

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Дата составления и номер протокола: «02» июля 2020г. № 49

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

**за 2019 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОБ АВИАКОМПАНИИ .....</b>	<b>4</b>
Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2019 году.....	4
Парк воздушных судов .....	4
Маршрутная сеть.....	4
Основные события .....	5
Премии и награды .....	5
<b>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....</b>	<b>6</b>
<b>Отчет Наблюдательного совета о результатах развития ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по приоритетным направлениям деятельности .....</b>	<b>8</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>10</b>
Безопасность полетов .....	12
Программа гарантии качества.....	12
<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР».....</b>	<b>15</b>
<b>КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....</b>	<b>20</b>
Кадровая политика .....	20
Обучение и развитие персонала.....	20
Благотворительные (спонсорские) и социальные программы.....	21
<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>22</b>
Реализация принципов корпоративного управления.....	22
Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	23
Общее собрание акционеров .....	23
Наблюдательный совет .....	25
Корпоративный секретарь .....	29
Правление .....	29
Генеральный директор.....	32
Принципы вознаграждения .....	32
Внешний аудит .....	33
Внутренний контроль .....	34
<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....</b>	<b>35</b>
Акции .....	35
Акционеры ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» .....	35
Торговля акциями на бирже.....	35
Дивидендная политика .....	36

<b>ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>38</b>
Анализ финансовых результатов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2019 г. ....	39
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>42</b>
Приложение № 1 к Годовому отчету .....	42
Информация об обществах, входящих в Группу «ЮТэйр» по состоянию на 31.12.2019.....	42
Приложение № 2 к Годовому отчету .....	43
Перечень совершенных Авиакомпанией в отчетном году сделок .....	43
Приложение № 3 к Годовому отчету .....	45
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	45
Приложение № 4 к Годовому отчету .....	46
Информация об объеме каждого из использованных в 2019 году видов энергетических ресурсов.....	46
<b>Глоссарий.....</b>	<b>47</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.

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

### Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2019 году

Показатели	2019	2018	Изменение
Перевезено пассажиров (тыс.чел.)	7 827, 157	7 958, 099	-1.6%
Перевезено грузов и почты (тыс.тонн)	24, 142	24, 820	-2.7%
Выполненный пассажирооборот (млрд.пкм)	13, 145	12, 844	2,3%
Выполненный тонно-километраж (млрд.ткм)	1,232	1,207	2,0%
Занятость пассажирских кресел, %	83	80	3п.п
Регулярность полетов, %	98,6	99,2	-0,6п.п.
Выручка, млрд.руб.	59,2	58,5	1,2%

### Парк воздушных судов

По состоянию на 31 декабря 2019 года самолетный парк Авиакомпания «ЮТэйр» насчитывает 54 самолетов, включая 36 самолетов Boeing-737, 3 Boeing-767 и 15 ATR-72.

### 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 развития региональных направлений.

Открыты новые рейсы из Ханты-Мансийска в Анапу, Краснодар, Санкт-Петербург, Нягань, Омск, Советский, Сургут, Уфу. Из Нижневартовска в Самару, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу. Из Краснодара в Астрахань. Также открыт международный рейс Уфа-Вена.

В 2019 году пассажиропоток авиакомпании составил 7,8 млн пассажиров; загрузка рейсов увеличилась на 3 п.п. и составила 83%.

## Основные события

В 2019 году Авиакомпания реализовала целый набор инициатив в направлении формирования конкурентоспособного продукта:

- Внедрена обновленная тарифная сетка с минимальным набором услуг в тарифе Минимум: 5кг ручной клади без возможности сдать или обменять билет. Вместе с этим самый дорогой тарифный бренд (Премиум) в линейке эконом тарифов включает полноценную ручную кладь 10кг (с габаритами 55-40-25), ручную кладь 5кг и багаж 20кг. Такая тарифная сетка позволяет активно конкурировать как с бюджетными перевозчиками, так и с полносервисными компаниями;
- 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 **60%**;
- Увеличение средней загрузки на **3 п.п. с 80% в 2018 году до 83% в 2019 году**.

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

## Премии и награды

В 2019 году Utair получил международную премию Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ». Награда ежегодно вручается за выдающиеся достижения в сфере делового туризма и является одной из самых объективных в отрасли, так как победителей выбирает не жюри, а путешественники.

Пассажиры выбирают Utair за неизменно высокую пунктуальность: по итогам 2019 года Utair совершил 98,6% рейсов точно по расписанию или с минимальными задержками до 2 часов.

Полеты Utair по России оценили в Каннах. Стратегия рекламной кампании Utair «Туда, где вас ждут» завоевала бронзовую награду «Каннские львы» Международного фестиваля креативности в категории «Creative Strategy». «Каннские львы» — это самая престижная мировая премия в области рекламы. В своей рекламной кампании «Туда, где вас ждут» Utair рассказал о том, как живут миллионы россиян в регионах, о доме и дружбе, о любви и детстве.

От аппарата Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры Utair получил благодарность за высокий профессиональный уровень, компетентность и ответственность в организации чартерной перевозки гостей и участников 11-го Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, который состоялся в городе Ханты-Мансийске. В его работе приняли участие более 4000 человек из 52 стран мира и 61 региона России.

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

### *Операционная эффективность*

Utair закончил 2019 год с ростом главных производственных показателей — загрузки и пассажиропотока. Загрузка рейсов увеличилась на 3 п.п., до 83%; пассажиропоток Utair составил 7 827 157 пассажиров.

Цель Utair — быть лидером региональных перевозок. На этих направлениях мы увеличили загрузку рейсов, хотя рост этого показателя в отрасли практически равен нулю. В начале 2019 года Utair ввел новые тарифы, которые привлекли новых пассажиров. Лидеры роста пассажиропотока — основные хабы Utair на Юге, в Поволжье и Сибири: Анапа (29%), Уфа (20%), Екатеринбург (50%) и Тюмень (12%).

### *Региональная миссия*

В прошлом году Utair открыл 21 новый региональный маршрут без пересадок в Москве, и еще 2 маршрута напрямую связали Уфу с Веной, а Махачкалу — с Саудовской Аравией.

Уникальный проект авиакомпания реализовала в родном регионе — в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Там Utair выстроил масштабную сеть полетов, связав города региона — Когалым, Нягань, Советский, Урай, Белоярский — между собой и с административными центрами. Выросло количество прямых рейсов в регионы России из ключевых городов ХМАО-Югры: Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска. Все это позволило увеличить загрузку рейсов из Ханты-Мансийска на 4%, пассажиропоток — на 92% (138 988 пассажиров), а количество еженедельных рейсов внутри ХМАО-Югры довести до 218.

### *Лизинговые платежи и договоренности по кредиту*

В течение 2019 года авиакомпания полностью и своевременно обслуживала лизинговый портфель: полеты и операционная деятельность авиакомпании осуществлялись в плановом стабильном режиме.

Авиакомпания продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств и активно продолжает переговоры с синдикатом банков. Стороны находятся в конструктивном диалоге и нацелены на продуктивный результат. Как и было запланировано, в середине 2019 года Utair частично погасил проценты по 7-летним кредитам и займам, а также регулярно производит платежи по 12-летним обязательствам.

### *Обновление парка и оптимизация издержек*

Компания взвешенно и постепенно обновляет парк самолетов, прекращая эксплуатацию возрастных и менее эффективных типов воздушных судов, что позволяет не увеличивать расходы на поддержание летной годности.

Utair внедрил программы сокращения топливных издержек и эффективного планирования экипажей, в итоге удельный расход топлива сократился на 3,3%, а оборот рейсов — на 10 минут.

#### *Планы на 2020 год*

В 2020 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

## **ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТэйр» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Вслед за 2018 годом, когда в авиационной отрасли сложилась негативная рыночная конъюнктура из-за резкого скачка стоимости авиакеросина, последовал 2019 год с положительным для Авиакомпании балансом спроса и предложения: стоимость авиакеросина начала снижаться, а задержки с поставками самолетов Boeing Max и Airbus Neo создали дефицит емкости. Исправление рыночной конъюнктуры позволило продемонстрировать в 2019 году высокий положительный финансовый результат.

Однако изменение рыночных условий не повлияло на стратегические приоритеты авиакомпании Utair, основной фокус остался на повышении финансовой эффективности, оптимизации затрат за счет операционных рычагов и повышение маржинальности продаж за счет коммерческих рычагов.

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

В области развития операционной деятельности самолетного сегмента были поставлены цели по дальнейшему сокращению простоев воздушных судов, что позволило увеличить их утилизацию на 2%. Кроме того, пассажирский сегмент продолжил реализацию инициатив по оптимизации расходов на наземное обслуживание (основная инициатива – сокращение сервисных процедур при обслуживании рейсов), 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 ещё в 2017 году, в 2019 году продемонстрировала наиболее высокие результаты. 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 3,3% относительно аналогичных периодов прошлого



года, при этом существенно повысили эффективность управления собственным флотом при оптимальных расходах на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.

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

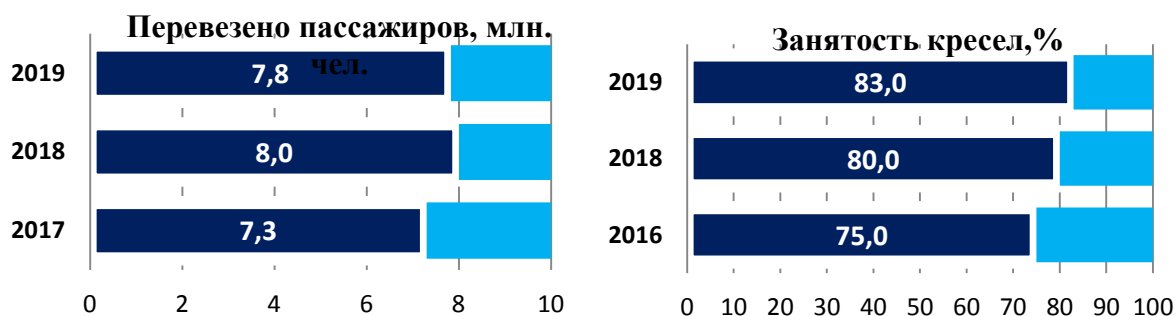
В 2019 году Группа продолжила реализацию проекта по внедрению учетной системы на базе SAP Hana во всех ключевых обществах. В рамках проекта была пересмотрена существенная часть бизнес процессов функций поддержки и контроля (так называемого «бэк офиса»). Проект был успешно реализован в следующих функциях: казначейство, бухгалтерия, договорная работа и финансовый контроль.

## ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году по отношению к 2018 увеличилась доля региональных рейсов на 6%. Ключевую роль сыграла стратегия развития узловых аэропортов Utair: Тюмень (+12%), Сургут (+8%), Уфа (+20%), Ханты-Мансийск (+92%).

В 2019 году пассажиропоток авиакомпании составил 7,8 млн. пассажиров; загрузка рейсов увеличилась на 3 п.п. и составила 83%.

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



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

В 2019 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 3024 часов до 3313 часов в год, удельный показатель постоянных затрат CASK снизился на (-)14,0%.

Существенно вырос уровень использования цифровых каналов продаж и обслуживания пассажиров: доля бронирований через вэб сайт достигла 60%.

В конце года была запущена оптимизация сервисных подъездов к самолетам: количество подъездов сократилось с 2,2 на парный вылет до 1,8.

В рамках повышения топливной эффективности был реализован целый набор инициатив:

- введение критериев системы топливной мотивации, и отслеживание выполнения критериев летным составом с использованием данных средств объективного контроля
- контроль выполнения рекомендаций по использованию наземных источников питания,
- ведётся работа по снижению массы воздушных судов,
- выполняется расстановка ВС на рейсы с учетом Degradation Factor
- анализ и контроль пунктов MEL, влияющих на увеличение расхода топлива

Все указанные инициативы позволили сократить удельный расход топлива на уровень порядка 3,3%.

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 качества продаж: увеличение доли дополнительных услуг и бренд микса
- Развитие маршрутной сети полетов из Внуково и ключевых хабов

Уровень дополнительных продаж составил 4% от общей выручки авиакомпании, что на 0,9п.п. выше уровня 2018года. Такой существенный рост стал возможен благодаря внедрению новой тарифной сетки и активному продвижению дополнительных сервисов.

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).

На 2020 год основными приоритетами Авиакомпания 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 1%
- Увеличение выручки от дополнительных сервисов
- Дальнейшее развитие цифровых каналов обслуживания пассажиров.

## Безопасность полетов

В 2019 году Авиакомпания достигла наивысшего уровня безопасности полетов за весь период функционирования СУБП: ни одного серьезного инцидента и авиационного происшествия. Уменьшилось количество и других событий (инцидентов).

По общим показателям безопасности полетов:

- частота инцидентов соответствует целевому уровню на 2019 год;
- обобщенный показатель безопасности полетов соответствует целевому уровню на 2019 г. с рекордным значением 0,5 на 1 млн. часов (на порядок выше, чем в ГА РФ в 2018-2019 г.г.);
- получен минимальный коэффициент риска по программе инспектирования в иностранных аэропортах (SAFA) – 0,45, который соответствующий целевому уровню, установленному в Авиакомпании (0,58), (критическое значение коэффициента риска, установленное EASA, – 3,0; предупредительное значение – 2,0; требуемый уровень, установленный Росавиацией – 1,0).

Согласно Программе развития, в 2019 году в рамках СУБП Авиакомпании «ЮТэйр»:

- расширен объект управления – увеличено количество контролируемых компонентов авиационно-транспортной системы по плану интеграции с компонентами СУБП поставщиков авиационных услуг, - в целях минимизации риска для безопасности полетов, обусловленного влиянием внешних факторов;
- реализован дифференцированный подход к анализу уровня безопасности полетов по группам причинных факторов и по каждому типу ВС;
- расширен перечень контролируемых частных показателей безопасности полетов (по направлениям деятельности Авиакомпании и типам ВС), с введением целевых и пороговых уровней на год;
- повышена достоверность статистического прогнозирования показателей безопасности полетов на очередной месяц – в целях реализации превентивности управления уровнем безопасности полетов;
- Информационная система СУБП интегрирована в масштабе Группы «ЮТэйр».

В 2019 году достигнута цель, поставленная Декларацией о безопасности полетов Авиакомпании «ЮТэйр»: **«Работать без авиационных происшествий и серьезных инцидентов».**

## Программа гарантии качества

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» ежегодно реализует Программу гарантии качества, как комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемого уровня качества услуг, оказываемых потребителям и заказчикам услуг. Основными целями Программы гарантии качества Авиакомпании на 2019 год определено:

- а) проведение проверок и оценка степени соответствия системы управления, процессов летной эксплуатации ВС, подготовки персонала, поддержания летной годности

и технического обслуживания ВС, сервисного обеспечения, аэропортовой деятельности (аэродромного обслуживания), противообледенительной обработки, наземного обслуживания ВС, пассажиров, багажа, грузов, процедур обеспечения авиационной безопасности:

- требованиям международных и национальных регулирующих органов, авиационных властей страны регистрации ВС;
- требованиям стандартов программы аудитов эксплуатационной безопасности IOSA;
- стандартам Авиакомпании;
- условиям и обязательствам договоров Авиакомпании с заказчиками и поставщиками продукции и услуг; партнерами по кодшеринговым соглашениям, договорам фрахтования ВС, аренды ВС с экипажем, соглашениям ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance (lease)).

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

в) идентификация областей деятельности, требующих улучшения.

Для реализации поставленных целей в состав Программы гарантии качества на 2019 год включены следующие программы:

- аудитов на соответствие стандартам IOSA;
- операционных аудитов;
- мониторинга партнеров по кодшеринговым / ACMI / capacity purchase agreement (CPA) соглашениям, договорам фрахтования ВС, аренды ВС с экипажем (далее – программа мониторинга партнеров);
- мониторинга подрядчиков.

В рамках Программы гарантии качества Авиакомпании, объектами внутренних проверок являлись организационные структуры подразделений и связанные с ними ответственность, функции и обязанности, процессы и процедуры, а также выделение и распределение ресурсов, необходимых для создания и реализации системы обеспечения качества и постоянного совершенствования деятельности по предоставлению услуг потребителям.

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 всего периода регистрации Авиакомпании в реестре операторов IOSA. Областью аудитов в 2019 году являлась деятельность подразделений; оценка степени соответствия стандартам выполнялась в восьми дисциплинах, установленных IATA: ORG, FLT, CAB, DSP, MNT, SEC, GRH, CGO.

Область мониторинга партнеров в 2019 году определялись обязательствами, установленными соглашением / договором, применимыми законодательными и нормативными требованиями.

Программы проверок подрядных организаций Авиакомпании в 2019 году планировались 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 оборудования (исправность и качество обработки); санитарное состояние ВС;
- техническое обслуживание ВС;
- содействие (инженерно-технологические услуги) в управлении поддержанием летной годности ВС;
- поставка авиационного технического имущества;
- внутренняя уборка и экипировка ВС;
- наземное обслуживание ВС, пассажиров, багажа, грузов;
- противообледенительная обработка ВС.

Согласно международными рекомендациями, 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 Авиакомпаний 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.

Информирование высшего руководства Авиакомпаний о значимых результатах выполнения Программы гарантии качества осуществлялось в течение отчетного периода ежеквартальными докладами на производственных совещаниях руководящего состава для анализа и оценки результатов, принятия решений, управления корректирующими и предупреждающими действиями.

В мае 2019 года Авиакомпания в очередной раз успешно подтвердила соответствие международным стандартам и рекомендованной практике Программы эксплуатационной безопасности IOSA в формате верификационного аудита.

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

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

Анализ рисков в СУБП Авиакомпании ведется дифференцировано, по трем группам факторов: человеческий фактор, технический фактор и фактор влияния внешней среды.

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 1215, в соответствии с принятой в Авиакомпании методикой, выполнена и запротоколирована оценка рисков для безопасности полетов по идентифицированным факторам опасности. Материалы по регулированию риска для безопасности полетов документируются в Реестре рисков.

В рамках СУБП Авиакомпании в течение 2019 года осуществлялся оперативный сбор и систематизация информации о фактических или потенциальных факторах опасности, разрабатывались меры по регулированию обуславливаемых ими рисков.

С целью выявления возможных негативных результатов или событий в будущем проводился системный и факторный анализ процессов и среды, позволяющий выявлять потенциальные факторы опасности, разрабатывать и принимать меры по снижению риска.

Информация по сообщениям идентифицирована с распределением сфер деятельности по стандартам IOSA, определены факторы опасности и уровни риска. По ряду добровольных сообщений были подготовлены официальные ответы в адрес заявителей.

В 2019 году введена практика оценки риска внедрения в Авиакомпании новых услуг для пассажиров в полете, а также оценка риска выполнения новых рейсов.

Ежемесячно анализировалось аэродромное обеспечение с оцениванием уровня риска, с выделением аэродромов повышенного риска.

В течение года велся мониторинг количества столкновений ВС с птицами с дальнейшим определением индекса риска столкновения.

### **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;
- внедрение программы повышения топливной эффективности, заключающейся не только в повышении уровня техники пилотирования и дисциплины летного состава, а также комплексе мер по повышению качества планирования ВС с учетом индивидуальных особенностей технических характеристик ВС, наличия эксплуатационных ограничений, ускорения процесса устранения дефектов, мероприятий по снижению массы ВС для сокращения расхода топлива;
- пересмотр условий сотрудничества с основными сетевыми поставщиками авиатоплива с целью получения дополнительных преференций;
- заключение договоров с новыми перспективными поставщиками авиаГСМ; «EAST WING TRAVEL MANAGEMENT (FZE) (Узбекистан), ISTANBUL JET HAVACILIK VE YAKIT HİZMETLERİ A.Ş (Турция), ООО «ТЭК «АэропортГСМсервис», ООО «Топливо заправоочная компания «ХакасАвиаСервис», АО «Авиационно-заправочный комплекс»;
- совершенствование тендерной системы выбора поставщиков авиаГСМ на территории РФ и за ее пределами: с целью повышения конкуренции в 2019 году начато проведение тендеров в два этапа;



- обращение на постоянной основе в адрес поставщиков авиаГСМ о проведении стимулирующих мероприятий по увеличению расхода авиаГСМ за счет получения скидок за отказ от тенкирования (снижения провоза дополнительного топлива);
- повышение эффективности использования принципов тенкирования с целью:
  - ✓ исключения или уменьшения количества заправляемого 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 2019 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 работу в другие авиакомпании.

