров:

- акционерам предоставляется возможность заранее ознакомиться с полным пакетом материалов к Общему собранию в офисе Авиакомпании, а также на корпоративном сайте в сети Интернет ([www.utair.ru](http://www.utair.ru));
- сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров направляется не менее чем за 21 день до даты его проведения в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- номинальным держателям предоставляется пакет материалов к Общему собранию акционеров, в том числе информация, содержащаяся в бюллетенях для голосования, и отчет об итогах голосования, путем осуществления электронной рассылки (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
- отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

В 2018 году было проведено одно собрание акционеров – годовое, которое состоялось **28 июня 2018 года** с повесткой дня:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2017 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

На годовом собрании акционеров Авиакомпании был утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год. Акционеры также распределили чистую прибыль за 2017 год в соответствии с рекомендациями

Наблюдательного совета, утвердили размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. Было принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Авиакомпании за 2017 год.

Собрание акционеров избрало новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также утвердило аудитора Авиакомпании на 2018 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (по итогам конкурсного отбора).

## Наблюдательный совет

Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет общее руководство деятельностью Авиакомпании.

Деятельность Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Наблюдательный совет состоит из семи членов. Наблюдательный совет полностью независим от менеджмента Авиакомпании - менеджмент Авиакомпании не входит в состав Наблюдательного совета.

### Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2018 года)<sup>1</sup>:

Фамилия, имя отчество / год рождения/ образование/ дата первого избрания в состав Наблюдательного совета	Основное место работы
<p><b><u>Габдулхаков Руслан Ринатович</u></b>  <i>Год рождения:</i> 1975  <i>Образование высшее:</i> В 1996 г. окончил Казанский финансово-экономический институт, квалификация – экономист                      С 2011 г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Председатель Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b>                       Генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»</p>
<p><b><u>Филатов Андрей Сергеевич</u></b>                      1973 г.р., образование высшее – Уральская академия государственной службы, специальность – государственное и муниципальное управление, ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность – государственное и муниципальное управление                      С 2016г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Заместитель председателя Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».</b>                       Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва                      председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету и налоговой политике</p>

<sup>1</sup> Избраны на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 28.06.2018г.

<p><b><u>Ефимов Валерий Юрьевич</u></b>  <i>Год рождения:</i> 1976  <i>Образование высшее:</i> В 1998 г. окончил Сургутский государственный университет, специальность – юриспруденция  С 2018 г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p>Президент Фонда «Пенсионное сопровождение»</p>
<p><b><u>Гренков Алексей Андреевич</u></b>  <i>Год рождения:</i> 1976  <i>образование высшее:</i> В 1997 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – общая экономика  С 2016г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Независимый член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b>  Управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк</p>
<p><b><u>Конобневский Александр Викторович</u></b>  <i>Год рождения:</i> 1958  <i>Образование высшее:</i> В 1979г. окончил Тюменский индустриальный институт, квалификация – инженер-механик; в 2000г. – Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность – оценка стоимости предприятия бизнеса  С 2015 г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Независимый член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b></p>
<p><b><u>Киселев Андрей Валерьевич</u></b>  <i>Год рождения:</i> 1970  <i>Образование высшее:</i> В 1993 г. окончил Тюменский индустриальный институт, специальность – разработка газовых месторождений, в 1997 г. - Тюменский государственный университет, специальность – юриспруденция  С 2016г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p>Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области.</p>
<p><b><u>Фомагин Валерий Борисович</u></b>  <i>Год рождения:</i> 1975  <i>Образование высшее:</i> окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность – юриспруденция  С 2016г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Независимый член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b>  Генеральный директор АО «ГК «Северавтодор»</p>

Все члены Наблюдательного совета:

- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании;
- не имеют долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании;
- не имеют обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале Авиакомпании.

В отчетном году сделки по приобретению акций Авиакомпании членами Наблюдательного совета не заключались.

Изменения в составе Наблюдательного совета в 2018 году:

- Гельвих Андрей Владимирович - исключен из состава Наблюдательного совета с 28.06.2018 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2018 года;
- Ефимов Валерий Юрьевич – избран в состав Наблюдательного совета с 28.06.2018 года решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2018 года;

Иных изменений в составе Наблюдательного совета Авиакомпании не происходило. При избрании нового состава Наблюдательного совета Авиакомпании остальные члены Наблюдательного совета были заново переизбраны.

#### **Деятельность Наблюдательного совета в 2018 году**

В 2018 г. Наблюдательный совет провел 14 заседаний, на которых рассмотрел и принял решения по следующим основным вопросам:

- о рассмотрении поступивших предложений от акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Авиакомпании;
- об одобрении прекращения участия Авиакомпании в других обществах;
- о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об утверждении количественного состава Правления, об утверждении членов Правления и прекращении полномочий членов Правления;
- об утверждении ежеквартальных отчетов Авиакомпании;
- о рассмотрении промежуточных ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета Авиакомпании;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- о согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку;
- созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- рассмотрение вопросов функционирования Системы управления безопасностью полетов в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и других компаниях группы, соответствие достигнутых уровней безопасности полетов заявленным (приемлемым) уровням;
- о рассмотрении перечня объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних обществ и о стратегии использования объектов недвижимого имущества.

