

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

(Протокол №34 от 27 июня 2012 г.)

**ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

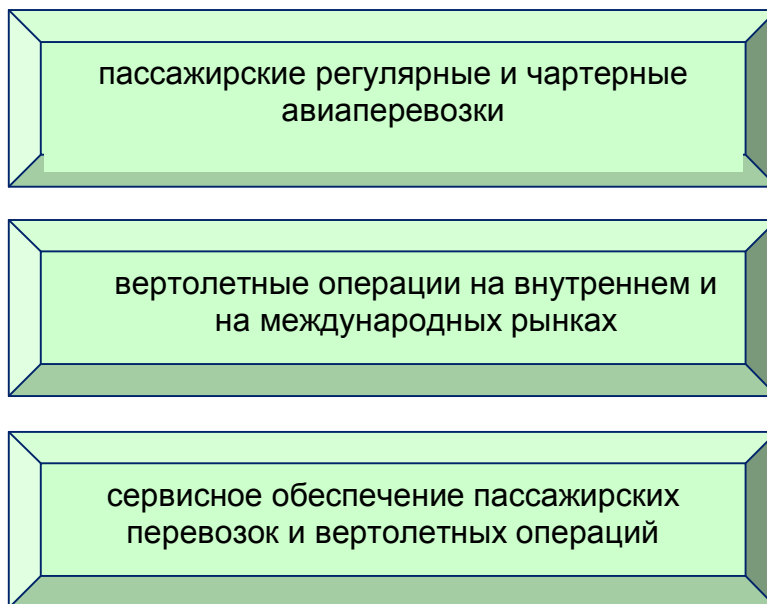
**за 2011 год**

**ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - одна из ведущих российских авиакомпаний, осуществляющих пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубежом.**

**Авиакомпания является одним из крупнейших в мире операторов вертолетных перевозок.**

**7 февраля 2012 г. Авиакомпания «ЮТэйр» отметила 45 лет со дня своего образования.**

Деятельность «ЮТэйр» осуществляется в следующих основных сегментах:



## **Авиакомпания «ЮТэйр»:**

- **Лидирующие позиции в отрасли.** Авиакомпания входит в тройку крупнейших российских авиакомпаний и является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов.
- **Широкая диверсификация бизнеса.** Авиаперевозки формируют более 60% годового оборота Компании, 25% оборота приходится на вертолетные работы, в т.ч. более 50% за рубежом. Авиакомпания и ее дочерние общества также осуществляют ремонт и техническое обслуживание воздушных судов, грузовые перевозки.
- **Основным акционером Авиакомпания является НПФ «Сургутнефтегаз»** (владелец 60,67% акций АК «ЮТэйр»)
- **Положительная динамика ключевых финансовых показателей.** АК «ЮТэйр» демонстрирует ежегодный прирост ключевых финансовых показателей. Согласно финансовой отчетности по итогам 2011 г. размер полученной выручки составил 54 126 млн. руб., превысив уровень 2010 г. на 27,6%, размер чистой прибыли составил 261,2 млн. руб., что на 21,2% больше, чем в предыдущем году.
- **Одна из наиболее «динамичных» компаний в отрасли.** АК «ЮТэйр» входит в число лидеров по темпам роста перевезенных пассажиров: за 2011 г. было перевезено более 6,7 млн. пассажиров, что на 30,8% превышает показатель предыдущего года. По итогам 2011 г. пассажирооборот увеличился по сравнению с прошлым годом на 39,3% и составил 11 119,34 млн. пасс. км. В 2012 году планируется перевезти более 9,3 млн. пассажиров, что почти на 38% выше показателя прошлого года.
- **Высокий уровень кредитоспособности.** Эмитент имеет рейтинг «А» - «Высокий уровень кредитоспособности», присвоенный рейтинговым агентством Эксперт РА. Облигации ООО «ЮТэйр-Финанс», по которым Авиакомпания выступает поручителем, торгуются в котировальном листе высшего уровня «А1» ФБ ММВБ.
- **Положительная публичная кредитная история.** За время присутствия на долговом рынке Авиакомпания не допустила ни одного случая просрочки исполнения обязательств по привлеченным средствам. В период кризиса были полностью исполнены обязательства по ofercie 3-го выпуска облигаций в декабре 2008 года в размере 1.6 млрд. руб. А в марте 2009 г. и декабре 2010 г. было произведено погашение облигаций 2-го и 3-го облигационных выпусков в объеме 1 млрд. и 1,826 млрд. руб. по номиналу соответственно. В 2010-2011 гг. компания разместила 6 выпусков со сроком обращения 3-5 лет на общую сумму 9 млрд. руб. по номиналу.
- **Развитая практика корпоративного управления.** В 2011 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг корпоративного управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на уровне «6+» («Развитая практика корпоративного управления»), означающего, что компания обладает низкими рисками корпоративного управления, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.
- **Информационная открытость.** АК «ЮТэйр» готовит отчетность по стандартам МСФО. Акции АК обращаются на ФБ ММВБ-РТС в котировальном списке высшего уровня «А1», а также на внебиржевых площадках Нью-Йорка, Франкфурта и Берлина (ADR).

**6,7 млн.  
перевезенных  
пассажиров<sup>1</sup>**

**139,58 тысяч часов  
выполненных  
вертолетных  
работ**

**54,12 млрд. рублей выручки**

**223 самолета**

**338 вертолетов**

**свыше 230 пассажирских рейсов в сутки  
более чем по 180 направлениям**

**Регулярные и чартерные полеты  
осуществляются более чем в 30 стран мира**

---

<sup>1</sup> По группе «ЮТэйр»

## Оглавление

Ключевые показатели .....	8
<b>Глава 1. Основные события 2011 года.....</b>	<b>11</b>
<b>Глава 2. Стратегия ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Система управления рисками.....</b>	<b>13</b>
Система управления рисками .....	14
Безопасность и управление качеством .....	14
Методы управления рисками.....	15
<b>Глава 3. Пассажирские перевозки.....</b>	<b>19</b>
Результаты деятельности гражданской авиации в России в 2011 году .....	19
Результаты деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	20
Программа лояльности СТАТУС.....	22
<b>Глава 4. Вертолетные работы.....</b>	<b>24</b>
Результаты деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	24
Вертолетные работы в России .....	25
Вертолетные работы за рубежом .....	26
<b>Глава 5. Авиаационные сервисы. Кетеринг. ....</b>	<b>27</b>
<b>Глава 6. Финансовые результаты деятельности.....</b>	<b>28</b>
<b>Глава 7. Корпоративное управление .....</b>	<b>30</b>
Система корпоративного управления .....	30
Раскрытие информации.....	31
Общее собрание акционеров.....	32
Наблюдательный совет .....	33
Комитеты Наблюдательного совета .....	36
Правление .....	38
Вознаграждение.....	43
Внешний аудит.....	44
Внутренний контроль.....	44
<b>Глава 8. Акционерный капитал и дивидендная политика.....</b>	<b>48</b>
Структура акционерного капитала ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	48
Акции «ЮТэйр» на рынке .....	48
Дивидендная политика.....	50
<b>Глава 9. Персонал.....</b>	<b>51</b>
Обучение и развитие персонала.....	51
Система оплаты труда и мотивация персонала .....	52
<b>Глава 10. Корпоративная социальная ответственность .....</b>	<b>53</b>
Охрана труда .....	53
Социальная ответственность .....	53
Защита окружающей среды .....	55
<b>Приложения.....</b>	<b>58</b>
Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2011г.....	58
Информация об обществах, входящих в группу «ЮТэйр».....	66
Информация о филиалах и представительствах ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».....	70
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	71

## Глоссарий

<b>EASA</b>	European Aviation Safety Agency (Европейское Агентство по Безопасности Авиаперевозок).
<b>HAi</b>	Helicopter Association International (Международная Вертолетная Ассоциация).
<b>IATA</b>	International Air Transport Association (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта).
<b>ICAO</b>	International Civil Aviation Organization (Международная Организация Гражданской Авиации).
<b>IOSA</b>	IATA Operational Safety Audit (Программа IATA по Аудиту эксплуатационной безопасности).
<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>GSM</b>	Горюче-смазочные материалы.
<b>ДЗО</b>	Дочерние и зависимые общества ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
<b>Коммерческая загрузка</b>	Отношение количества выполненных тонно-километров к предельным тоннам-километрам в процентном отношении.
<b>ММВБ</b>	Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards, IFRS).
<b>ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Общество</b>	Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр».
<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>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>РТС</b>	Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская торговая система».
<b>СанПиН</b>	Санитарные правила и нормативы.