В 2019 году кадровый риск в части нехватки кабинных экипажей оценивался как не существенный, ввиду успешной реализации программы подготовки новых кабинных экипажей в постоянном режиме (более 150 бортпроводников подготовлено в 2019 году).

К факторам, влияющим на увеличение степени кадрового риска дефицита летного состава в будущем можно отнести планы российских авиаперевозчиков по увеличению парка ВС. Принимая во внимание планы по интенсивному увеличению провозных емкостей ВС типа Boeing-737, заявленное отдельными авиаперевозчиками при возобновлении роста рынка авиаперевозок, риск перехода экипажей оценивается как существенный. Учитывая ограниченные возможности подготовки летных экипажей без опыта работы, стратегия привлечения дополнительных экипажей в случае расширения 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 эмитентом разработана и успешно применялась в 2019 году программа удержания персонала. Кроме того, предприняты значительные усилия для подготовки экипажей собственными силами, в течение 2019 года направлено на подготовку 38 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 Авиакомпании является фиксированной. Данный факт позволяет говорить о минимизации процентных рисков в деятельности Авиакомпании до момента погашения заемных обязательств в силу отсутствия в них переменных процентных ставок, а также долгосрочного характера всех заимствований.

## **Валютные 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. Компания не использует инструмент хеджирования в отношении данного риска.

## **Инфляционные риски**

Как любой объект коммерческой деятельности на территории Российской Федерации Авиакомпания подвержена влиянию макросреды, в частности риску инфляционных изменений. Учитывая особенности российской экономики: зависимость от цен на сырьевых рынках; уровень инфляции в значительной степени зависит от курса национальной валюты. Поэтому инфляционный риск в значительной мере сопряжен с валютным.

В качестве причин роста инфляции можно назвать следующие:

- снижение курса национальной валюты;
- стагнация экономики, замедление роста ВВП и пр.
- монопольный рост цен;
- отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров, а также увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования и сырья за границей;
- разовые всплески спроса в связи с глобальными потрясениями, а также искусственное наращивание спроса через влияние СМИ на покупательское поведение отдельных групп потребителей, стимулирующие рост цен.

Рост инфляции может способствовать увеличению стоимости услуг поставщиков и подрядчиков, как следствие, росту соответствующих расходов, увеличению себестоимости услуг Авиакомпании. Это может привести к необходимости повышения тарифа на авиаперевозки, что в свою очередь ограничено высокой ценовой конкуренцией на российском рынке пассажирских перевозок.

## **Правовые риски**

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 2019 году приоритетное внимание уделялось таким направлениям, как повышение эффективности системы управления персоналом, совершенствование системы оплаты труда и мотивации. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая численность работников составила 3 360 человек. Из них 56% составляет летный и cabinный состав, 8% - наземный персонал летного подразделения.

**Динамика изменения численности персонала  
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2017-2019  
гг., чел.**



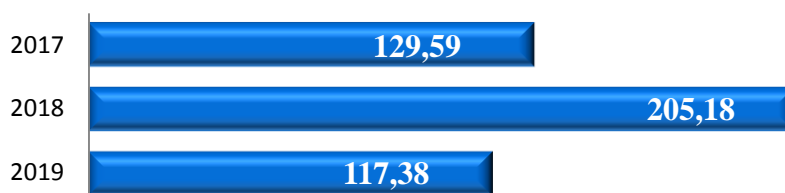
### Обучение и развитие персонала

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

В течение 2019 года в Авиакомпании реализованы мероприятия по обязательной подготовке и совершенствованию навыков летных и cabinных экипажей, инженерного персонала. Также был реализован план корпоративного обучения наземного персонала Авиакомпании.

Общий объем затрат на обучение и поддержание квалификации персонала Авиакомпании в 2019 году составил 117 384 285 руб., из них 114 199 362 руб. пришлось на затраты на подготовку членов экипажей ВС.

**Динамика затрат на обучение персонала 2017-2019  
гг., млн. руб.**



## **Система оплаты труда и мотивации персонала за 2019 год**

Авиакомпания стремится обеспечивать стабильный конкурентоспособный уровень оплаты труда. Система мотивации персонала Авиакомпании направлена на создание привлекательных условий труда и включает сбалансированные материальные и нематериальные меры стимулирования.

## **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 2019 году для работников Авиакомпании организованы специальные мероприятия по программам охраны труда на общую сумму более 56 млн. руб. 1075 работников обеспечено специальной одеждой, специальной обувью, средствами защиты. Организовано проведение медицинских осмотров более 2000 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 и многолетний добросовестный труд. Эта система является частью корпоративной культуры.

В течение 2019 года 6 работников Группы «ЮТэйр» награждены ведомственными наградами, 150 работников Группы «ЮТэйр» награждены наградами генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Указом Президента РФ удостоен звания «Заслуженный пилот РФ» заместитель начальника отдела профессиональной подготовки старший пилот-инструктор АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Синдеев Владимир Александрович, ему присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации»;

В 2019 году в Авиакомпании действовали следующие социальные программы:

- организация санаторно-курортного лечения работников за счет средств фонда социального страхования;
- отдых детей работников, в том числе организация их бесплатного проезда к месту отдыха и обратно;
- предоставление членам профсоюза спортивных залов, бассейнов;
- корпоративные мероприятия;
- 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.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стремится соответствовать высоким стандартам социальной ответственности.

В течение 2019 года Авиакомпанией были реализованы следующие благотворительные и спонсорские проекты:

- ✓ 17-й год подряд действует акция «Ветеран». За все время ей воспользовались 13232 ветерана Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими.
- ✓ Сотрудничество с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». В 2019 году волонтеры данной организации совершили 334 перелета на рейсах авиакомпании.
- ✓ 12 лет Utair является партнером благотворительного фонда «Подари жизнь!». В 2019 году авиакомпания предоставила возможность 373 подопечным фонда совершить льготные перелеты.
- ✓ По ежегодной традиции в декабре Utair провел масштабную программу по перевозке детей из Анадыря, Ноябрьска, Сургута, Сыктывкара и Тюмени в Москву. Благодаря Utair более 243 маленьких зрителя посетили главный детский новогодний праздник — Кремлевскую елку.

## **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

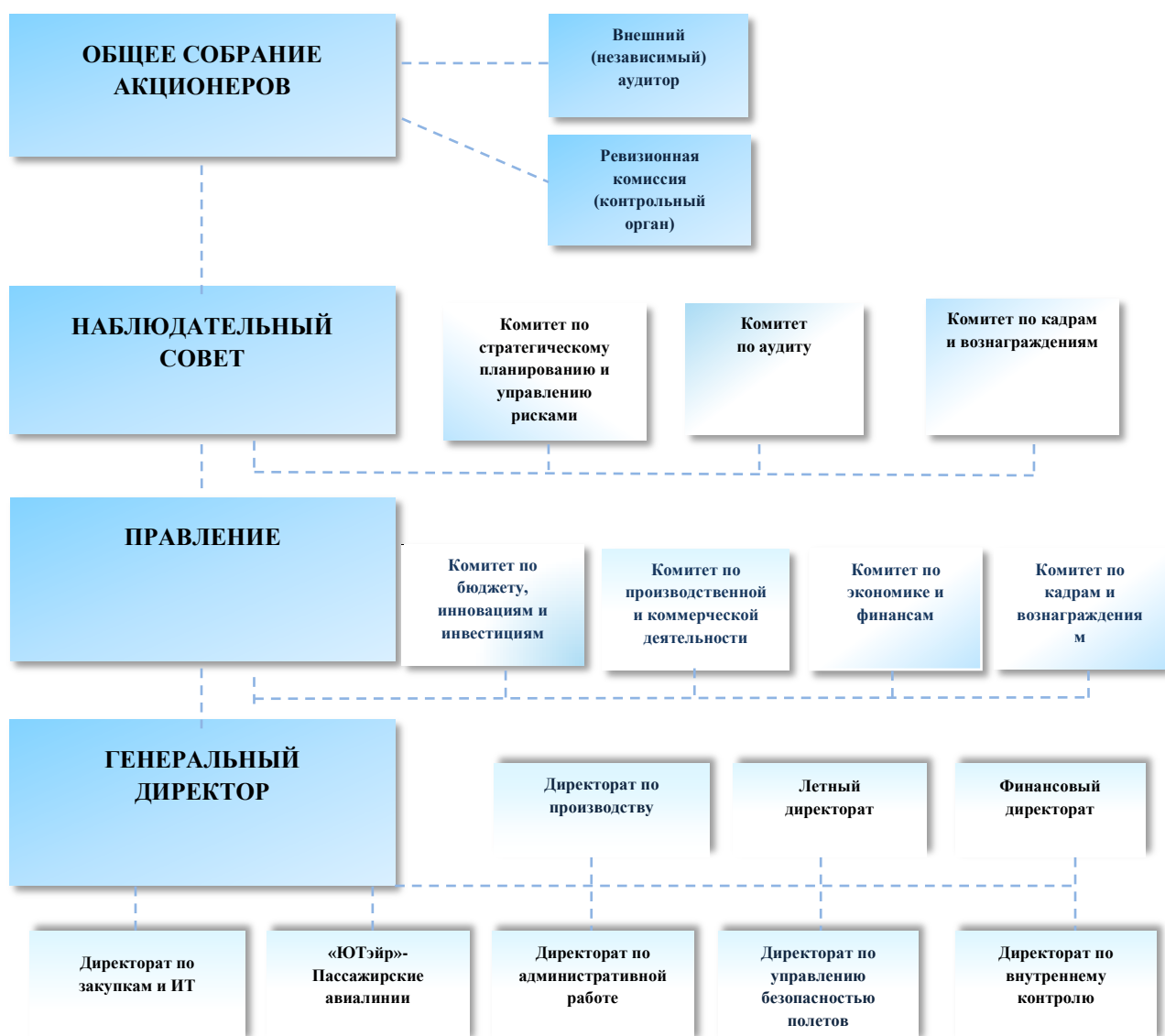
### **Реализация принципов корпоративного управления**

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 Авиакомпанией являются:**

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Правление;
- 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 2019 году было проведено одно собрание акционеров – **годовое, которое состоялось 27 июня 2019 года** с повесткой дня:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета общества.
- Избрание Генерального директора общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
- 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 2018 год. В связи с отсутствием прибыли за 2018 год принято решение прибыль не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Авиакомпании за 2018 год.