Из проведенных в 2018 году заседаний Наблюдательного совета – 4 заседания в форме совместного присутствия.

#### Участие членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета в 2018 году

ФИО	Заседания НС до 28.06.2018*	Заседания НС после 28.06.2018*
Габдулхаков Р.Р. (Председатель)	7/7	7/7
Ефимов В.Ю. (избран 28.06.2018)	0/7	7/7
Гренков А.А.	7/7	5/7
Гельвих А.В. (полномочия прекращены 28.06.2018)	6/7	0/7
Конобиевский А.В.	7/7	7/7
Киселев А.В.	7/7	4/7
Филатов А.С. (зам. председателя)	6/7	7/7
Фомагин В.Б.	5/7	6/7

\* Данные представлены в формате: количество заседаний, в которых член Наблюдательного совета принял участие/ общее количество заседаний Наблюдательного совета.

#### Комитеты Наблюдательного совета

При Наблюдательном совете функционируют ряд комитетов. В своей деятельности они полностью подотчетны Наблюдательному совету Авиакомпании.

Название Комитета	Основная функция, цель создания
Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками	Рассмотрение и анализ вопросов стратегического развития Авиакомпании, вопросов осуществления крупных инвестиционных проектов и оценки рисков по сделкам и проектам, имеющим существенное значение для финансового состояния и основной хозяйственной деятельности Авиакомпании.
Комитет по аудиту	Разработка и представление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам обеспечения эффективного участия Наблюдательного совета в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе разработка и представление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, касающимся проведения ежегодного независимого внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Содействие Наблюдательному совету в привлечении к управлению Авиакомпанией квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы.

#### Состав Комитетов Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2018 г.)

Решением Наблюдательного совета от 28.06.2018 г. (протокол №1/18 от 02.07.2018 г.) избран персональный состав Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

- Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками:  
Филатов Андрей Сергеевич, председатель,  
Габдулхаков Руслан Ринатович,  
Конобиевский Александр Викторович.

- Комитет по аудиту:

Ефимов Валерий Юрьевич, председатель,  
Гренков Алексей Андреевич,  
Киселев Андрей Валерьевич.

- Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Конобиевский Александр Викторович, председатель,  
Габдулхаков Руслан Ринатович,  
Фомагин Валерий Борисович.

**Деятельность комитетов Наблюдательного совета в 2018 г.:**

**Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета.**

Проведено 3 заседания, на которых рассмотрены основные вопросы:

- об утверждении инвестиционного проекта операционного лизинга 6 новых самолетов Boeing 737-8 MAX;
- о перечне показателей эффективности деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- «портфель» рейсов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- проекты по оптимизации деятельности группы ЮТэйр.

**Комитет по аудиту Наблюдательного совета.**

Проведено 2 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- о выработке рекомендаций по кандидатуре аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- о выработке рекомендаций об определении размера оплаты услуг аудитора;
- о выработке рекомендаций об использовании средств целевых фондов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Участие членов комитетов Наблюдательного совета в заседаниях в полном составе.

## **Корпоративный секретарь**

Корпоративным секретарем Авиакомпании является Сидоренко Владимир Сергеевич.

Образование высшее. В 1961 г. закончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1974 года работает в Авиакомпании, с 2014 года - в должности корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании;
- не имеет долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании;
- не имеет обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале Авиакомпании.

В отчетном году сделки по приобретению акций Авиакомпании Корпоративным секретарем не заключались.

## Правление

Руководство текущей деятельностью ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Члены Правления назначаются на должность Наблюдательным советом по представлению Генерального директора. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Авиакомпании.

Основными задачами исполнительных органов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является оперативное руководство и управление текущей деятельностью Авиакомпании, а также добросовестное и своевременное исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

### Состав Правления (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Состав Правления состоит из 14 человек.

Информация о членах Правления, осуществляющих полномочия по состоянию на 31.12.2018 г.

Фамилия, имя отчество / год рождения/ образование/ дата первого избрания в состав Правления	Основное место работы
<b>Мартиросов Андрей Зарменович</b> <i>Год рождения:</i> 1968 <i>Образование:</i> высшее С 1996 г. входит в состав Правления	<b>Председатель Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».</b> Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Будник Алексей Николаевич</b> <i>Год рождения:</i> 1978 <i>Образование:</i> высшее С 01.04.2016 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – директор по закупкам и ИТ ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Бурцев Владимир Александрович</b> <i>Год рождения:</i> 1977 <i>Образование:</i> высшее С 01.04.2016 г. входит в состав Правления	Генеральный директор ООО «ТС Техник»
<b>Виноградов Павел Аркадьевич</b> <i>Год рождения:</i> 1978 <i>Образование:</i> высшее С декабря 2018 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора-директор по стратегическому развитию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Грабаровская Оксана Викторовна</b> <i>Год рождения:</i> 1972 <i>Образование:</i> высшее С 01.04.2016 г. входит в состав Правления	Главный бухгалтер ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Демкин Владимир Васильевич</b> <i>Год рождения:</i> 1952 <i>Образование:</i> высшее	Директор АНО ДПО «ЦПП»