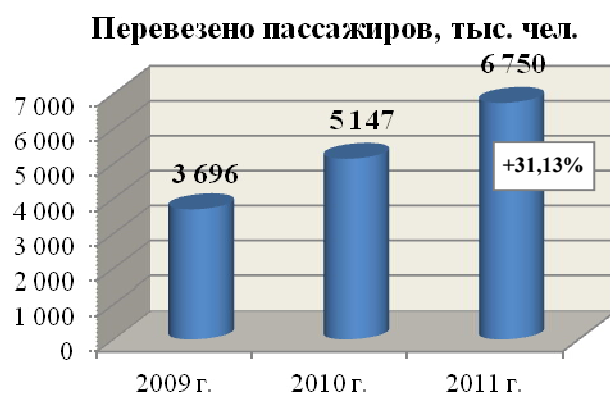
<b>СМК</b>	Система менеджмента качества
<b>СУБП</b>	Система управления безопасностью полетов
<b>Ткм (тонно-километр)</b>	Перевозка 1 т коммерческой загрузки (пассажиров из расчета 90 кг за 1 пассажира, груза, почты) на расстояние в 1 км.
<b>ТКП</b>	Закрытое акционерное общество «Транспортная Клиринговая Палата».
<b>ТОиР</b>	Техническое обслуживание и ремонт.
<b>ФАВТ</b>	Федеральное агентство воздушного транспорта.
<b>ФСНСТ</b>	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

*Сокращение метрических и денежных единиц*

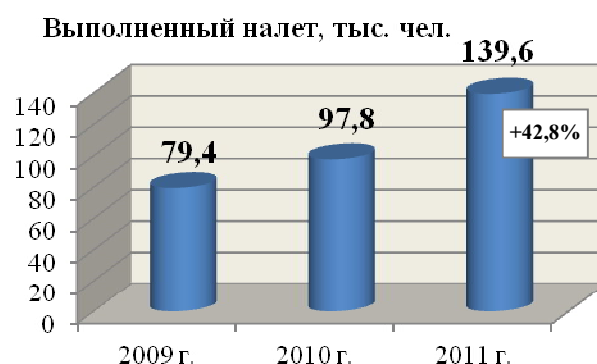
долл.	<b>доллар США</b>
кг	<b>килограмм</b>
км	<b>километр</b>
м	<b>метр</b>
млн	<b>миллион</b>
млрд	<b>миллиард</b>
руб.	<b>рубль РФ</b>
т	<b>тонна</b>
тыс.	<b>тысяча</b>

## Ключевые показатели

### Пассажирские перевозки<sup>1</sup>

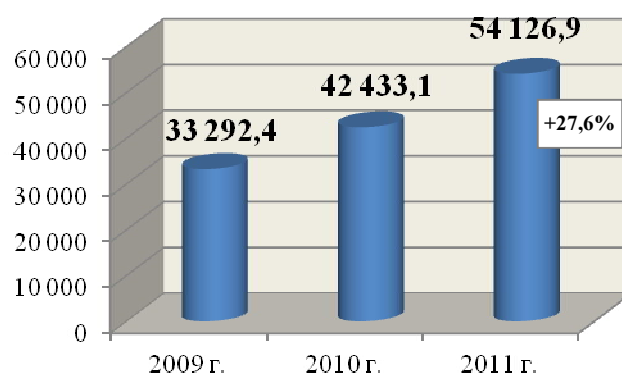


### Вертолетные работы

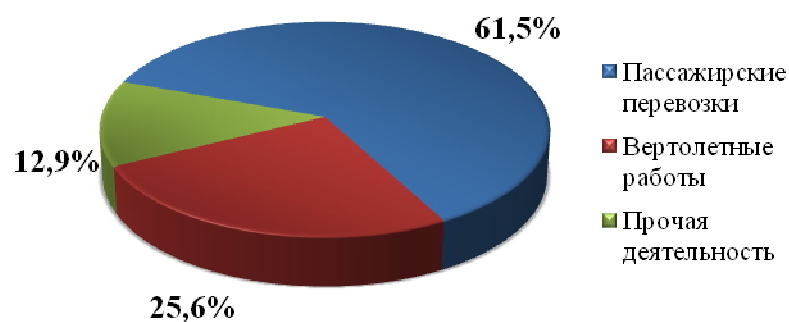


### Финансовые показатели

#### Выручка, млн. руб.



#### Структура доходов в 2011 году



	2009	2010	2011	Изменение 2011/2010
Капитальные вложения, включая депозиты по договорам лизинга на приобретение ВС, тыс. руб.	10 880 067	10 680 980	14 493 080	35,7%
Стоимость активов (среднегодовая величина), тыс. руб.	26 181 250	29 017 271	33 042 245	13,9%

<sup>1</sup> По группе «ЮТэйр» в целом



## Обращение к акционерам

2011 год стал годом развития и уверенного роста бизнеса ЮТэйр. Он был ознаменован перспективными проектами, модернизацией флота, расширением географии полетов и авиационных работ, а также укреплением международных позиций на авиационном рынке. Авиакомпания прочно утвердилась в тройке лидеров пассажирских авиаперевозчиков России, стран Балтии и СНГ по количеству перевезенных пассажиров на внутренних и международных линиях, а также в очередной раз подтвердила звание крупнейшего мирового оператора вертолетных работ.

В прошлом году услугами самолетов и вертолетов ЮТэйр воспользовались более 6,7 млн. пассажиров. Пассажирооборот авиакомпании увеличился на 39,3 % и достиг 11 119,34 млн. пассажирокилометров, опережая отраслевой рост более чем вдвое. Такие внушительные результаты были бы невозможны без профессионализма и слаженных действий высококвалифицированного коллектива авиакомпании, насчитывающего около 14 тыс. специалистов.

Непрерывно продолжалось развитие маршрутной сети ЮТэйр: в 2011 году запущено 48 новых рейсов, большая часть которых совершается из базового московского аэропорта и крупнейшего хаба ЮТэйр - Внуково. Кроме того, внутрироссийские рейсы ЮТэйр во Внуково переведены на обслуживание в новый терминал «А», что предоставило дополнительные возможности для развития маршрутной сети авиакомпании.

Ежедневно выполняя рейсов больше, чем кто-либо в России, имея развитую маршрутную сеть, ЮТэйр в 2011 году оставалась одним из самых пунктуальных перевозчиков в России. Высокий результат достигнут благодаря согласованным и грамотным действиям служб авиакомпании и аэропортов, круглосуточному контролю над выполнением плана полетов, программе обновления флота, а также поддержанию высокого уровня безопасности полетов.

В рамках программы модернизации парка воздушных судов Авиакомпания заключила крупнейшие контракты с лидерами мирового авиастроения - Boeing и ATR - на поставку 60 новых самолетов. Уже сегодня во флоте ЮТэйр 79 современных лайнеров этих марок. До 15 единиц вырос парк реактивных региональных самолетов CRJ, активно осваивающих воздушные трассы России и зарубежья. Летом ЮТэйр получила первые Boeing 737-800 Next-Generation, количество которых во флоте авиакомпании достигло 9 лайнеров. В том числе, 4 из них в усовершенствованной комплектации - Sky Interior. ЮТэйр стала первым эксплуатантом самолетов Boeing этой модификации в России и в Восточной Европе. Самолеты Boeing 737-800 позволяют Авиакомпании значительно уменьшить эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду.