Акционеры также утвердили размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Собрание акционеров избрало новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, назначило Генерального директора Авиакомпании, а также утвердило аудитора Авиакомпании на 2019 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (по итогам конкурсного отбора).



## Наблюдательный совет

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 2019 года)<sup>1</sup>:

Фамилия, имя отчество / год рождения/ образование/ дата первого избрания в состав Наблюдательного совета	Основное место работы
<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	<b>Председатель Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».</b>  <b>Независимый директор</b>  Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету и налоговой политике
<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	<b>Заместитель Председателя Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b>  Генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»
<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	<b>Член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b>  Президент Фонда «Пенсионное сопровождение»
<b><u>Гребешок Константин Сергеевич</u></b> <i>Год рождения:</i> 1976  <i>образование высшее:</i> В 1998 г. окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт, квалификация – инженер-строитель	<b>Член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b>  Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного

<sup>1</sup> Избраны на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 27.06.2019г.

С 2019г. входит в состав Наблюдательного совета	округа-Югры
<p><b><u>Гренков Алексей Андреевич</u></b></p> <p><i>Год рождения:</i> 1976</p> <p><i>образование высшее:</i> В 1997 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность – общая экономика</p> <p>С 2016г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Независимый член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b></p> <p>Вице-президент-директор департамента ПАО «Сбербанк»</p>
<p><b><u>Конобиевский Александр Викторович</u></b></p> <p><i>Год рождения:</i> 1958</p> <p><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</p> <p>С 2015 г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Независимый член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b></p> <p>Пенсионер</p>
<p><b><u>Киселев Андрей Валерьевич</u></b></p> <p><i>Год рождения:</i> 1970</p> <p><i>Образование высшее:</i> В 1993 г. окончил Тюменский индустриальный институт, специальность – разработка газовых месторождений, в 1997 г. - Тюменский государственный университет, специальность – юриспруденция</p> <p>С 2016г. входит в состав Наблюдательного совета</p>	<p><b>Член Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»</b></p> <p>Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области.</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 2019 году:

- Фомагин Валерий Борисович - исключен из состава Наблюдательного совета с 27.06.2019 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2019 года;

- Гребешок Константин Сергеевич – избран в состав Наблюдательного совета с 27.06.2019 года решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2019 года;

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

### **Деятельность Наблюдательного совета в 2019 году**

В 2019 г. Наблюдательный совет провел 11 заседаний, в том числе 5 заседаний в форме совместного присутствия, 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 Авиакомпания;
- о формировании персонального состава комитетов Наблюдательного совета Авиакомпания;
- о прекращении полномочий члена Правления, об утверждении членом Правления;
- об утверждении ежеквартальных отчетов Авиакомпания;
- о рассмотрении промежуточных ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета Авиакомпания;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- об утверждении годового бюджета Авиакомпания на 2019 год, 2020 год;
- о согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок;
- рассмотрение вопросов функционирования Системы управления безопасностью полетов в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и других компаниях группы, соответствие достигнутых уровней безопасности полетов заявленным (приемлемым) уровням;
- о стратегии использования объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних обществ.

### **Участие членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета в 2019 году**

<b>ФИО</b>	<b>Заседания НС до 27.06.2019*</b>	<b>Заседания НС после 27.06.2019*</b>
Габдулхаков Р.Р. (зам. председателя)	5/5	6/6
Ефимов В.Ю.	5/5	5/6
Гренков А.А.	4/5	6/6
Гребешок К.С. (избран 27.06.2019)	0/5	6/6
Конобьевский А.В.	5/5	5/6
Киселев А.В.	5/5	4/6
Филатов А.С. (Председатель)	5/5	6/6
Фомагин В.Б.(полномочия прекращены с 27.06.2019)	4/5	0/6

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

## Комитеты Наблюдательного совета

При Наблюдательном совете функционирует 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 2019 г.)

Решением Наблюдательного совета от 27.06.2019 г. (протокол №1/19 от 01.07.2019 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,  
Гребешок Константин Сергеевич.

### Деятельность комитетов Наблюдательного совета в 2019 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 1 заседание, на котором рассмотрен следующий вопрос:

- о выработке рекомендаций об определении размера оплаты услуг аудитора.

### **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 2019 года)**

<b>Фамилия, имя отчество / год рождения/ образование/ дата первого избрания в состав Правления</b>	<b>Основное место работы</b>
<b>Мартыросов 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 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 2016 г. входит в состав Правления	Генеральный директор ООО «ТС Техник»
<b>Гайсин Альберт Шамилевич</b> <i>Год рождения:</i> 1979 <i>Образование:</i> высшее С 20.05.2019 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора-директор по административной работе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Грабаровская Оксана Викторовна</b> <i>Год рождения:</i> 1972 <i>Образование:</i> высшее С 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 С 2002 г. входит в состав Правления	Директор АНО ДПО «ЦПП»
<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 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 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	Директор ЗАО «ЮТэйр»

<b>Образование:</b> высшее С 2018 г. входит в состав Правления	
<b>Стефанюк Александр Ильич</b> <b>Год рождения:</b> 1960 <b>Образование:</b> высшее С 2010 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – старший операционный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Тагинцев Сергей Владимирович</b> <b>Год рождения:</b> 1972 <b>Образование:</b> высшее С 2017 г. входит в состав Правления	Заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
<b>Фараджаев Рашид Гусейнович</b> <b>Год рождения:</b> 1977 <b>Образование:</b> высшее С 2011 г. входит в состав Правления	Генеральный директор АО «ЮТэйр-Инжиниринг»

Сведения об изменении в составе Правления Авиакомпании в отчетном году:

Решением Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019 (протокол № 12/18 от 22.05.2019 г.) прекращены полномочия члена Правления Виноградова Павла Аркадьевича. Дополнительно к ранее избранным утвержден членом Правления Гайсин Альберт Шамилевич.

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 2019 году

В 2019 году Правление провело 14 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 47 вопросов 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 внесению изменений в ранее одобренные договоры;
- о внесении изменений в бюджет на 2019 год;
- о рассмотрении отчета проектного офиса;

- о годовом отчете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год;
- об утверждении условий и одобрении сделки операционного лизинга самолетов Boeing 737-800;
- о стратегии развития группы «ЮТэйр» на 2020-2025 годы;
- о ходе исполнения бизнес-плана и бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2019 году;
- об основных проблемах и достижениях в работе операционного и коммерческого блоков вертолетного и самолетного сегментов в 2019г.;
- о реализации программы автоматизации производственных процессов;
- о предварительном утверждении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2020г.;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

## **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 27.06.2019г. (протокол №48).

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 2019 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	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	11 338
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>11 338</b>

В 2019 г. компенсация расходов членам Наблюдательного совета не производилась.

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

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).

В 2019 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 211 398 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 Авиакомпания 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 Авиакомпания 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 Авиакомпания и служебных расследований по поручению руководства;
- контроль сохранности активов Группы «ЮТэйр»;
- финансовый контроль и мониторинг финансового состояния Авиакомпания 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 Авиакомпания. 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 31.12.2019: Поляков Е.А., Бектемирова О.А., Тиунова Е.Н.

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

## АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

### Акции

Уставный капитал ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 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 31.12.2018	на 31.12.2019
Физические лица:	0,7	0,7
Юридические лица:	99,3	99,3

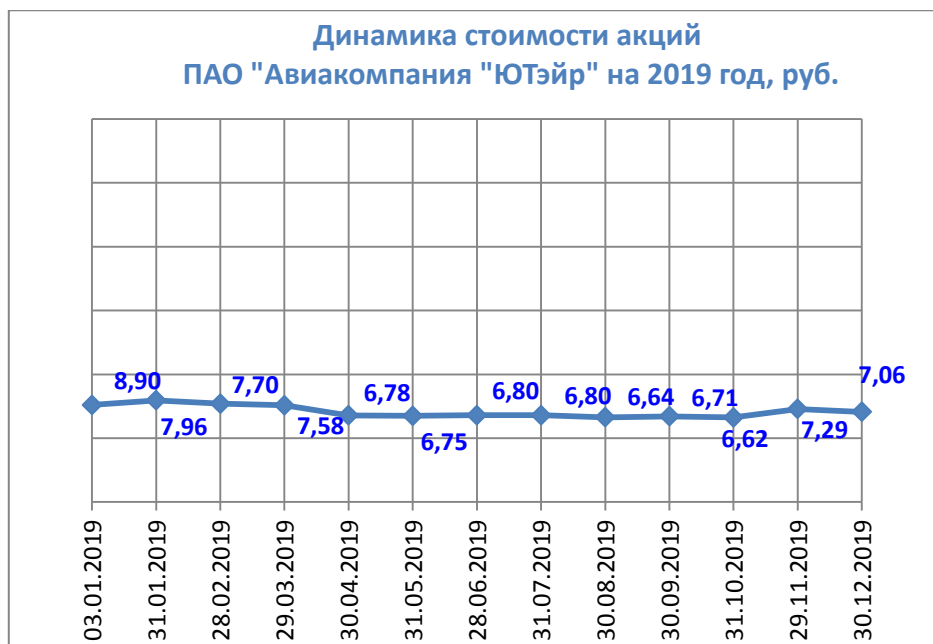
Акционеры	Доля в уставном капитале, %	
	на 31.12.2018	на 31.12.2019
АО «АК-ИНВЕСТ»	50,112	50,112
ХМАО-Югра	38,828	38,828
Тюменская область	8,441	8,441