С 2002 г. входит в состав Правления	
<b>Ильменский Андрей Олегович</b> <i>Год рождения:</i> 1973 <i>Образование:</i> высшее С 2003 г. входит в состав Правления	Генеральный директор АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»
<b>Лушкин Александр Михайлович</b> <i>Год рождения:</i> 1965 <i>Образование:</i> высшее С 01.04.2016 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – директор по управлению безопасности полетов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Пермяков Павел Владимирович</b> <i>Год рождения:</i> 1986 <i>Образование:</i> высшее С декабря 2018 г. входит в состав Правления	Президент «ЮТэйр»-Пассажирские авиалинии» ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Петров Игорь Валерьевич</b> <i>Год рождения:</i> 1972 <i>Образование:</i> высшее С 2002 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Плясухин Вячеслав Викторович</b> <i>Год рождения:</i> 1969 <i>Образование:</i> высшее С марта 2018 г. входит в состав Правления	Генеральный директор ООО Авиакомпания «Турухан»  Директор ЗАО «ЮТэйр» (с 07.12.2018 г.)
<b>Стефанюк Александр Ильич</b> <i>Год рождения:</i> 1960 <i>Образование:</i> высшее С 2010 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – старший операционный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Тагинцев Сергей Владимирович</b> <i>Год рождения:</i> 1972 <i>Образование:</i> высшее С 28.04.2017 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Фараджаев Рашид Гусейнович</b> <i>Год рождения:</i> 1977 <i>Образование:</i> высшее С 2011 г. входит в состав Правления	Генеральный директор ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»

Сведения **об изменениях в составе** Правления Авиакомпании в отчетном году:

Решением Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 02.03.2018 г. (протокол 14/17 от 05.03.2018 г.) прекращены полномочия члена Правления Стогния Юрия Федоровича. Дополнительно к ранее избранным членам Правления утвержден членом Правления Плясухин Вячеслав Викторович.

Решением Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 21.12.2018г. (протокол №7/18 от 24.12.2018 г.) прекращены полномочия членов Правления Ткача Александра Кузьмича и Лысенко Олега Владимировича. Дополнительно к ранее избранным членам Правления утверждены членами Правления Виноградов Павел Аркадьевич и Пермяков Павел Владимирович.

Иных изменений в составе Правления Авиакомпании не происходило.

Все члены Правления:

- не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании;
- не имеют долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании;
- не имеют обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале Авиакомпании.

В отчетном году сделки по приобретению акций Авиакомпании членами Правления не заключались.

### **Деятельность Правления в 2018 году**

В 2018 году Правление провело 16 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 61 вопрос деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», среди которых вопросы:

- об утверждении условий и одобрении договоров на оказание консультационных услуг, юридических услуг, рекламно-информационных услуг, на оказание услуг по страхованию, а также внесении изменений в ранее одобренные договоры;
- Об утверждении инвестиционного проекта операционного лизинга 6 новых самолетов Boeing-737-8 MAX;
- об утверждении условий и одобрении договоров на оказание консультационных услуг по реализации проекта «Разработка и реализация закупочных стратегий ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- о годовом отчете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2017 год;
- об изменении наименований и составов комитетов Правления;
- об утверждении бюджета на 2019 год;
- о состоянии безопасности полетов в Группе компаний «ЮТэйр».

### **Генеральный директор**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Авиакомпании и вместе с Правлением осуществляет руководство текущей деятельностью Авиакомпании. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

С 1999 года Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является Мартиросов Андрей Зарменович:

Год рождения: 1968

Образование высшее: В 1998 г. окончил Киевский государственный университет им. Т. Шевченко, специальность – правоведение

Последний раз переизбирался на годовом общем собрании акционеров Авиакомпании от 30.06.2017г. (протокол №45).

С 1996 года входит в состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

- не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании;
- не имеет долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании;
- не имеет обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале Авиакомпании.

В отчетном году сделки по приобретению акций Авиакомпании Генеральным директором не заключались.

## Принципы вознаграждения

### Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

За исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы в размере, устанавливаемом решением общего собрания акционеров. Член Наблюдательного совета не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов любым способом и в любой форме за принятие решений Наблюдательным советом или иными органами Авиакомпании, а также за осуществление своих прав и обязанностей как члена Наблюдательного совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров. Размер вознаграждения и порядок его выплаты, а также выплаты компенсации расходов, определен Положением о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

В 2018 году производились следующие выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, включая заработную плату членов Наблюдательного совета Авиакомпании, являвшихся ее работниками, в том числе работавших по совместительству (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества), премии, льготы, комиссионные, вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета, иные виды вознаграждений:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	9 787
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	9 787

В 2018 г. компенсация расходов членам Наблюдательного совета не производилась.

### Вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов членов Правления и Генерального директора

В соответствии с Положением о Правлении члены Правления дополнительно к вознаграждению по трудовому договору получают вознаграждение по результатам работы Авиакомпании. Данное вознаграждение выплачивается из фонда материального вознаграждения членов Правления, образуемого по решению годового общего собрания акционеров.

Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Наблюдательного совета. Информация о размере выплат членам Правления публикуется на сайте в составе ежеквартального отчета эмитента.

Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу осуществляется в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним, а также в соответствии с Положением о премировании Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», утвержденного решением Наблюдательного совета от 25.07.2017г. (протокол №2/17), которым определен порядок и условия премирования Генерального директора по итогам работы за месяц, квартал и год.

В 2018 году общий размер вознаграждений членам Правления, включая заработную плату членов Правления Авиакомпании, являвшихся ее работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, льготы, комиссионные, вознаграждения за участие в работе Правления, иные виды вознаграждений, составил 212 119 тыс. руб., компенсации расходов в отчетном году не производились.

## **Внешний аудит**

Независимая проверка финансовой отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется внешней независимой аудиторской организацией, утверждаемой общим собранием акционеров Авиакомпании:

- ООО «Эрнст Энд Янг» – аудитор по РСБУ и МСФО.

## **Внутренний контроль**

Внутренний контроль является постоянным процессом, осуществляемым на всех уровнях управления Авиакомпании и направленным на снижение принимаемых рисков, обеспечение порядка проведения операций и сделок, соблюдение требований законодательства.

В процессе внутреннего контроля участвуют органы управления и структурные подразделения в соответствии с полномочиями, закрепленными учредительными и внутренними документами.

Основное подразделение, реализующее функции внутреннего контроля – Директорат по внутреннему контролю под руководством заместителя генерального директора – директора по внутреннему контролю. В состав директората входят отдел внутреннего аудита и отдел внутреннего контроля.

Функции директората по внутреннему контролю:

- оценка достаточности и эффективности систем внутреннего контроля Авиакомпании и обществ Группы «ЮТэйр», в том числе в области информационных технологий и эффективности автоматизированных средств внутреннего контроля;
- обеспечение единства подходов к разработке, внедрению и надлежащему функционированию средств внутреннего контроля для поддержания сбалансированной системы внутреннего контроля Группы «ЮТэйр»;
- проведение ревизионных проверок обществ Группы «ЮТэйр», аудиторских проверок подразделений Авиакомпании и служебных расследований по поручению руководства;
- контроль сохранности активов Группы «ЮТэйр»;
- финансовый контроль и мониторинг финансового состояния Авиакомпании и обществ Группы «ЮТэйр»;
- разработка рекомендаций для корректирующих мероприятий, контроль за их выполнением;
- оказание консультационной поддержки по вопросам внутреннего контроля в области информационных технологий, а также в части автоматизации действующих бизнес-процессов и контрольных процедур.

### **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании.

Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров и состоит из 3 (трех) членов. Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2018: Поляков Е.А., Бадрызлов А.М., Лепкалова Н.В.

Ревизионная комиссия является полностью независимым органом контроля, работники Авиакомпании не входят в ее состав. Все члены Ревизионной комиссии: не имеют долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании; не имеют обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале Авиакомпании.

## АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

### Акции

Уставный капитал ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 3 702 208 000 руб. Уставный капитал включает 3 702 208 000 (три миллиарда семьсот два миллиона двести восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Привилегированные акции Авиакомпанией не размещались.

28 мая 2015 года Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, государственный регистрационный номер 1-01-00077-F-003D, размещаемых путем открытой подписки.

14 января 2016 года Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска составило 3 125 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости составил 3 125 000 000 руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, 99,3% акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принадлежит юридическим лицам. Крупнейшими акционерами компании являются АО «АК-ИНВЕСТ» (50,112%), ХМАО-Югра (38,828%), Тюменская область (8,441%). Остальные 2,727% акций компании находятся во владении миноритарных акционеров.

### Акционеры ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Акционеры	Доля в уставном капитале, %	
	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Физические лица:	0,7	0,7
Юридические лица:	99,3	99,3

Акционеры	Доля в уставном капитале, %	
	на 31.12.2017	на 31.12.2018
АО «АК-ИНВЕСТ»	50,112	50,112
ХМАО-Югра	38,828	38,828
Тюменская область	8,441	8,441

### Торговля акциями на бирже

Акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» размещены на ПАО Московская Биржа (www.micex.ru). Торги были начаты в 1999 году, торговый код ценной бумаги – UTAR. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00077-F, объем выпуска составляет 3 702 208 000 штук.

С 16 мая 2014 года акции Авиакомпания исключены из котировального списка «А» первого уровня и включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа.