Итоги производственной деятельности вертолетного бизнеса ЮТэйр подтверждают укрепление позиций Авиакомпании на внутреннем и внешнем рынках. Объем работ по авиационным услугам в 2011 году на треть превышает уровень прошлого года и в полтора раза – показатели 2009 г. Увеличена география вертолетных работ за счет перспективных регионов: республики Коми, Иркутской области и республики Саха.

В уходящем году заключен контракт с давним партнером ЮТэйр - компанией Eurocopter на поставку пятнадцати вертолетов EC175, сконструированных с учетом пожеланий Авиакомпании. Продолжаются поставки вертолетов AS350, представленные в авиапарке девятью винтокрылыми машинами этого семейства (AS350 и AS355), три из которых в модифицированной версии AS350 B3e. Подтвердил соответствие образовательным стандартам Eurocopter Центр подготовки персонала ЮТэйр, сертифицированный для подготовки пилотов и механиков для вертолетов AS350 и AS355.

Подписан контракт с ОАО «Вертолеты России» на поставку очередных сорока средних вертолетов Ми-171. Подтверждены планы заказа двадцати вертолетов AW139, которые позволят увеличить объемы выполняемых работ за счет возможности многоцелевого использования этих вертолетов и высокого уровня их надежности. Кроме того, заключено соглашение на поставку десяти Ми-34 для обслуживания нефтегазового сектора и выполнения тренировочных полетов при подготовке летного состава Авиакомпании.

В рамках внешнеэкономической деятельности ЮТэйр в девяти странах мира были задействованы 52 вертолета, а также впервые - самолеты Boeing 737-500 и CRJ-200.

От имени Наблюдательного совета, Правления и трудового коллектива Авиакомпании ЮТэйр я хотел бы поблагодарить инвесторов и акционеров, поддерживающих нашу стратегию развития. 2012 год ставит перед нами новые важные задачи, которые, несомненно, будут реализованы и достигнуты.

Андрей Мартиросов

Генеральный директор-Председатель Правления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

## **Глава 1. Основные события 2011 года**

### **Расширение маршрутной сети**

Чтобы привлекать еще больше клиентов, мы непрерывно развиваем маршрутную сеть, делая доступными для наших пассажиров новые точки на карте России и мира. В прошлом году авиакомпания открыла 48 новых рейсов, 28 из которых выполняются из самого крупного хаба «ЮТэйр» - аэропорта Внуково.

### **Новые типы воздушных судов**

Активный ввод новых направлений требует расширения флота. В 2011 году ЮТэйр ввела в эксплуатацию лайнеры Boeing 737-800, в том числе в усовершенствованной комплектации Sky Interior. Boeing 737-800, отличающийся высоким уровнем шумоизоляции, оригинальной конструкцией багажных полок повышенной вместимости и рядом других технических усовершенствований, позволяет предоставлять качественно новый уровень обслуживания.

### **Развитие сервисов и услуг**

В 2011 году мы кардинально изменили сайт авиакомпании и ввели на нем новые сервисы, позволяющие пассажирам самостоятельно зарегистрироваться на рейс, выбрать удобное место в салоне, отслеживать время прибытия рейсов.

Прошлый год стал юбилейным для программы поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС. В честь своего первого юбилея программа подарила всем участникам по 1 000 наградных миль. За десятилетнюю историю программы оформлено более 200 000 наградных билетов, начислено более 3 637 000 000 миль. Был запущен новый сайт программы, на котором появились калькуляторы начисления миль и наград, а также осуществлен перевод всех заявлений в web-формат.

### **Высокое признание работы сотрудников**

Летный и наземный персонал ЮТэйр ежедневно демонстрирует профессионализм, слаженную и плодотворную, а порой героическую работу. Указом Президента РФ Орденом Мужества и медалью Нестерова были награждены члены экипажа вертолета Ми-8МТВ, за мужество, отвагу и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

Сергей Волошин, заместитель генерального директора – директор по безопасности полетов и качеству, удостоен высокого звания «Заслуженный пилот Российской Федерации».

Лауреатами премии Ассоциации вертолетной индустрии России стали КВС–инструктор Владимир Морозов в номинации «Пилот года» и главный технолог авиаремонтного комплекса дочернего общества Авиакомпания - ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» Михаил Голубев в номинации «Инженер года».

### **Премии и награды**

Авиакомпания было присуждено несколько престижных наград и премий, наиболее значимая из которых – «Лучшая вертолетная компания 2010 года». Также Авиакомпания получила премию в области технического обслуживания и ремонта авиационной техники в номинации «За достижения в организации технического обслуживания региональных ВС». Неоднократно ЮТэйр была признана самым пунктуальным перевозчиком по данным Росавиации.

## **Уровень корпоративного управления**

Ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг корпоративного управления ЮТэйр на уровне «б+» («Развитая практика корпоративного управления»). Эта оценка подтверждает низкие риски управления ЮТэйр и соблюдение Авиакомпанией требований российского законодательства в области корпоративного управления. Агентством также подтвержден высокий уровень кредитоспособности (рейтинг «А») ООО «ЮТэйр-Финанс», являющегося эмитентом облигаций компании.

Руководители ЮТэйр вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», подготовленный Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «Коммерсантъ».

## **Соглашения о сотрудничестве**

Мы заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с партнерами в разных сферах авиационной деятельности. Поэтому в прошлом году было заключено сразу несколько стратегически важных соглашений.

В Киеве в рамках II Форума регионов Украины и Уральского федерального округа подписано соглашение между ЮТэйр и ОАО «Мотор Сич» о программе капитального ремонта авиационных двигателей вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ми-26 Авиакомпании.

Генеральный директор Авиакомпании Андрей Мартыросов и Президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает запуск новых рейсов из уфимского аэропорта в Мюнхен, Тель-Авив и Прагу.

Давний партнер ЮТэйр компания Eurocopter подтвердила соответствие Центра подготовки персонала ЮТэйр своим образовательным стандартам.

## **Поддержка миротворческих миссий**

В прошлом году ЮТэйр осуществляла работы по поддержке миротворческих и других миссий ООН в девяти странах Африканского континента и Азии. Впервые между ЮТэйр и ООН были заключены контракты по выполнению работ на самолетах, для чего были задействованы два самолета Boeing 737-500 и один CRJ-200.

## Глава 2. Стратегия ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Система управления рисками.

### Стратегия «ЮТэйр»

Гарантии заданного  
уровня качества

Расширение географии  
присутствия



Расширение спектра услуг

Обеспечение должного  
уровня безопасности

Направление бизнеса	Стратегические задачи
Пассажирские перевозки	<ul style="list-style-type: none"><li>• увеличение доли на российском рынке пассажирских перевозок</li><li>• развитие маршрутной сети за счет новых маршрутов между крупнейшими российскими городами и в европейском направлении</li><li>• сохранение лидерства на рынке региональных перевозок</li></ul>
Вертолетные работы в России	<ul style="list-style-type: none"><li>• сохранение позиций на рынке в Западной Сибири</li><li>• расширение географии выполнения вертолетных работ по контрактам на территории Восточной Сибири</li><li>• освоение новых видов вертолетных работ и повышение эффективности выполняемых вертолетных работ за счет увеличения использования легких вертолетов</li></ul>
Вертолетные работы за рубежом	<ul style="list-style-type: none"><li>• интеграция в мировую вертолетную индустрию путем унификации стандартов и технологий и кооперации с ведущими вертолетными операторами</li><li>• увеличение занимаемой доли на рынке вертолетных работ по коммерческим контрактам в Африке, Индии и Канаде, расширение масштабов операций на территории Европы, а также выполнение вертолетных работ по обслуживанию шельфовых месторождений</li><li>• укрепление сотрудничества с ООН по вертолетному обеспечению миротворческих миссий</li></ul>

## **Система управления рисками**

Главным приоритетом в деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является обеспечение безопасности полетов. Авиакомпания считает своим долгом осуществлять, развивать и совершенствовать стратегии, системы и методы управления, направленные на обеспечение высокого уровня безопасности полетов и соответствия национальным и международным стандартам.