### Торговля акциями на бирже

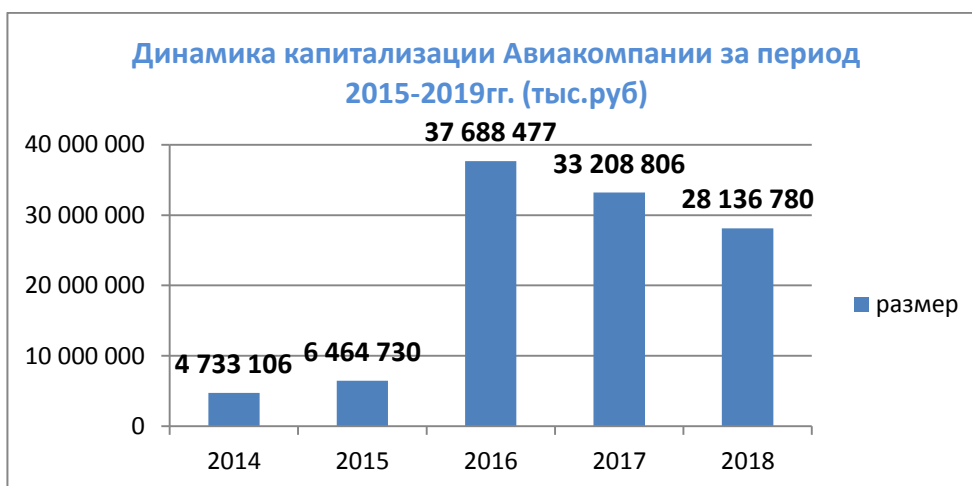
Акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» размещены на ПАО Московская Биржа ([www.micex.ru](http://www.micex.ru)). Торги были начаты в 1999 году, торговый код ценной бумаги – UTAR. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00077-F, объем выпуска составляет 3 702 208 000 штук.

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 30 декабря 2019 года, рыночная цена акций Авиакомпании на ПАО Московская Биржа составила 7,04 руб. за акцию, рыночная капитализация Авиакомпании составила 26,1 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 31.12.2019г.**

Дивиденды	2015 г. (за 2014)	2016 г. (за 2015)	2017 г. (за 2016)	2018 г. (за 2017)	2019 г. (за 2018)
Размер начисленных дивидендов на одну акцию, руб.	-	-	-	-	-
Общий объем начисленных дивидендов, руб.	-	-	-	-	-
Общий объем выплаченных дивидендов, руб.	-	-	-	-	-

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 связи с отсутствием прибыли за 2016 год, вопрос о ее распределении не рассматривался. 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.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2019 году, принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать.

## ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2019 год можно охарактеризовать в целом как успешный для гражданской авиации в России. При этом негативным фактором оставались высокие цены на авиационный керосин на внутреннем рынке. Следует упомянуть, что в 2018 году шоковый рост цен, связанный с налоговым маневром, привел к многомиллиардным убыткам в отрасли авиаперевозок. В 2019 авиаперевозчики не получили финансовой поддержки (компенсации выросших расходов на керосин за 2018 год), и хотя цены на внутреннем рынке стабилизировались, они не снизились до значений, позволивших бы большей части авиакомпаний выйти в прибыль.

Отраслевой особенностью является низкая операционная рентабельность бизнеса. Основные сдерживающие факторы в части доходов – низкая платежеспособность населения страны (основные потребители услуги перевозки) и избыток емкостей среди российских авиакомпаний, связанный с необоснованными темпами наращивания/обновления флота, значительно превышающими потенциал роста потребительского спроса. В части расходов темпы роста цен поставщиков зачастую превышают инфляцию и потенциальный рост доходной базы. Это характерно для естественных монополий и для случаев отсутствия конкуренции на локальных рынках: аэронавигационное обслуживание, поставщики топлива, аэропортовые услуги и прочее наземное обслуживание. Бизнес-поведение предполагает перекладывание финансовой нагрузки на авиакомпании, которые ограничены в возможности передачи её конечному потребителю.

Также серьезным фактором, оказавшим влияние на развитие всей отрасли в 2019 году, как российской, так и мировой, стала непоставка Boeing 737-8MAX. Данный тип самолета был заявлен как высокоэффективный в отношении потребляемого топлива, к чему очень чувствительны российские перевозчики. Кроме того он предполагает оптимальную вместимость салонов по количеству пассажирских мест, что влияло на основные составляющие себестоимости перевозок и позволяло бы повышать загрузку воздушного судна и конкурентоспособность компаний за счет снижения тарифов. Однако требуемые доработки в части безопасности полетов не были завершены производителем в истекшем году и запланированные поставки не состоялись.

В сложившихся непростых конъюнктурных условиях ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» непрерывно реализует мероприятия, призванные повысить экономическую эффективность деятельности на оперируемом флоте. О росте коммерческой эффективности свидетельствует показатель роста занятости кресел авиакомпании на +2,2 процентных пункта против +0,1 процентных пункта в целом по отрасли. Загрузка кресел Utair находится на высоком уровне, несмотря на то, что значительный объем перевозок компании приходится на региональный сегмент, в котором загрузка кресел традиционно ниже.

В результате проведенных в 2019 году оптимизационных мероприятий в части операционной деятельности удельный расход топлива снижен на 5%, а оборот рейсов

сокращен на 10 минут, уменьшено число подъездов к воздушному судну при наземном обслуживании.

Авиакомпания 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.

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 2017-2019 гг.

Финансовые показатели	Ед. изм.	2017 г. (пересчитано)	2018 г. (пересчитано)	2019 г.
<b>Выручка и результаты деятельности</b>				
Доходы, в т.ч.	тыс. руб.	55 013 831	58 490 400	59 223 907
Операционная прибыль (EBIT)	тыс. руб.	1 205 833	-2 340 529	1 494 609
Чистая прибыль	тыс. руб.	930 845	-4 376 933	-14 406 471
Прибыль на акцию	руб.	0,25	-1,18	-3,89
<b>Баланс (на конец периода)</b>				
Балансовые активы	тыс. руб.	83 075 642	83 080 234	65 477 896
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	9 575 652	79 044 000	78 799 324
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 2019 г.

За отчетный период доходы компании выросли на 1% до 59,2 млрд. руб. Авиакомпания получила операционную прибыль в размере 1,5 млрд. руб. (+3,8 млрд. руб. относительно 2018 года). Такой результат достигнут за счет эффективного управления маршрутной сетью, высоким качеством управленческих решений и рядом производственных

достижений. Utair непрерывно совершенствует компетенции в процессах технического и наземного обслуживания, управления топливной эффективностью, принятия коммерческих решений. Доходы выросли на 0,8 млрд. руб., а операционные расходы удалось снизить на -3,0 млрд. руб. от уровня 2018 года.

Наиболее существенно были снижены расходы на аэропортовое обслуживание (-1,0 млрд. руб.) и ГСМ (-0,8 млрд. руб.) за счет оптимизации производственных процессов и применения передовых технологий (Go Direct), также на агентское вознаграждение (-0,5 млрд. руб.) – за счет изменения схемы работы с агентами, совершенствования прямых продаж и развития собственных каналов сбыта. Расходы общепроизводственного характера сокращены на -0,5 млрд. руб. вследствие непрерывной реализации оптимизационных мероприятий в отношении постоянной части расходов.

В 2019 году завершены лизинговые выплаты по 22 самолетам семейства Boeing 737, которые впоследствии были переданы в собственность Авиакомпании. Таким образом, в отчетном периоде компания сократила лизинговые расходы на -0,6 млрд. руб. и уменьшила валютную нагрузку на себестоимость перевозок.

При безукоризненном операционном результате за 2019 год, было принято решение учесть негативное влияние событий после отчетной даты. Компания оценила, что имеющиеся активы не принесут ожидаемую отдачу из-за влияния пандемии и ухудшения макроэкономических условий в связи с изменениями цен на сырьевых рынках, и обесценила соответствующую часть активов на балансе, списав убыток от обесценения на финансовый результат. Был списан отложенный налоговый актив в размере 6,5 млрд. руб. и начислены резервы под обесценение финансовых вложений в размере 5,8 млрд. руб.

В связи с высокой долговой нагрузкой, в отношении которой компания осуществляет реструктуризацию совместно с кредиторами, начисленные процентные расходы составили 3,5 млрд. руб. Таким образом, сальдо неоперационных доходов/расходов составило -15,9 млрд. руб., и при операционной прибыли +1,5 млрд. руб. чистый убыток составил -14,4 млрд. руб. Рентабельность активов перешла в отрицательную зону.

Показатели ликвидности и чистого оборотного капитала остаются на низком уровне аналогично 2018 года. В 2019 году ситуация, с точки зрения бухгалтерского учета кредитов и займов, не изменилась, вся сумма долга отражается в краткосрочной части. Это связано с реструктуризацией долговых обязательств компании, продолжающихся переговоров с кредиторами по новым условиям. Результатом реструктуризации должно стать справедливое с точки зрения ликвидности отражение основной суммы долговых обязательств в долгосрочной части, восстановление показателей ликвидности, чистого оборотного капитала и финансовой устойчивости в целом.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает положительную динамику +0,2% относительно 2018г., что доказывает эффективность использования имеющихся в распоряжении 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 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	-11 290 051	-15 531 669	-29 938 140
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

Основной причиной формирования отрицательных чистых активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014 - 2015 годах. Ситуация усугубилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо в связи с осуществляемым налоговым маневром и конкурентное давление на доходные тарифы в связи с излишком провозных емкостей для российского рынка перевозок.

С учетом событий после отчетной даты, Авиакомпания оценила, что имеющиеся активы не принесут ожидаемую отдачу из-за влияния пандемии и ухудшения макроэкономических условий в связи с изменениями цен на сырьевых рынках, и обесценила соответствующую часть активов на балансе, списав убыток от обесценения на финансовый результат. В результате чистые активы по состоянию на 31 декабря 2019 года сократились на величину чистого убытка (-14,4 млрд. руб.) относительно 2018 года.