По состоянию на 29 декабря 2018 года, рыночная цена акций Авиакомпании на ПАО Московская Биржа составила 7,6 руб. за акцию, рыночная капитализация Авиакомпании составила 28,1 млрд руб.



Источник данных: ПАО Московская Биржа.



Капитализация рассчитывается на конец отчетного периода (года) в тыс. руб.  
Источник данных: ПАО Московская Биржа.

## Дивидендная политика

Дивидендная политика ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» основана на строгом соблюдении прав акционеров. В целях обеспечения прозрачности при определении размера дивидендов и их выплат в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует Положение о распределении чистой прибыли. Наблюдательный совет готовит рекомендации в отношении размера дивидендов для утверждения Общим собранием акционеров,

ориентируясь на показатель чистой прибыли, определенный в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью Авиакомпании.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям по состоянию на 31.12.2018г.**

Дивиденды	2014 г. (за 2013)	2015 г. (за 2014)	2016 г. (за 2015)	2017 г. (за 2016)	2018 г. (за 2017)
Размер начисленных дивидендов на одну акцию, руб.	-	-	-	-	-
Общий объем начисленных дивидендов, руб.	-	-	-	-	-
Общий объем выплаченных дивидендов, руб.	-	-	-	-	-

В связи с отсутствием прибыли за 2014 год, вопрос о ее распределении не рассматривался. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2015 году, принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2014 год не начислять и не выплачивать.

В связи с отсутствием прибыли за 2015 год, вопрос о ее распределении не рассматривался. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2016 году, принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2015 год не начислять и не выплачивать.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2017 году, принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2016 год не начислять и не выплачивать.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2018 году, принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год не начислять и не выплачивать.

## ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях значительного роста себестоимости услуг (шоковый рост стоимости топлива, рост курса доллара) и стагнации реальных доходов населения отрасль существенно ухудшила финансовые результаты. По данным экспертов и отраслевых аналитиков рост себестоимости в гражданской авиации значительно превышает инфляцию, что ограничивает возможности авиакомпаний зарабатывать прибыль. Ситуацию усугубляет существенное отставание роста тарифов от роста себестоимости, обусловленное ограниченной платежеспособностью потребителей.

В сложившихся непростых конъюнктурных условиях ПАО Авиакомпания «ЮТэйр» непрерывно реализует мероприятия, призванные повысить экономическую эффективность деятельности. О росте коммерческой эффективности свидетельствует показатель роста занятости кресел авиакомпании на +5,0 процентных пункта.

Utair оценивает эффективность своей деятельности как соответствующую характерным тенденциям занимаемого сегмента данной отрасли экономики. Ввиду значительных структурных изменений на рынке российских авиаперевозок авиакомпания постоянно работает над повышением своей конкурентоспособности, совершенствует коммерческие и производственные технологии, направленные на повышение эффективности и сокращение издержек.

За отчетный период выручка компании выросла на 6,3% и составила 58,5 млрд. руб.

Ниже представлен обзор основных финансовых результатов по данным отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также индикаторы финансового состояния ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

### Показатели деятельности компании в 2016-2018 гг.

Финансовые показатели	Ед. изм.	2016 г. (пересчитано)	2017 г. (пересчитано)	2018 г.
<b>Выручка и результаты деятельности</b>				
Выручка, в т.ч.	тыс. руб.	56 825 036	55 013 831	58 490 400
Операционная прибыль (ЕБИТ)	тыс. руб.	2 321 689	1 205 833	-2 340 529
Чистая прибыль	тыс. руб.	2 174 768	930 845	-4 376 933
Прибыль на акцию	руб.	0,30	0,25	-1,18
<b>Баланс (на конец периода)</b>				
Балансовые активы	тыс. руб.	84 096 423	83 075 642	83 080 234
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	14 154 714	10 000 303	79 605 334
Коэффициент текущей ликвидности		2,04	1,80	0,17

Коэффициент быстрой ликвидности		1,83	1,37	0,13
Коэффициент оборачиваемости активов, обороты		0,68	0,66	0,70
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	15 877 209	8 539 587	-65 216 607

## Анализ финансовых результатов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2018 г.

По итогам 2018 года Utair нарастил пассажиропоток на 8,7%. Темпы роста обеспечены за счет расширения региональной программы полетов при неизменном парке самолетов (в 2018 году парк был пополнен только одним Boeing 737-800). По итогам года доходная ставка (RASK) Utair выросла на 5,5%, рост обеспечен только загрузкой при неизменных ценах на билеты для пассажиров. Однако высокую производительность перекрыли негативные рыночные факторы. Взрывной рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и высокая долговая нагрузка в виде процентов по кредитам и займам стали основной причиной отрицательного финансового результата: - 4,4 млрд. руб.

На топливо Utair потратил на 3,9 млрд. руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд. рублей – следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд – за счет роста программы перевозок. Из-за дефицита пилотов компания недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон.