Политика компании в области обеспечения безопасности полетов нашла свое отражение в «Руководстве по управлению безопасностью полетов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Для успешной реализации требований, необходимых при внедрении и практического применения Системы управления безопасностью полетов, в соответствии с принципами международного стандарта Doc 9859 ICAO, в Авиакомпании разработан и утвержден план, определяющий системный подход к решению политики в этой области.

В связи с возрастающими требованиями по системности управления безопасностью полетов, руководством «ЮТэйр» создан директорат по инспектированию с расширением функций в области методологии и аудита на основе стандартов ISO 9001-2000.

В 2008 году Авиакомпания «ЮТэйр» была включена в регистр операторов IOSA и признана членом IATA с вручением соответствующих сертификатов, подтверждающих серьезность авиаперевозчика, его устойчивость и намерения в поддержании на должном уровне системы управления безопасностью полетов.

Являясь членом IATA ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обеспечивает соответствие рабочей документации и производственных процессов требованиям операционной безопасности IOSA. Соответствие операционной деятельности Авиакомпании требованиям IOSA проверяется IATA посредством аудита, проводимого одной из аккредитованных при IATA аудиторской организацией один раз в два года.

С целью минимизации влияния рисков Авиакомпания постоянно осуществляет их мониторинг и оценку воздействия на результаты деятельности, реализует мероприятия по управлению этими рисками.

Основными задачами, решаемыми посредством системного управления рисками в авиакомпании являются:

- повышение уровня безопасности полетов и производственной безопасности,
- снижение вероятности наступления неблагоприятных событий,
- минимизация затрат на устранение их последствий,
- предотвращение событий, несущих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества и экологической обстановке.

## **Безопасность и управление качеством**

В марте 2011 года аудиторской организацией QA Wake был проведен предварительный аудит IOSA, а в мае 2011 года – сертификационный аудит. Получен сертификат IOSA. Авиакомпания подтвердила соответствие требованиям IOSA с получением соответствующего сертификата. Авиакомпанией доказаны права на членство в IATA. Следующий плановый аудит запланирован на 2013 год.

В 2011 году в «ЮТэйр» разработана и утверждена **Программа гарантии качества**. В соответствии с данной программой проведено 19 аудитов в 75 структурных подразделениях Авиакомпании. Кроме того, были проведены мероприятия по осуществлению контролю требований новой версии (ver.4) стандартов IOSA, которые вступают в силу с 01.04.2012 г., проведена актуализация программы гарантии качества на 2011-2012 с учетом развития Авиакомпании, СМК и СУБП.

Управление рисками является неотъемлемой частью деятельности органов управления Авиакомпании и дочерних организаций.

## Методы управления рисками

Основной принцип управления рисками заключается в том, чтобы количественно определить приемлемость риска наступления каждого события, и, если риск неприемлем, разработать и применить соответствующие меры для ликвидации последствий уже наступивших неблагоприятных событий и предотвращения или снижения вероятности их наступления. Принципы реагирования на реализовавшиеся рискованные ситуации определяет ретроактивный мониторинг, принципы предотвращения или противодействия наступлению рискованных ситуаций - предупреждающие (проактивные) методы управления рисками.

Ретроактивный мониторинг основан на тщательном расследовании и анализе каждого опасного события в отрасли для определения вызвавших его причин и случайных факторов. Авиакомпания в этом случае реагирует путем изменения внутренних требований и процедур с целью как недопущения условий, в которых произошел инцидент, так и смягчения его последствий для всех потенциально вовлеченных сторон.

Проактивные методы управления рисками предполагают предварительный анализ угроз безопасности и высокий уровень внимания к любым предпосылкам для инцидентов. Наблюдение за безопасностью осуществляется на различных уровнях корпоративного управления, при реализации процессов и решении задач, направленных на минимизацию вероятности пропуска или ошибочного определения потенциальной угрозы.

Деятельность Авиакомпании по управлению рисками включает:

- определение условий потенциальных рисков инцидентов и авиационных происшествий с тяжелыми последствиями, незаконного или несанкционированного вмешательства или с иными нежелательными последствиями;
- определение главной причины (комплекса причин) возникновения таких условий;
- анализ определения уровня рисков, связанных с реальными условиями;
- разработку корректирующих и/или предупреждающих действий для устранения или снижения уровня неприемлемых рисков;
- оценку результатов корректирующих или предупреждающих действий для определения их эффективности.

## Основные риски, связанные с деятельностью Авиакомпании

Название	Описание
<b>Страновые и региональные риски</b>	<p>«ЮТэйр» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и за рубежом.</p> <p>Политическая ситуация в стране стабильна. Отрицательные изменения общеэкономической и политической ситуации в России, которые могли бы негативно повлиять на устойчивость положения Авиакомпании, в ближайшее время не прогнозируются.</p> <p>Тем не менее, для снижения влияния этого фактора риска Авиакомпания осуществляет географическую диверсификацию оказываемых услуг и развитие в сегменте международной деятельности.</p> <p>К рискам, связанным с зарубежной деятельностью компании, относятся нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация, локальные вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие необходимой инфраструктуры в регионах, где проявляется активность Авиакомпании; данные факторы актуальны, в первую очередь, для развивающихся стран Африки, в европейских государствах их влияние незначительно.</p> <p>Осуществляя свою деятельность за рубежом, «ЮТэйр» последовательно отстаивает свою позицию, требующую предоставления заказчиком гарантий возможности безопасного выполнения полетов и создания всех условий для обеспечения должного уровня жизни и здоровья персонала.</p>