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

В настоящее время в качестве мер по улучшению состояния чистых активов Авиакомпания продолжает обсуждение с кредиторами и займодавцами условий реструктуризации, которую планируется завершить в 2020г. Условия реструктуризации будут учитывать возможности Авиакомпании по обслуживанию своего долга. Что позволит восстановить показатели ликвидности и улучшить состояние чистых активов.

Генеральный директор  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

А.З. Мартыросов

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение № 1 к Годовому отчету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год

#### Информация об обществах, входящих в Группу «ЮТэйр» по состоянию на 31.12.2019

№	Наименование организации, входящей в группу «ЮТэйр»	Основной вид деятельности
1	АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»	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 пассажирских перевозок
5	АО «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
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
20	АНО ДПО «ЦПП»	образовательная деятельность
21	АО «Аэропорт Сургут»	аэропортовая деятельность

**Перечень совершенных Авиакомпанией в отчетном году сделок**

**1. Отчет о совершенных Авиакомпанией в 2019 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»:**

**1. Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа:**

**Предмет сделки:**

Дополнительное соглашение к договору займа.

**Стороны сделки:** ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (займодавец), ЗАО «ЮТэйр» (заемщик).

**Срок исполнения обязательства по сделке:** 30.06.2020 г.

**Дата совершения сделки:** 18.03.2019.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:** в соответствии с п.1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требование о необходимости одобрения сделки не поступало.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок:**

- 1) Акционерное общество «АК-ИНВЕСТ».
- 2) Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор».
- 3) Фонд «Пенсионное сопровождение».
- 4) Ильменский Андрей Олегович.
- 5) Плясухин Вячеслав Викторович.

**2. Дополнительное соглашение о пролонгации договора займа:**

**Предмет сделки:**

Дополнительное соглашение к договору займа.

**Стороны сделки:** ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (займодавец), ЗАО «ЮТэйр» (заемщик).

**Срок исполнения обязательства по сделке:** 30.06.2020 г.

**Дата совершения сделок:** 18.03.2019.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:** в соответствии с п.1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требование о необходимости одобрения сделки не поступало.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок:**

- 1) Акционерное общество «АК-ИНВЕСТ».
- 2) Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор».
- 3) Фонд «Пенсионное сопровождение».
- 4) Ильменский Андрей Олегович.
- 5) Плясухин Вячеслав Викторович.

**3. Взаимосвязанные сделки**

**26 дополнительных соглашений к договору займа, заключаемых между ООО «Финанс-Авиа» и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».**

**Предмет сделки:** 26 (двадцать шесть) дополнительных соглашений к договорам займа.

**Срок исполнения обязательств по сделкам:**

Дополнительные соглашения не содержат сведений о сроках исполнения обязательств.

**Дата совершения сделок:** 18.11.2019.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:** Сделка одобрена решением Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 14.11.2019 (протокол №05/19).

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок:**

1) Акционерное общество «АК-ИНВЕСТ» (доля участия в уставном капитале эмитента – 50,112%).

Основание, в силу которого лицо является заинтересованным в сделке: лицо, является контролирующим лицом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «Финанс-Авиа», являющихся сторонами по сделке.

2) Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» (доля косвенного участия в уставном капитале эмитента – 50,112%).

Основание, в силу которого лицо является заинтересованным в сделке: лицо, является контролирующим лицом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Финанс-Авиа», являющихся сторонами по сделке.

3) Фонд «Пенсионное сопровождение» (доля косвенного участия в уставном капитале эмитента – 50,112%).

Основание, в силу которого лицо является заинтересованным в сделке: лицо, является контролирующим лицом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «Финанс-Авиа», являющихся сторонами по сделке.

**2. Информация о совершенных Авиакомпанией в 2019 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2019 году эмитентом не совершались сделки, признаваемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» в качестве крупных сделок.

**Приложение № 3 к Годовому отчету  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019год**

**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 2018год**

**Информация об объеме каждого из использованных в 2019 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 задача: установить удельное потребление керосина самолетами в 2019г. на уровне 2,02 тонн/час выполнена в полном объеме. Удельное потребление керосина самолетами составило 2,0 тонн/час, в том числе:

- в 1 и 2 кварталах удельное потребление керосина составило 1,99 тонн/час;
- в 3 квартале – 2,04 тонн/час;
- в 4 квартале – 1,95 тонн/час.

**Показатели системы экологического менеджмента по образованию отходов**

Показатель	2017	2018	2019
Образование отходов, тонн	440,2	482,8	453,3

Незначительное уменьшение объема образования отходов в 2019г. связано с изменением в методах расчета объемов отходов, переданных региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами.

**Объем энергетических ресурсов, использованных компанией в 2019 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



**Приложение № 3 к Годовому отчету  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год (продолжение)**

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления разработан и подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России от 17.02.2016 года №ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления". Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на заседании «15» мая 2020 года (протокол № 09/19 от 18.05.2020). Наблюдательный совет подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

**Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления:**

В рамках созданной в Авиакомпании системы корпоративного управления используются следующие наилучшие практики:

1. Наличие коллегиального органа управления - Правления.
2. Привлечение к работе Наблюдательного совета независимых директоров.
3. К компетенции Наблюдательного совета относятся ключевые и стратегические вопросы деятельности общества.
4. Функционирование сайта в сети Интернет, акционеру предоставляются все необходимые материалы.
5. Действует информационная политика общества, утвержденная Наблюдательным советом.
6. Наличие отдельного структурного подразделения внутреннего аудита.
7. Наличие корпоративного секретаря.

**Описание методологии, по которым ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Анализа проводился на основании рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления согласно письма Банка России от 17.02.2016г. №ИН-06-52/8

1. Права акционеров.
2. Общее собрание акционеров.
3. Наблюдательный совет.
4. Исполнительные органы управления.
5. Прозрачность и раскрытие информации.
6. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div>

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	не соблюдается		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	соблюдается		<p>В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> <p>Общество соблюдает не в полном объеме рекомендацию в отношении наличия возможности акционеров в отчетном периоде в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания, тем не менее Уставом Общества установлен более длительный срок для внесения вышеуказанных предложений.</p> <p>В отчетном периоде акционеры Общества имели возможность не позднее 45 календарных дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>Авиакомпания предоставляет возможность акционерам обратиться в Общество (устно или письменно), в том числе с использованием электронной почты, по адресам, указанным в качестве контактных для обращений акционеров и инвесторов, высказать свое мнение и направить предложения и вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано <b>объективным исторически сложившимся</b> порядком направления предложений акционерами в повестку дня, а именно: Указанный выше срок для внесения акционерами предложений в повестку дня не позднее 45 дней после окончания календарного года определяется текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которая была разработана и предложена для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались.</p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>Как было описано выше, в Обществе установлен достаточный для соблюдения прав акционеров срок в 45 дней для внесения предложений в повестку дня, который, кроме того, является пролонгированным по сравнению с установленным согласно законодательству об акционерных обществах сроком в 30 дней.</p> <p><b>Намерения Общества:</b></p> <p>Учитывая сложившуюся в течение всей истории существования</p>
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

					Общества практику по внесению акционерами вопросов в повестку дня, и отсутствие соответствующих обращений акционеров по вопросам увеличения сроков для внесения акционерами вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и расширению способов коммуникации акционеров с Обществом. Общество считает установленный Уставом срок и способ достаточным для соблюдения прав акционеров и, если на внесение соответствующих изменений не будет выражена воля самих акционеров, не видит необходимости в изменении исторически сложившегося порядка.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается		В обществе действует Положение об информационной политике, в которое включен пункт о предоставлении акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию. В вышеуказанном Положении предусмотрена обязанность Общества об опубликовании на официальной странице в сети Интернет сообщения с информацией о проведении общего собрания и размещении всех материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. В таких сообщениях указываются место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение, где проводится собрание. Для подведения итогов и исполнения функций счетной комиссии привлекается регистратор. Каждый участник общего собрания акционеров может до завершения общего собрания акционеров потребовать копии заполненных им бюллетеней, заверенные счетной комиссией. Для соблюдения указанных положений ККУ Обществу необходимо внести изменения в Устав Авиакомпании. Вместе с тем указанный критерий оценки прямо не описан. В отчетном периоде таких обращений от акционеров не поступало. Общество считает указанные меры достаточными, вместе с тем, авиакомпания планирует достигнуть в будущем соблюдение данных положений ККУ.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном	соблюдается		Установленный внутренним документом Авиакомпании порядок ведения общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение, задать интересующие их вопросы и получить ответы на них. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию было достаточным, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании. При проведении в 2019 году общего собрания акционеров было предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Кандидаты в органы управления и контроля Авиакомпании были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Общество не соблюдает рекомендацию в отношении рассмотрения в отчетном периоде Наблюдательным советом вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления
			частично соблюдается	V	

		периоде.		<p>акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано <b>объективным исторически сложившимся</b> порядком подготовки и проведения общего собрания акционеров, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Действующая редакция Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положение об общем собрании акционеров (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, не предусматривают использование телекоммуникационных средств при подготовке и проведении общих собраний акционеров.</li> <li>2) Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений акционерами, не рассматривались. Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с предложениями об использовании телекоммуникационных средств для предоставления им удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров.</li> </ol> <p><b>Несмотря на отсутствие в Уставе Общества указания на возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров, при обращении акционеров с предложением об использовании телекоммуникационных средств, Авиакомпания готова рассмотреть такое предложение, при наличии технической возможности для ее реализации.</b></p> <p><b>В 2019 году вышеуказанных обращений от акционеров не поступало.</b></p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>Действующая редакция Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положение об общем собрании акционеров (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года) предусматривают следующие способы участия акционеров в общем собрании, ряд которых, в том числе, позволяет участвовать в общем собрании акционеров удаленно (то есть без совместного присутствия):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров и голосовать по ним;</li> <li>- направлять своего представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;</li> <li>- голосовать заочно;</li> </ul>
			не соблюдается	