На показатели эффективности деятельности Utair существенно повлияла высокая долговая нагрузка. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела приостановку выплат по семилетним кредитам и займам в декабре 2018 года, тем самым допустила просрочку по выплате процентов. Согласно требованиям стандартов бухгалтерского учета, задолженность по таким кредитам и займам в сумме 65,9 млрд. руб. была классифицирована как краткосрочная по состоянию на 31 декабря 2018 года, что негативно отразилось на показателе чистого оборотного капитала и ликвидности. Авиакомпания осуществляет комплексную реструктуризацию долговых обязательств и планирует завершить в 2019 году. В результате текущей реструктуризации компания ожидает оптимизировать структуру долга, что должно положительно отразиться на показателях ликвидности и чистого оборотного капитала.

Оборачиваемость активов относительно 2017 года выросла на 6%, что свидетельствует об увеличении эффективности использования имеющихся активов.

## Сведения о состоянии чистых активов

### Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчётных года

Наименование показателя	Ед. изм.	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	-12 443 191	-11 290 051	-15 531 669
Размер уставного капитала	тыс. руб.	3 702 208	3 702 208	3 702 208

### Анализ причин и факторов, которые, по мнению Наблюдательного совета, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала

В результате затяжных макроэкономических потрясений 2014-2015гг., спровоцировавших серьезные структурные изменения в отрасли и спад пассажирских перевозок, авиаперевозчики получили многомиллиардные убытки. В результате долговые обязательства существенно стали превышать активы.

Причиной ухудшения чистых активов по итогам 2018 года является полученный убыток (-4,4 млрд. руб.). Основное влияние на получение отрицательного финансового результата оказали: рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и высокая долговая нагрузка в виде процентов по кредитам и займам.

Под влиянием указанных факторов значение чистых активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стало отрицательным.

### Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала

В качестве мер по улучшению состояния чистых активов Utair приступил к комплексной реструктуризации долговых обязательств. Авиакомпания обновила финансовую модель и видит необходимость изменения графиков обслуживания долгов. Новые графики должны учитывать возможности Utair в текущих экономических реалиях. Оптимизация долговой нагрузки позволит улучшить состояние чистых активов и ликвидности.

Генеральный директор  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

А.З. Мартиросов

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение № 1 к Годовому отчету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год

#### Информация об обществах, входящих в Группу «ЮТэйр» по состоянию на 31.12.2018

№	Наименование организации, входящей в группу «ЮТэйр»	Основной вид деятельности
1	АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»	оператор вертолетных работ на территории Российской Федерации и за рубежом
2	АО «Авиакомпания «Восток»	оператор вертолетных работ на территории Российской Федерации и за рубежом
3	АО «ЮТэйр-Инжиниринг»	капитальный ремонт, техническое обслуживание воздушных судов
4	ООО Авиакомпания «Турухан»	оператор вертолетных работ на территории Российской Федерации
5	ЗАО «Ю-Ти-Джи»	представительские услуги, наземное обслуживание воздушных судов, обслуживание пассажиров
6	ЗАО «Ю-Ти-Джи-Экспресс»	организация доставки корреспонденции и грузов
7	ЗАО «ЮТэйр»	Оператор пассажирских перевозок
8	АО «Аэропорт Усть-Кут»	аэропортовая деятельность
9	ООО «Югра Отель Балабаново»	организация проживания экипажей
10	ООО «ЮКэйр»	сдача в аренду недвижимого имущества
11	ООО «Финанс-Авиа»	финансовая деятельность
12	ООО «ТС Техник»	капитальный ремонт, техническое обслуживание воздушных судов
13	UTair South Africa (PTY) LTD	оператор вертолетных работ
14	UTair India Private Limited	оператор вертолетных работ
15	UTair Europe, s.r.o.	оператор вертолетных работ
16	Helicopteros del Sur S. A.	оператор вертолетных работ
17	PL Panorama Leasing Limited	финансовая деятельность

18	WestSib-Capital Limited	лизинг воздушных судов
19	UTair Investments Limited	финансовая деятельность
20	АНО ДПО «ЦПП»	образовательная деятельность
21	ОАО «Аэропорт Сургут»	аэропортовая деятельность

**Перечень совершенных Авиакомпанией в отчетном году сделок**

**1. Отчет о совершенных Авиакомпанией в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность сформированный в соответствии с абз. 3 п. 1.1. ст. 81 с учетом положений п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

Приложение идет отдельным файлом к Годовому отчету.

**2. Информация о совершенных Авиакомпанией в 2018 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:**

В 2018 году эмитентом не совершались сделки, признаваемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» в качестве крупных сделок.

**Приложение № 3 к Годовому отчету  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018год**

**Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного  
управления**

Приложение идет отдельным файлом к Годовому отчету.