<b>Отраслевые риски</b>	<p>Российский рынок авиаперевозок характеризуется следующими факторами: сезонностью спроса, дефицитом квалифицированного персонала и значительным влиянием макроэкономических факторов (уровень жизни населения, степень деловой активности и т. д.).</p> <p>Для минимизации вышеуказанных факторов «ЮТэйр» оптимизирует маршрутную сеть, обеспечивая должные перевозочные объемы для воздушных судов, выполняющих рейсы в различных сезонах, а также придерживается гибкой тарифной политики.</p>
<b>Эксплуатационные риски</b>	<p>Эксплуатационные риски связаны с обеспечением безопасности полетов, авиационной безопасностью и надежностью воздушных судов.</p> <p><u>Обеспечение надежности и безопасности</u> - приоритетное направление деятельности «ЮТэйр». Все операции Авиакомпании основываются на строгом соблюдении правил, закрепленных российскими законодательными актами, международными соглашениями, стандартами и рекомендуемой практикой ICAO и IATA, а также внутренними нормативными документами.</p> <p>Безопасность полетов обеспечивается Директоратом по инспектированию, к основным функциям которого относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль выполнения авиационным персоналом Авиакомпании воздушного законодательства РФ;</li> <li>– контроль эксплуатации воздушных судов, машин, механизмов в соответствии с внутренними документами компании;</li> <li>– контроль обеспечения безопасного производства полетов и качества производственной деятельности авиакомпании;</li> <li>– инспектирование и надзор за деятельностью всех структурных подразделений Авиакомпании, организующих, выполняющих и обеспечивающих полеты.</li> </ul> <p><u>Контроль над безопасностью полетов</u> осуществляется в соответствии с разработанными компанией внутренними документами, основной из которых - Программа предотвращения авиационных событий и обеспечения безопасности полетов.</p> <p>Ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, а также предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпании возложена на Службу авиационной безопасности.</p> <p>Данное подразделение осуществляет полный комплекс мероприятий и ведет разработку внутренних норм, правил и процедур в области авиационной безопасности. Нормы и правила сведены в единый документ - Программу обеспечения авиационной безопасности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».</p> <p><u>При закупке запчастей и комплектующих для авиационной техники</u> компания проводит жесткий отбор поставщиков, а также тщательно проверяет все поставляемые компоненты и узлы.</p>
<b>Риски рыночного позиционирования</b>	<p>Риски рыночного позиционирования связаны с усилением конкурентной борьбы на рынке, консолидацией и укрупнением отечественных авиаперевозчиков, появлением низкотарифных авиаперевозчиков и вертолетных операторов, использующих демпинговые механизмы в качестве основного приема вхождения на новые рынки, а также развитием наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей инфраструктуры.</p> <p>Снижение влияния риска усиления конкуренции на рынке перевозок и вертолетных операций осуществляется путем обновления парка воздушных судов, расширения и оптимизации маршрутной сети, постоянного совершенствования системы обслуживания.</p>
<b>Риски изменения цен на топливо</b>	<p>Существенное влияние на деятельность «ЮТэйр» оказывает риск изменения цен на нефть и, как следствие, на авиационные ГСМ, повышение стоимости которых приводит к снижению топливной эффективности использования воздушных судов. «ЮТэйр» проводит обновление парка воздушных судов путем приобретения более эффективных современных самолетов и вертолетов.</p>



	<p>Кроме того, Авиакомпания имеет прямые контракты с крупнейшими топливными компаниями России («Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ»), позволяющие избежать дополнительных затрат и снижающие вероятность неисполнения договорных обязательств при снабжении ГСМ.</p>
<b>Кадровые риски</b>	<p>Следствием стагнации отрасли в 1990-х - начале 2000-х гг. стал хронический дефицит квалифицированного персонала, и особенно летного состава. Ситуация для российских авиаперевозчиков усложняется присутствием на рынке иностранных авиакомпаний, которые предлагают пилотам лучшие условия труда и возможность работать на международных рейсах.</p> <p>Чтобы полностью удовлетворить внутреннюю потребность в высококвалифицированных сотрудниках, «ЮТэйр» проводит активную работу по привлечению и обучению молодежи, а также постоянному повышению квалификации уже имеющихся сотрудников.</p>
<b>Финансовые риски</b>	<p><u>Процентный риск</u> ЮТэйр активно пользуется инструментом банковского кредита, а также реализует программу по выпуску облигационных займов. В связи с этим компания несет риск изменения процентных ставок. В качестве меры, призванной снизить данный риск, авиакомпания повышает долю долгосрочных заимствований в структуре заемных средств, а также использует кредитные инструменты с фиксированной процентной ставкой.</p> <p><u>Валютный риск</u> Деятельность «ЮТэйр» подвержена действию валютного риска. Общество получает значительную часть выручки по контрактам в иностранной валюте, тогда как основная часть затрат номинирована в рублях. Кроме того, в структуре финансовых резервов Общества большую часть составляют вложения в иностранной валюте. Таким образом, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Частичное снижение данных рисков осуществляется путем бивалютного размещения финансовых резервов акционерного общества.</p> <p>В целях снижения неблагоприятных последствий влияния валютного риска «ЮТэйр» также минимизирует по величине и времени нахождение своих активов в денежной форме, ориентируется на повышение доли в активах материальных средств, оптимизирует запасы.</p> <p><u>Риск инфляции</u> Повышение уровня цен на товары и услуги оказывает влияние на деятельность авиакомпании. Рост цен на материальные активы, сырье, а также услуги может повлиять на увеличение расходов авиакомпании и, следовательно, повлиять на финансовый результат.</p> <p><u>Риск потери ликвидности</u> Банковский кризис может привести к затруднению выполнения «ЮТэйр» своих финансовых обязательств перед третьими лицами, а также к потере части своих средств. Существуют также риски, связанные с потерей платежеспособности авиакомпании при возникновении банковского кризиса. Для снижения вероятности отрицательного воздействия данного вида рисков компания открывает свои расчетные счета в наиболее надежных банках с хорошей деловой репутацией. Одновременно «ЮТэйр» предполагает иметь большую часть своих активов не в денежной форме.</p>
<b>Правовые риски</b>	<p>«ЮТэйр» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность компании, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– изменение валютного регулирования;</li> <li>– изменение налогового законодательства;</li> <li>– изменение правил таможенного контроля и пошлин.</li> </ul>

Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками является **страхование**. «ЮТэйр» исходит из принципа обеспечения достаточного покрытия по всем видам страхуемых рисков.

В Авиакомпании действует ряд программ страхования, как предусмотренных действующим законодательством, так и введенных компанией по собственной инициативе.

**Обязательные виды страхования, осуществляемые компанией:**

- страхование гражданской ответственности авиаперевозчика;
- страхование ответственности в отношении опасных производственных объектов;
- страхование гражданской ответственности в отношении источников ионизирующего излучения;
- обязательное страхование автогражданской ответственности.

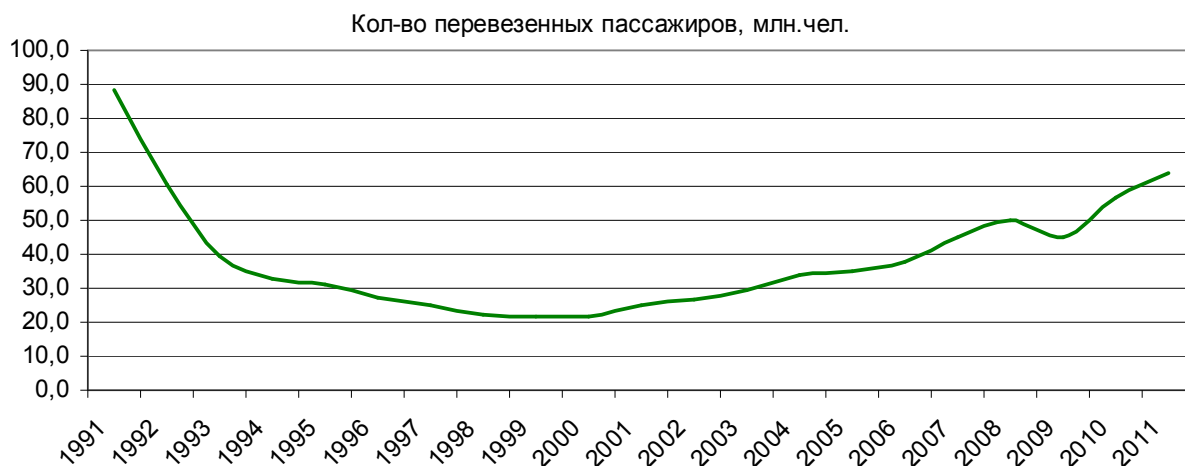
**Виды страхования, осуществляемые компанией по собственной инициативе:**

- страхование воздушных судов КАСКО;
- страхование сотрудников от несчастных случаев;
- страхование сотрудников, выезжающих за рубеж;
- страхование автотранспорта КАСКО;
- страхование зданий и сооружений;
- страхование грузов;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование ответственности владельцев таможенных складов и операторов терминалов.

## Глава 3. Пассажирские перевозки

### Результаты деятельности гражданской авиации в России в 2011 году

Российскими авиакомпаниями в 2011 году было перевезено рекордное за все постсоветское время количество пассажиров — 64 млн. чел. Около 83 % общего объема пассажирских перевозок было обслужено 15 авиакомпаниями, которые продолжали увеличивать производственные показатели в условиях соблюдения стандартов безопасности полетов.