					<p>- доверять право голосовать заочно своему представителю.</p> <p><b>Намерения Общества:</b></p> <p>С учетом описанных выше ключевых причин отклонения и альтернативных механизмов для соблюдения прав акционеров Общество не видит необходимости в организации соответствующего удаленного доступа и несения дополнительных расходов в связи с этим, так как действующий исторически сложившийся в Обществе порядок проведения и подготовки к общему собранию удовлетворяет и не нарушает права акционеров.</p>
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.					
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	V	<p>Общество соблюдает рекомендацию в отношении установления во внутренних документах Общества механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> <p>Положения Общества (включая Положения о Наблюдательном совете, о Правлении, о внутреннем контроле, о комитете по стратегии, утвержденные решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, на прямую не предусматривают механизмов выявления и одобрения сделок, совершаемых с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами,</p>
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

					приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью., но вместе с тем регламентируют процедуру закупок и совершения сделок, которая обеспечивает равенство во всем контрагентам.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается		Авиакомпания исходит из того, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют какие-либо запреты в отношении голосования квазиказначейскими акциями. После завершения дополнительной эмиссии ценных бумаг (как и до ее проведения), доля квазиказначейских акций существенно мала и не может являться решающим голосом. Авиакомпания не предпринимает действий, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. В отчетном году общим собранием акционеров не рассматривались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, вместе с тем, в случае вынесения на одобрение общим собранием акционеров Общества таких сделок, квазиказначейские акции не будут иметь голоса.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	соблюдается	V	

	осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	v	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается		Наблюдательным советом определены основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Наблюдательным советом утверждено Положение о внутреннем контроле Общества. В Обществе образованы Комитет по аудиту Наблюдательного совета, а также Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета, которые в 2019 г. рассматривали вопросы по управлению рисками и внутреннего контроля в Обществе (в связи с чем непосредственно Наблюдательным советом такая оценка не проводилась).
			частично соблюдается	v	<b>Намерения Общества:</b> В срок <b>до 2022 года</b> на основе имеющейся в обществе структуры контроля Общество планирует совершенствовать систему управления рисками и внутреннего контроля для максимального соответствия данному принципу.
			не соблюдается		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	v	Политика общества по вознаграждениям и порядку их выплаты отражена в Положении о Наблюдательном совете, Положении о Правлении Общества, утвержденные общим собранием акционеров. В течение отчетного периода на заседаниях Наблюдательного совета вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались. В Обществе в отношении Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества внедрена эффективная система вознаграждения, включенная в трудовые договоры, кроме того, условия трудового договора в отношении Генерального директора рассмотрены и утверждены Наблюдательным советом. Наблюдательным советом (протокол №2/17 от 26.07.2017) было утверждено Положение о премировании Генерального директора Общества, в котором определены критерии, порядок и сроки выплаты вознаграждений. Не смотря на отсутствие единого документа, регулирующего политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам,
			частично соблюдается		
			не соблюдается		



				<p>вышеуказанные положения в полном объеме регулируют указанные отношения.</p> <p>Общество считает вышеперечисленные документы достаточными для соблюдения данного пункта ККУ и не требующими внесения изменений.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	соблюдается	<p>В отношении критерия оценки № 1, № 2 частично соблюдается.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1) вызвано следующими <b>фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</b></p> <p>Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит ключевая роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета в области разрешения конфликтов.</p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>Вместе с тем, в Обществе созданы отдельные комитеты Наблюдательного совета, а также внутренние подразделения, функции которых, в том числе, направлены на выявление конфликта интересов при заключении и исполнении сделок, а также при приеме на работу в целях исключения возникновения конфликта интересов в будущем. Среди таких комитетов и внутренних подразделений - <b>Управление корпоративной безопасности</b> (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-ПП/16-01, утвержденным приказом первого заместителя генерального директора от 21.12.2016 № О-559/16), <b>Директорат по внутреннему контролю</b> (полномочия и статус которого регулируются Положением о директорате по внутреннему контролю 14-ПП/17-01, утвержденным приказом генерального</p>
			частично соблюдается	
			не соблюдается	

					<p>директора от 28.03.2017 № О-66/17), <b>Комитет по кадрам и вознаграждению</b> (полномочия и статус которого регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, утвержденным решением Наблюдательного совета, Протокол от 16.09.2011 № 6/11).</p> <p><b>Намерения Общества:</b></p> <p>В отчетном периоде Общество считало наличие перечисленных мер достаточным. С учетом наличия описанных выше Комитетов, подразделений в Обществе создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> <p>В срок <b>до 2022 года</b> Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p> <p></p> <p></p>	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <p>V</p> <p></p>	<p>Наблюдательный совет осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1) вызвано следующими <b>фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</b></p> <p>Согласно текущей редакции Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит на прямую рассмотрение вопроса о практике корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета.</p>

**Альтернативные механизмы:**  
Тем не менее, Наблюдательным советом **косвенно** были рассмотрены вопросы о практике корпоративного управления, а именно:  
Наблюдательный совет регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества (утверждал количественный и персональный состав комитетов Наблюдательного совета, Правления);  
При рассмотрении и утверждении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления Наблюдательным советом проведена оценка практики корпоративного управления;  
В обществе действует Управление корпоративной безопасности (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-ПП/16-01, утвержденным приказом первого заместителя генерального директора от 21.12.2016 № О-559/16), которым осуществляется контроль, предотвращающий использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества; Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета (Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательного совета, Протокол № 1/16 от 28.06.2016), в полномочия которого, помимо прочего, входит оценка эффективности процедур внутреннего контроля.  
**Намерения Общества:**  
В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.

					<b>Альтернативные механизмы:</b> Тем не менее, Наблюдательным советом <b>косвенно</b> были рассмотрены вопросы о практике корпоративного управления, а именно: Наблюдательный совет регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества (утверждал количественный и персональный состав комитетов Наблюдательного совета, Правления); При рассмотрении и утверждении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления Наблюдательным советом проведена оценка практики корпоративного управления; В обществе действует Управление корпоративной безопасности (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-ПП/16-01, утвержденным приказом первого заместителя генерального директора от 21.12.2016 № О-559/16), которым осуществляется контроль, предотвращающий использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества; Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета (Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательным советом, Протокол № 1/16 от 28.06.2016), в полномочия которого, помимо прочего, входит оценка эффективности процедур внутреннего контроля. <b>Намерения Общества:</b> В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	√	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	√	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по	соблюдается	V	
			частично соблюдается		

	собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	решению совета директоров.	не соблюдается		
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается		<p>Обществом частично соблюдается принцип ККУ № 2.4.2. Связано это со следующими исторически сложившимися предпосылками:</p> <p><b>Ключевые причины отклонения:</b></p> <p>В соответствии с внутренними документами у Наблюдательного совета отсутствует прямое полномочие на составление мнения в отношении независимости каждого кандидата в Наблюдательный совет и составления заключения по данному вопросу. В отчетном периоде Наблюдательный совет при рассмотрении и утверждении ежеквартальных отчетов эмитента, а так же при рассмотрении предложений от акционеров по кандидатам в Наблюдательный совет Общества выражал мнение относительно независимости членов Наблюдательного совета и таких кандидатов.</p> <p>Кроме того, в отчетном периоде внутренними документами общества (за исключением Положения о Комитете по вознаграждениям) не была четко урегулирована соответствующая процедура оценки и дачи заключения о независимости кандидата. Кроме того, в отчетном периоде не во всех комитетах удавалось соблюдать присутствие формально независимых кандидатов, учитывая масштабы деятельности Общества и объективную невозможность соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>При этом в Обществе есть ряд механизмов, позволяющих не на прямую через принцип независимости, а несколько иначе обеспечивать эффективность работы, непредвзятость членов органов управления.</p> <p>Так, несмотря на то, что Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совет придерживается мнения, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров;</li> <li>- формальная «зависимость» директоров, входящих в Комитет по вознаграждениям, и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой</li> </ul>
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

					момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав данного Комитета. В отчетном периоде Наблюдательный совет посчитал наличие перечисленных мер достаточным. Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта ККУ в будущем.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	V	Роль, права и обязанности председателя Наблюдательного совета, как и остальных членов Наблюдательного совета, определены согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в связи с чем положений о независимости там не содержится. Председатель Наблюдательного совета является независимым директором.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	V	При предварительном утверждении Годового отчета и Кодекса корпоративного управления Наблюдательный совет оценил эффективность работы председателя Наблюдательного совета Авиакомпаний.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	V	Индивидуальная посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов свидетельствует о возможности каждого члена Наблюдательного совета уделять достаточное количество времени для подготовки и участия в заседаниях НС.  Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность уведомлять Наблюдательный совет о намерении войти и в состав органов управления других организаций. <b>Альтернативные механизмы:</b>  Несмотря на то, что внутренними документами общества не предусмотрена обязанность членов НС уведомлять НС о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также с учетом законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и об аффилированных лицах, члены НС осведомлены о необходимости уведомлять Наблюдательный совет о своем намерении войти в состав органов управления других организаций и, в соответствии со ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах», о состоявшемся факте избрания (назначения) в органы управления иных организаций.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	соблюдается		Общество соблюдает критерии оценки №2, № 3. В части критерия оценки №1 Комитет по аудиту состоит не только из независимых директоров, что связано напрямую с



	общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	частично соблюдается	V	<p><b>масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</b></p> <p>Общество не соблюдает критерий оценки № 4 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>В соответствии с утвержденным Обществом Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, в отчетном периоде заседания данного Комитета проводились <b>по необходимости</b>, то есть какого-либо требования в отношении ежеквартального проведения заседаний соответствующим внутренним документом не установлено. В отчетном периоде не отмечалось инициативы внести какой-либо дополнительный порядок в части периодичности проведения заседаний Комитета по аудиту. <b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>Кроме того, в Обществе существуют иные подразделения, которые также осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в частности, Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, который в рамках своих полномочий проводит проверки, в том числе, при участии независимых экспертов, в целях выявления нарушений утвержденных стратегии, бюджета, бизнес-планов.</p> <p>С учетом вышеизложенного, Общество посчитало наличие перечисленных норм достаточным.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	соблюдается		Общество частично соблюдает критерий оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:
			частично соблюдается	V	<p>Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, что связано напрямую с масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</p>
			не соблюдается		<p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>Несмотря на то, что Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совет придерживается мнения, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров;</li> <li>- формальная «зависимость» директоров, входящих в Комитет по вознаграждениям, и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав данного Комитета.</li> </ul> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов, в том числе Комитета по кадрам и вознаграждениям отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.</p> <p>В 2019 году 2/3 состава комитета по аудиту являются независимыми</p>

					директорами. Общество планирует продолжить совершенствоваться и достигнуть соблюдения данного пункта ККУ в будущем.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	соблюдается	V	Очным Заседанием Наблюдательного совета был сформирован состав Комитетов. На данном заседании Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности Общества.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается		Общество частично соблюдает критерий оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества: Комитеты Наблюдательного совета в большинстве своем возглавляются независимыми директорами (2/3), что связано на прямую с масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности. <b>Альтернативные механизмы:</b> Несмотря на то, что ряд Комитетов возглавляется «зависимыми» директорами, Наблюдательный совет придерживается мнения, что: - их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров; - формальная «зависимость» директоров и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

		<p>таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав соответствующего Комитета.</p> <p><b>Намерения Общества:</b></p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.</p> <p>Общество частично соблюдает критерий оценки № 2 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Устав, Положения о Комитетах Наблюдательного совета, которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, на прямую не содержат положений, касающихся возможности лиц, не входящих в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, Наблюдательным советом не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями.</p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>В целях обеспечения возможности проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений в рамках комитетов Наблюдательного совета в соответствующих Положениях предусмотрены встречи, приглашения сторонних экспертов и консультантов в соответствующих областях, получение директорами от них необходимых рекомендаций, а также включения таких лиц в рабочие группы Комитетов (в частности, это предусмотрено Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям).</p> <p><b>Намерения Общества:</b></p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.</p>			
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <p>V</p> <p></p>	<p>Оценка эффективности работы Наблюдательного совета проводится Наблюдательным советом самостоятельно. Результаты оценки работы Наблюдательного совета рассматриваются Наблюдательным советом при предварительном утверждении годового отчета на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.</p> <p><b>Намерения Общества:</b></p> <p>Общество намерено развивать уже предусмотренные внутренними документами Общества механизмы оценки директоров и эффективности их работы с учетом полномочий, которыми обладает Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p></p> <p></p> <p>V</p>	<p>Общество не соблюдает критерии оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, не предусмотрено на прямую проведение внешней оценки качества работы Наблюдательного совета.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, акционерами и Наблюдательным советом не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями, на заседаниях Наблюдательного совета в отчетном периоде соответствующие вопросы не рассматривались.</p> <p>Внешняя оценка работы Наблюдательного совета не осуществлялась.</p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p> <p>Тем не менее косвенно механизмы внешней оценки деятельности Наблюдательного совета в Обществе осуществимы, а именно:</p> <p>Определенные критерии для оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, а в рамках осуществления своих полномочий Комитет по кадрам и вознаграждениям может приглашать сторонние экспертные организации, которые вправе давать рекомендации и отвечать на поставленные перед ними вопросы, что не может исключать ситуации, когда за подобными внешними рекомендациями и ответами Комитет по кадрам и вознаграждениям обратиться в связи оценкой работы Наблюдательного совета.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p>

					Намерения Общества: Общество намерено в перспективе - развивать уже предусмотренные внутренним документами Общества механизмы оценки директоров и эффективности их работы с учетом полномочий, которыми обладает Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, в особенности с привлечением внешних экспертов. В отчетном периоде Общество считало наличие перечисленных мер достаточным.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается		Обществом не соблюдаются критерии оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: В отчетном периоде вопрос об утверждении органами управления Положения о корпоративном секретаре не поднимался, какие-либо претензии со стороны акционеров на этот счет не поступало, таким образом, Положение в отчетном периоде принято не было. <b>Альтернативные механизмы:</b> Тем не менее, <b>фактически корпоративный секретарь в Обществе имеется</b> , его обязанности урегулированы непосредственно в <b>трудовом договоре</b> , заключенным между ним и Обществом. В годовом отчете включается информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства Общества. <b>Намерения Общества:</b> Общество в срок <b>до 2022 года</b> намерено: - рассмотреть вопрос о принятии соответствующее положение о корпоративном секретаре Общества.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается		Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия Обществом. Какие-либо альтернативные механизмы, используемые Обществом взамен рекомендованных Кодексом корпоративного управления, отсутствуют. Секретарь Наблюдательного совета, занимающий в Обществе должность корпоративного секретаря, назначается и освобождается от должности Наблюдательным советом Общества. Общество в срок <b>до 2022 года</b> намерено: - рассмотреть вопрос о принятии соответствующего положения о корпоративном секретаре с раскрытием его на сайте Общества, где в том числе был бы регламентирован порядок назначения, отстранения от должности и возможностей дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря Общества.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается		Информация по вознаграждению членов Наблюдательного совета, Правления, Генерального директора отражена в Положении о Наблюдательном совете, Положении о Правлении, Положении о Генеральном директоре, Положении о премировании Генерального директора, вместе с тем отдельный внутренний документ по вознаграждению не принят. Обществом частично соблюдается критерий оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: В отчетном периоде в Обществе <b>отсутствует в качестве отдельного документа политика (политики) по вознаграждению членов Наблюдательного совета</b> , исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, так как соответствующая система выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета и Правления определена Уставом Общества и Положениями о Наблюдательном совете и Правлении, в которых определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Кроме того, вопросы, связанные с проводимой в Обществе политикой вознаграждения также решаются на уровне Комитета по кадрам и вознаграждениям. С учетом описанных выше механизмов в Обществе создана и функционирует эффективная система мотивации ключевых руководящих работников, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным и не рассматривает перспективы его изменения.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	соблюдается		Комитет сформирован во втором полугодии отчетного периода. По итогам следующего отчетного периода Авиакомпания не исключает возможность планирования мероприятий, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления закрепленных Кодексом корпоративного управления (с учетом одобрения органами управления общества). <b>Альтернативный механизм:</b> Несмотря на то, что в отчетном периоде Наблюдательный совет не рассматривал рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям и не утверждал политику по вознаграждениям, в 2019 году на годовом общем собрании акционеров уже рассматривался вопрос и было принято решение о внесении изменения в Положение о Наблюдательном совете, касающиеся выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета. На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов	соблюдается		Действующее законодательство не содержит требований по обязательному соблюдению указанного критерия Обществом. <b>Альтернативный механизм:</b> Несмотря на то, что политики Общества по вознаграждению в
			частично соблюдается	V	

	и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	не соблюдается		качестве отдельного документа в отчетном периоде не утверждалось, годовым общим собранием акционеров утверждены изменения в Положение о Наблюдательном совете, регулирующие вопросы выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется его трудовым договором, условия которого утверждены Наблюдательным советом, Положением о премировании Генерального директора, где содержатся четкие показатели, влияющие на выплачиваемое вознаграждение. Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается		В Обществе действуют внутренние документы, которые регулируют порядок возмещения определенных категорий расходов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества. Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается		Не применимо. Предоставление акций в качестве вознаграждения внутренней политикой Общества не предусмотрено.
			частично соблюдается		
			не соблюдается	V	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в	соблюдается	V	

	случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Обществом частично соблюдается критерий оценки №1, № 2, № 3 в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами: В Обществе введена система вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевых руководителей предусматривающая <b>зависимость выплачиваемого им вознаграждения от результатов работы Общества по установленным критериям.</b></p> <p>Наблюдательный совет считает, что установленная в Обществе система вознаграждения обеспечивает эффективное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения. Иных мер в Обществе не предусмотрено.</p> <p>Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Обществом не соблюдается принцип корпоративного управления № 4.3.2. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:</p> <p><b>Исторически в течение всего периода хозяйственной деятельности Общества отсутствовали соответствующие внутренние политики,</b> которые на прямую предусматривали бы порядок внедрения программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых работников с использованием акций Общества.</p> <p>При этом в рамках отчетного периода не было требований со стороны акционеров, не было выражения инициатив со стороны органов управления Общества о принятии таких политик либо о внесении в уже действующие Положения о комитетах Общества положений в части подготовки отдельного документа – программы долгосрочной мотивации.</p> <p>В отчетном периоде программа мотивации для членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества не предусмотрена.</p> <p><b>Альтернативные механизмы:</b></p>



					<p>Несмотря на отсутствие в отчетном периоде программы долгосрочной мотивации с использованием акций Общества, Наблюдательный совет считает, что организованная в настоящее время система мотивации достаточна – в Обществе введена система вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевых руководителей, предусматривающая зависимость выплачиваемого им вознаграждения от результатов работы Общества по установленным критериям, что также рассчитано на долгосрочную мотивацию соответствующих лиц.</p> <p><b>Намерения Общества:</b> В ближайшие 3 года Общество не планирует введения данной практики по внедрению соответствующей программы мотивации.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.				
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться,	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел	<div>соблюдается</div>	<div>V</div>	С 2017 года Наблюдательным советом ежегодно избирается Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, в чьи

	что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	частично соблюдается		полномочия входит, в том числе, оценка и мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Рассмотрение данных вопросов Комитет осуществляет на постоянной основе.
			не соблюдается		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	соблюдается	V	
			частично соблюдается		

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	не соблюдается		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается		Расширенный перечень оснований (по п.3) в обществе не предусмотрен. Общество руководствуется нормами действующего законодательства РФ. <b>Альтернативные механизмы:</b> Общество в обязательном порядке привлекает независимого оценщика в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в иных случаях НС может привлечь независимого оценщика, если сочтет это необходимым. На данном этапе общество полагает данный подход достаточным.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		