**Приложение № 4 к Годовому отчету  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год**

## **Отчет Наблюдательного совета о результатах развития ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по приоритетным направлениям деятельности**

За период конец 2017 – начало 2018 года на рынке пассажирских авиаперевозок сформировались кардинально новые тенденции в рыночной конъюнктуре. Основные затратные составляющие: цены авиационного топлива, затраты на наземное обслуживание, оплата труда летного персонала выросли на десятки процентов относительно средних значений 2017 года. Рост рынка пассажирских авиаперевозок (в пассажирах / пассажиро-километрах) продолжился, однако динамика роста тарифов на пассажирские перевозки замедлилась. Крупнейшие участники рынка продолжили курс на увеличение собственного парка и провозных емкостей, что в ближайшей перспективе приведет к избытку провозных емкостей на рынке, усилению ценовой конкуренции, и, как следствие, снижению динамики роста тарифов.

С учетом произошедших существенных конъюнктурных изменений на рынке авиаперевозок Авиакомпанией было принято решение о пересмотре стратегических приоритетов развития в сторону большего фокуса на повышение финансовой эффективности, оптимизации затрат, повышении отдачи от основных производственных фондов.

Основной фокус развития самолетного сегмента был смещен в пользу повышения коммерческой эффективности сегмента за счет оптимизации маршрутной сети, отказа от низкомаржинальных рейсов, более гибкого управления программой в высокий / низкий сезон, новой тарифной системе, продолжению реализации мероприятий по повышению коммерческой эффективности, реализации мероприятий по оптимизации затрат (на закупки АТИ, топливо, наземное обслуживание, общепроизводственные и общекommerческие расходы).

### **Основные цели и результаты в области операционной деятельности**

В области развития операционной деятельности самолетного сегмента были поставлены цели по дальнейшему сокращению простоев воздушных судов на периодических формах технического обслуживания, простоев по отсутствию запасных частей и комплектующих при оптимальном объеме затрат на содержание собственных складов резервных запасов запчастей и комплектующих. Кроме того, пассажирский сегмент продолжил реализацию инициатив по оптимизации расходов на наземное обслуживание (как за счет оптимизации количества и номенклатуры заказываемых услуг, так и за счет работы по оптимизации тарифов на наземное обслуживание), оптимизации расхода топлива, повышению коммерческой эффективности (в части загрузки воздушных судов, тарифного управления, продажи дополнительных услуг и т.д.), оптимизации собственного парка воздушных судов за счет вывода наименее эффективных с точки зрения расходов воздушных судов и их замены на более современные типы, оптимизации программы с учетом сезонных колебаний спроса.

### **Программа по повышению топливной эффективности**

Реализация комплексной программы по оптимизации удельных расходов топлива в самолетном сегменте, принятая в работу в 2017 году, в 2018 году продолжилась в полном объеме. За год были реализованы мероприятия по оптимизации веса воздушных судов (за счет отказа от незадействованного оборудования и грузов), были пересмотрены принципы расстановки воздушных судов на маршруты, оптимизированы схемы взлета и захода на посадку в основных аэропортах базирования, внедрена система управления cost index (гибкая система управления режимами полета с учетом расходов на техническое обслуживание), была внедрена система контроля за соблюдением рекомендованных режимов полета (приобретено и внедрено специализированное программное обеспечение от компании Honeywell – лидера в данной области на мировом рынке).

По предварительным оценкам, данные мероприятия обеспечили сокращение удельного расхода топлива около 1% относительно аналогичных периодов прошлого года, при этом существенно повысили эффективность управления собственным флотом при оптимальных расходах на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.

### **Оптимизация процессов закупок авиатехнического имущества**

В 2018 году в Группе был реализован комплексный проект по повышению эффективности процедур по закупке авиатехнического имущества. Основной целью проекта было снижение затрат на закупки запчастей и комплектующих, закупки услуг по ремонтам и проведению периодических форм технического обслуживания воздушных судов, закупки логистических услуг по доставке запчастей и агрегатов.

В рамках проекта были сформулированы новые принципы анализа рынков потенциальных поставщиков агрегатов и услуг, существенно расширен перечень регулярных участников тендеров, разработаны новые принципы группировки номенклатуры закупаемых продуктов и услуг для максимизации участия наиболее конкурентоспособных поставщиков.

По предварительным оценкам, реализованный проект позволил существенно снизить затраты на закупки авиатехнического имущество и услуги по ремонту, оптимизировать затраты на содержание собственных складов запчастей и агрегатов, снизить затраты на логистику за счет гибкой системы группировки отправок грузов, повысить «уровень сервиса» - доступность резервного запаса запчастей и агрегатов на собственных складах.

### **Автоматизация процессов и внедрение новой учетной системы**

В 2018 году Группа приступила к реализации проекта по внедрению учетной систем на базе SAP Hana во всех ключевых обществах. В рамках проекта планируется пересмотреть существенную часть бизнес процессов функций поддержки и контроля (так называемого «бэк офиса»). Проект позволит существенно упростить и автоматизировать процедуры формирования регулярной управленческой и бухгалтерской отчетности, снизить трудозатраты, повысить точность учетных систем, сократить объем ручного труда и снизить количество ошибок. Кроме того, после реализации проекта у Группы появятся

новые возможности по реализации проектов в области Business Intelligence, анализа данных (“big data”), реализации элементов роботизации бэк-офисных процессов, в том числе, с использованием искусственного интеллекта.