Пассажирооборот достиг значения 166,7 млрд. пассажирокилометров и превысил показатель, достигнутый в СССР в 1990 году. Наблюдался также и рост объема перевозок грузов и почты. По итогам 2011 года было перевезено почти 981 тыс. тонн грузов и почты (+5,9 %), грузооборот составил более 4,9 млрд. т-км (+5,0 %).



## Результаты деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

**5,82 млн. чел.**

Объем пассажирских перевозок ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на внутренних и международных авиалиниях в 2011 году

в том числе:

**4,36 млн. чел.** перевезено на внутренних перевозках

**1,46 млн. чел.** перевезено на международных перевозках

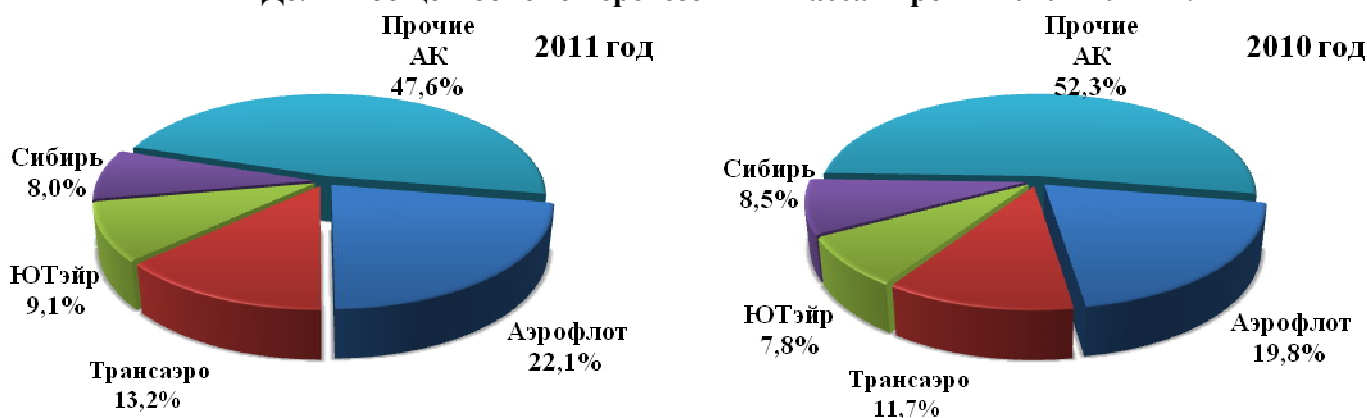
***Миссия пассажирских перевозок:** предоставление пассажирам транспортных услуг на самолетах различного типа, по разумным ценам и на удобных маршрутах с обеспечением высокого уровня безопасности, комфорта и сервиса.*

По итогам 2011 года Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку ведущих авиакомпаний России по числу перевезенных пассажиров на рынке пассажирских перевозок, занимая 2-е место по внутренним перевозкам (с самой широкой маршрутной сетью) и 3-е место по всем направлениям.

### Конкурентные преимущества Авиакомпаний:

- предоставление удобного для пассажира продукта;
- функционирование в аэропорту «Внуково», что предоставляет пассажиру:
  - а) широкий выбор разветвленной сети маршрутов;
  - б) удобное расписание стыкующихся во "Внуково" рейсов;
  - в) применение трансферных технологий (сквозные тарифы, сквозная регистрация пассажира, сквозная регистрация багажа);
  - г) удобное расположение аэропорта - ближайший из 3-х аэропортов Москвы к центру города;
  - д) большую зону охвата аэропорта: 16 млн. человек, проживающих в 60 минутах езды от аэропорта, 24 млн. человек, проживающих в 120 минутах езды от аэропорта.
- сервис на борту (бесплатное предоставление напитков и питания);
- работа программы поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС, позволяющей удерживать маркетинговые позиции на рынке потребителей авиационного сервиса;
- высокая пунктуальность выполнения рейсов, что является одним из основных факторов, влияющих на выбор пассажиром авиакомпании.

Доля в общем объеме перевезенных пассажиров в 2010 - 2011 гг.



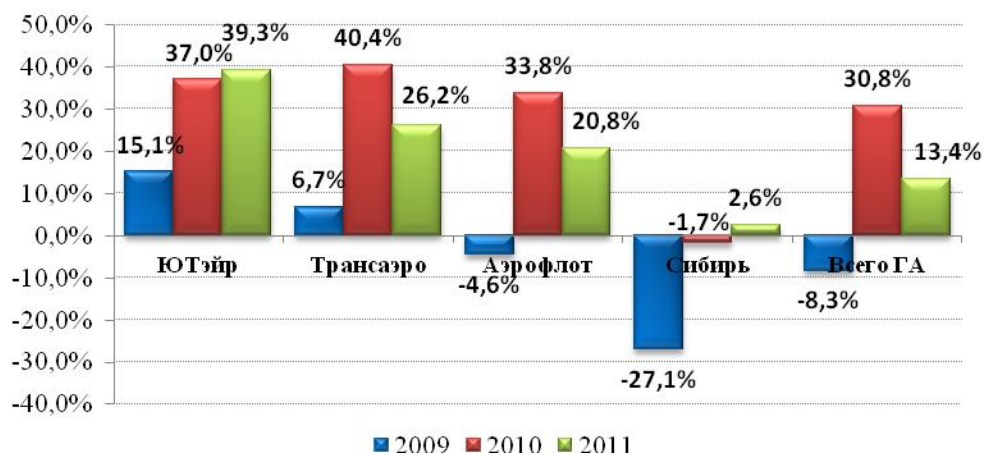
По итогам 2011 года доля АК «ЮТэйр» на рынке пассажирских перевозок по всем направлениям увеличилась до 9% против 7,8% в 2010 г.

### Объем перевезенных пассажиров в 2009 - 2011 гг., тыс. чел.<sup>1</sup>

Авиакомпания	Перевезено пассажиров			
	2009	2010	2011	2011/2010,%
Аэрофлот	8 755,50	11 285,80	14 173,78	25,6%
Трансаэро	5 025,90	6 646,50	8 453,37	27,2%
<b>ЮТэйр<sup>2</sup></b>	<b>3 526,50</b>	<b>4 420,50</b>	<b>5 802,32</b>	<b>31,3%</b>
Сибирь	4 576,80	4 835,00	5 128,32	6,1%
<b>Всего ГА</b>	<b>45 107,90</b>	<b>56 945,80</b>	<b>64 121,54</b>	<b>12,6%</b>

Рост объема пассажирских перевозок АК «ЮТэйр» в 2011 г. увеличился до 31,3% против 25,4% и 9,3% в 2010 г. и 2009 г. соответственно. При этом компания показала опережающий рост как относительно крупнейших компаний (Аэрофлот и Трансаэро – 25,6% и 27,2% соответственно), так и относительно всех авиакомпаний РФ (объем перевозок пассажиров вырос на 12,6%).

### Рост объема перевезенных пассажиров в 2009-2011 гг.



Ускорение темпов роста АК «ЮТэйр» демонстрирует и по показателю пассажирооборота, увеличение которого по итогам 2011 г. составило по всем направлениям 39,3% (37% в 2010 г.) против 13,4% в целом по отрасли.