Помимо внедрения учетной системы, Группа продолжила реализацию инициатив по автоматизации и цифровизации основных производственных бизнес процессов. Были существенно доработаны принципы производственного и технического планирования и принят в работу проект по автоматизации процедур технического обслуживания и ремонтов на базе программного обеспечения «Амос». В корпоративном центре были реализованы проекты по автоматизации бизнес процессов бэк офиса на базе BPMS (“business process management system”) систем.

**Приложение № 5 к Годовому отчету  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018год**

**Информация об объеме каждого из использованных в 2018 году видов энергетических ресурсов**

В своей деятельности Авиакомпания «ЮТэйр» стремится придерживаться принципов устойчивого развития и уделяет особое внимание охране окружающей среды. В Авиакомпании внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), направленная на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

В компании ежегодно утверждается программа экологического менеджмента, в которой отражены задачи и ресурсы в этой области.

Экологическая цель по установлению удельного потребления керосина самолетами: 1,98 тонн/час выполнена в 1 квартале 2018 года - удельное потребление керосина составило 1,96 тонн/час. В среднем, удельное потребление керосина самолетами за 2018 года составило 2,00 тонн/час.

**Показатели системы экологического менеджмента по образованию отходов**

Показатель	2016	2017	2018
Образование отходов, тонн	438,2	440,2	482,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год не производилась в связи с изменениями природоохранного законодательства в части присвоения категорий объектам негативного воздействия и разделения природоохранных требований в зависимости от присвоенной категории.

**Объем энергетических ресурсов, использованных компанией в 2018 году**

Наименование ресурса	Ед. изм.	Объем, в ед. изм.	Затраты, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	344,15	829,98
Электрическая энергия	кВт/ч	83 484,33	481,87
Авиационный керосин	Тонн	395 617	16 949 563

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## Глоссарий

<b>ВС</b>	Воздушное судно
<b>Выполненный налет</b>	Фактический налет часов на воздушном судне
<b>Выполненный пассажирооборот</b>	Показатель, исчисляемый умножением фактического количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом этапе полета, на протяженность этапа
<b>ГА</b>	Гражданская авиация
<b>ГСМ</b>	Горюче-смазочные материалы
<b>Коммерческая загрузка</b>	Отношение количества выполненных тонно-километров к предельным тоннам-километрам в процентном отношении
<b>Млрд., млн.</b>	Миллиард, миллион
<b>Московская Биржа, ПАО Московская Биржа</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards, IFRS)
<b>НДС</b>	Налог на добавленную стоимость
<b>ООН</b>	Организация Объединенных Наций (международная организация)
<b>ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Авиакомпания «ЮТэйр», Авиакомпания, Utair</b>	Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Группа «ЮТэйр», Группа</b>	ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», его дочерние (зависимые) хозяйственные общества и иные юридические лица, в которых ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо или косвенно принимает участие и которые, по мнению Авиакомпании, имеют значение для осуществления бизнес процессов
<b>ПДВ</b>	Предельно допустимые выбросы
<b>ПДС</b>	Предельно допустимые сбросы
<b>Пкм (пассажирокилометр)</b>	Перевозка 1 пассажира на расстояние 1 км

<b>Предельный пассажирооборот</b>	Показатель, исчисляемый умножением числа пассажирских кресел на каждом этапе полета на протяженность этапа
<b>Предельный тоннокилометраж</b>	Показатель, исчисляемый умножением количества располагаемой коммерческой загрузки (пассажиры, груз и почта) на каждом этапе полета на протяженность этапа
<b>ПЛГ</b>	Поддержание летной годности
<b>Приведенный налет</b>	Налет, приведенный к самолету Ан-2 в соответствии с коэффициентами. Данный показатель в наибольшей степени характеризует эффективность работы воздушного судна
<b>Производительность труда</b>	Отношение выручки к среднесписочной численности работников
<b>РСБУ</b>	Российские стандарты бухгалтерского учета
<b>СанПиН</b>	Санитарные правила и нормативы
<b>СМК</b>	Система менеджмента качества
<b>СУБП</b>	Система управления безопасностью полетов
<b>Ткм (тонно-километр)</b>	Перевозка 1 т коммерческой загрузки (пассажиров из расчета 90 кг за 1 пассажира, груза, почты) на расстояние в 1 км
<b>ТО ВС, ТОиР</b>	Техническое обслуживание воздушных судов, техническое обслуживание и ремонт
<b>ФАВТ</b>	Федеральное агентство воздушного транспорта
<b>IOSA (IATA Operational Safety Audit Programme)</b>	Международно признанная система оценки, предназначена для оценки операционных систем управления и контроля авиакомпании; аудит деятельности эксплуатантов