### Пассажирооборот в 2009 - 2011 гг., млн. пасс. км<sup>3</sup>

Авиакомпания	Всего МВЛ и ВВЛ			
	2009	2010	2011	2011/2010,%
Аэрофлот	25 986	34 777	42 021	20,8%
Трансаэро	18 733	26 294	33 180	26,2%
<b>ЮТэйр<sup>4</sup></b>	<b>5 828</b>	<b>7 982</b>	<b>11 119</b>	<b>39,3%</b>
Сибирь	10 459	10 279	10 543	2,6%
<b>Всего ГА</b>	<b>112 469</b>	<b>147 110</b>	<b>166 760</b>	<b>13,4%</b>

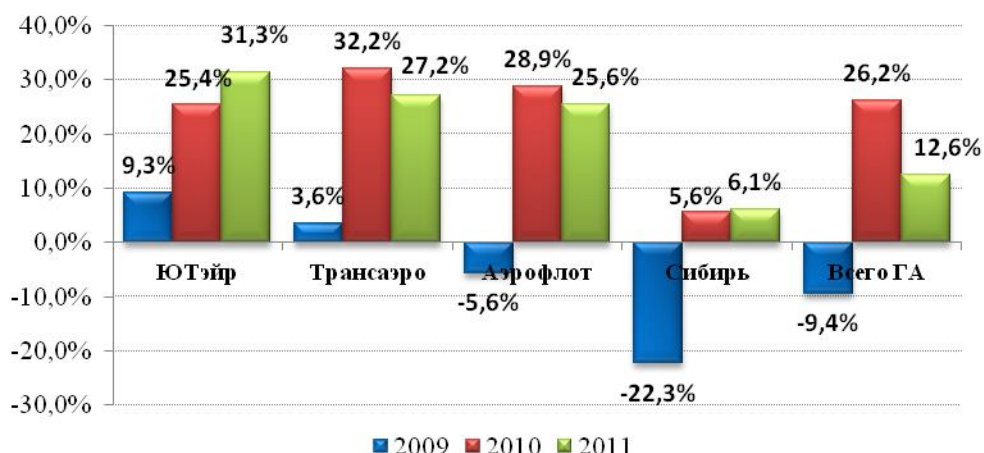
<sup>1</sup> Источник: ФАВТ

<sup>2</sup> Объем пассажиров, перевезенных а/к «ЮТэйр», без учета ВЭД

<sup>3</sup> Источник: ФАВТ

<sup>4</sup> Объем пассажиров, перевезенных а/к «ЮТэйр», без учета ВЭД

### Рост пассажирооборота в 2009-2011 гг.



Снижение процента занятых кресел (-5%), зафиксированное по итогам 2011 г., было обусловлено последовательным проведением компанией активной политики по расширению маршрутной сети, что привело к временному снижению данного показателя.

### Процент занятости кресел в 2009 - 2011 гг., %<sup>1</sup>

Авиакомпания	Процент занятости кресел, %			
	2009	2010	2011	2011/2010,%
Трансаэро	81,5	83,7	82,9	-0,8
Аэрофлот	69,5	77,2	77,5	0,3
<b>ЮТэйр</b>	<b>73,1</b>	<b>77,0</b>	<b>73,1</b>	<b>-5,0</b>
Сибирь	76,3	76,5	75,6	-0,9

Расширение сети маршрутов по сравнению с 2010 г. стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию следующих типов воздушных судов: Boeing-757-200 – 2 шт., Boeing-737-800 – 9 шт., Boeing-737-500 – 8 шт., CRJ-200 – 4 шт.

В течение 2011 года Авиакомпанией «ЮТэйр» был запущено около 50 новых международных и внутрироссийских рейсов, в том числе: Москва-Душанбе, Москва – Ганновер, Москва – Брно, Москва – Минск, Сургут – Ереван, Сургут – Ростов, Сургут – Грозный, Новый Уренгой – Екатеринбург, Ростов – Ереван, Уфа – Тель-Авив, Санкт-Петербург – Минеральные Воды, Тюмень – Новый Уренгой – Салехард и др.

### Программа лояльности СТАТУС

Программы лояльности широко используются многими авиакомпаниями в качестве современного инструмента повышения конкурентоспособности своих услуг. Авиакомпания «ЮТэйр» не исключение. Став одной из первых программ лояльности авиакомпаний в нашей стране, программа поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС смогла стать по-настоящему привлекательной для большого числа пассажиров.

На сегодняшний день программа СТАТУС входит в число самых авторитетных и самых многочисленных программ, как по количеству участников, так и по количеству оформляемых поощрений.

<sup>1</sup> Источник: ФАВТ

Преимущества программы уже оценили более 330 тысяч участников. Стремительное развитие программы потребовало расширения возможностей и привилегий для участников.

В 2011 г. количество участников программы СТАТУС увеличилось на 16,5% по сравнению с 2010 г. и составило на конец 2011 г. 336 450 участников, участников VIP / Premium уровней по итогам 2011г. - 829 / 649 соответственно.

С начала запуска программы было оформлено 202 643 наградных билетов и произведено 8 371 повышений класса обслуживания. За 2011 год оформлено 45 623 наградных билетов и 834 повышения класса обслуживания.

С переходом программы СТАТУС на новую техническую платформу внедрена регистрация в индивидуальной программе СТАТУС в режиме он-лайн на сайте авиакомпании. В 2011г. на сайте зарегистрировалось более 24 000 участников. Участникам программы в 2011г. представлены новые возможности личного кабинета.

Наряду с основным функционалом личного кабинета (возможность получить информацию о состоянии счета с полной детализацией по всем транзакциям, внести изменения в персональную информацию, сгенерировать выписку о состоянии счета в формате .pdf, сменить pin-код, доступен просмотр оформленных наград, калькулятор начисления миль за полеты и многое др.), в 2011г. участникам программы СТАТУС-СЕМЬЯ и СТАТУС-БИЗНЕС предоставлена возможность назначить заместителя Главы счета, участники программы СТАТУС-БИЗНЕС могут сгенерировать список участников для проверки его актуальности.

Партнерами программы уже стали более 50 крупных отелей, рестораны и прокат автомобилей, а также Ханты-Мансийский банк, две страховых компании и др. Пользуясь услугами партнеров программы, участники могут набирать дополнительные мили, которые могут быть использованы на награды программы.

### **Планы и перспективы на 2012 год**

В 2012г. планируется значительно расширить маршрутную сеть Авиакомпании и увеличить частоту выполнения рейсов по ряду существующих направлений.

В 2012 году планируется перевезти в целом по пассажирским перевозкам более 9 млн. человек. Планируется завершение работы по созданию хаба во Внуково (Москва), расширение маршрутной сети на Дальнем Востоке РФ.

## Глава 4. Вертолетные работы

### Результаты деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

<b>106 539 часов</b>	Выполненный налет вертолетов Авиакомпании «ЮТэйр» в 2011 году
в том числе:	<b>82 309 часов</b> - выполненный налет вертолетов в России
	<b>24 230 часов</b> - выполненный налет вертолетов за рубежом

***Миссия вертолетных работ:** выполнение по заказу клиентов авиационных работ высокого качества и сложности в любое время года и суток в любой точке земного шара силами современной и надежной авиационной техники.*

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» – крупнейший оператор вертолетных работ в России и один из лидеров мирового вертолетного бизнеса.

#### **Конкурентные преимущества Авиакомпании:**

- Конкурентоспособный парк вертолетной техники различной грузоподъемности и функционального назначения, включающий тяжелые вертолеты Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8МТВ, Ми-171, Ми-10 и Ми-26Т, Ка-32, самолеты Ан-2, а также легкие вертолеты иностранного производства – Во-105, AS-350В3, AS-355N и R-44 (в перспективе ЕС 175).
- Устойчивое состояние компании на рынке авиационных услуг, обусловленное более чем 45-летним опытом осуществления вертолетных работ всех видов и любой сложности, в том числе в особо сложных климатических и географических условиях.
- Наличие квалифицированного персонала и собственного центра его подготовки.
- Опыт выполнения различных видов работ: осуществления пассажирских перевозок, работ по перевозке грузов, в том числе на внешней подвеске, выполнения дежурств, поисково-спасательных работ, пожаротушений, в ближайшей перспективе оффшорные полеты.
- Высокий уровень безопасности полетов, достигнутый с помощью квалифицированного летного персонала в совокупности со строгим соблюдением технологической дисциплины всех подразделений, участвующих в обеспечении и выполнении работ.
- Широкая география выполнения авиационных услуг, наличие представительств, дирекций и отделений в регионах России, постоянное развитие, способность к быстрому реагированию на изменения во внешней среде.
- Опыт в области организации полетов на отдаленные территории с формированием системы топливообеспечения и пользования посадочными площадками.
- Осуществление Vip-перевозок на вертолетах с салоном повышенной комфортности.
- Возможность выполнения комплексных перевозок, сочетающих использование самолетов и вертолётов авиакомпании по цельному маршруту.



## Вертолетные работы в России

Рынок вертолетных операций в России формируется за счет потребностей в вертолетном обслуживании предприятий нефтегазового и энергетического комплекса, предприятий лесной промышленности и потребностей частных предприятий, представляющих практически все сектора экономики. Государственный сектор представлен за счет министерств, муниципалитетов, больниц и других учреждений. Кроме того, силами компании осуществляются социально значимые перевозки, а также VIP (деловые) авиаперевозки.

Основную часть вертолетных работ на территории России «ЮТэйр» выполняет в северных регионах страны, а также в пределах административных границ Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а также Иркутской, Тюменской областях, Республика Коми, европейской части России.

Среди заказчиков авиационных работ на вертолетах такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Сибур», «Славнефть», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «ТНК-ВР», Shell, «Ритэк», «Тюменьэнерго», местные администрации Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области, Центр медицины катастроф ХМАО, Центральная база авиационной охраны леса «Авиалесоохрана».

В 2011 году «ЮТэйр» существенно расширило географию и объёмы вертолетных работ.



Объем налета за 2011 год составил 82 309<sup>1</sup> часов в физическом измерении или 623 551 час в приведенном, что превышает уровень 2010 года:

- на 15 905 физических часов (24,0%),
- на 138 349 приведенных часов (28,5%).

В 2011 году Авиакомпания выполняла вертолетные работы в северных регионах страны в пределах границ Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов. Положительная динамика роста объемов работ отмечается в Республике Коми, Омской области, Краснодарском крае, в европейской части России. Наибольший прирост объемов работ к уровню 2010г. произошёл в Западной Сибири (на 9%), Восточной Сибири (на 25%), на Ямале (на 33%).

Основные виды услуг, оказываемых Авиакомпанией:

- перевозка людей и грузов;

<sup>1</sup> Общий налет, в т.ч. налет на рейсах, выполняемых на Ми-8 и Ан-2.

- аэрофотосъемка;
- аварийно-спасательные работы;
- работы по тушению пожаров;
- облет нефте- и газопроводов;
- бизнес-авиация.

Отличительной особенностью Авиакомпании является проведение многолетней активной политики обновления парка воздушных судов, который состоит из техники как российского, так и зарубежного авиапрома. Авиакомпания эксплуатирует самые грузоподъемные в мире вертолеты Ми-26, которые способны перевозить на внешней подвеске и внутри фюзеляжа груз весом 20 т, вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ/АМТ, Ми-171, Ми-8ПС (vip-салон), а также легкие вертолеты AS-350, AS-355, Bo-105 и R-44. К началу 2011 года парк Авиакомпании пополнился 40 вертолетами Ми-8АМТ, часть из которых была передана в эксплуатацию на территории России.

### **Планы и перспективы на 2012 год**

В 2012 году планируется увеличение объемов работ за счет расширения круга заказчиков, территориального присутствия (Сибирь, Республика Коми, Краснодарский край) и осуществления новых видов работ (строительно-монтажные, полёты над водной поверхностью и в горной местности).

В 2012 году планируется пополнение парка эксплуатируемых вертолетов (Ми-171, Eurocopter AS-350B3/355NP, Eurocopter EC-175, Robinson R-44, Agusta AW-139).

### **Вертолетные работы за рубежом**

Помимо вертолетных работ, оказываемых в Российской Федерации, Авиакомпания «ЮТэйр» длительное время выполняет авиационные работы за пределами РФ как по коммерческим контрактам, так и по обслуживанию миротворческих миссий ООН.

С 1991 года Авиакомпания «ЮТэйр» активно участвует в авиатранспортном обеспечении миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. В течение 2011 года Авиакомпания выполняла авиатранспортные работы для миротворческих миссий ООН в следующих странах: Демократическая Республика Конго, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д'Ивуар, Судан, Афганистан, Чад, Либерия.

В течение 2011 года по контрактам с ООН работало 50 воздушных судов, контракты обслуживало более 430 человек персонала.

Авиакомпания также выполняла вертолетные работы по коммерческим контрактам в таких регионах, как Восточная Европа, Южная Африка, Латинская Америка и в Индии. Данная деятельность осуществляется на базе обществ группы «ЮТэйр» - Ulaир Europe, UTair South Africa, Helicopteros del Sur S.A., UTair India.

### **Планы и перспективы на 2012 год**

В 2012 году планируется увеличение объемов работ за счет освоения новых вертолетных работ, повышение эффективности вертолетных операций (использование вертолетов, технические характеристики которых в наибольшей степени соответствуют характеру выполняемых работ).

## Глава 5. Авиационные сервисы. Кетеринг.

Являясь одним из самых динамично развивающихся подразделений Авиакомпаний, «ЗапСиб – Кетеринг» за девять лет своего существования стал ведущим поставщиком сервисных услуг не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Филиал «ЗапСиб – Кетеринг» является крупнейшим оператором сервисных услуг, входит в число основных производителей бортового питания России. Всего услугами филиала в 2011 году воспользовались 97 авиакомпаний, а общее количество потребителей услуг - более шести миллионов человек.

Персонал филиала, насчитывающий 931 человек, непосредственно выполняет поставленные перед ним задачи в аэропортах Внуково (235 чел.), Рощино (307 чел.), Ханты-Мансийск (55 чел.), Сургут (334 чел.).

По состоянию на 01.01.2012 года филиал объединяет 33 предприятия общей производственной площадью – 6050 кв. м, с количеством посадочных мест – 588, суммарной производственной мощностью 16000 порций в сутки.

Работа цехов бортового питания сертифицирована по международному стандарту ISO 22000:2005, что позволило оптимизировать хозяйственные и производственные процессы установить контроль над ключевыми процессами, повысить эффективность производства.

Для качественного выполнения наружной мойки и внутренней уборки самолетов и вертолетов, поддержания уюта и комфорта на борту воздушного судна в филиале организована работа отделов бытового обслуживания в аэропортах Сургута, Рощино, Внуково, Ханты-Мансийска. Сотрудники службы сервиса контролируют работу отдела бытового обслуживания в аэропорту Уфа.

В конце 2011 года на базе ООО «ЮТэйр-Юг» организована работа отдела бытового обслуживания в аэропорту города Ростов-на-Дону.

Отделы бытового обслуживания, как и цеха бортового питания, сертифицированы по международному стандарту ISO 9001:2008, что позволили сделать хороший шаг в своем развитии и значительно укрепить позиции на рынке услуг.

### Производственные показатели «ЗапСиб – Кетеринг» с 2009 по 2011 годы

Показатели	2009	2010	2011
<b>Объемы по оказанию услуг для собственного потребления</b>			
- сервисное обеспечение, (BC)	36 121	36 802	35 867
- бортовое питание, (пасс.)	822 178	924 669	842 646
- бортовое питание в чужих аэропортах, (пасс.)	2 959 425	3 912 250	5 432 953
- сервисное обеспечение в чужих аэропортах, (пасс.)		2 957	2 337
<b>Объемы по оказанию услуг для сторонних потребителей</b>			
-бортовое питание сторонних авиакомпаний, (пасс.)	43 734	108 094	431 134
-сервисное обслуживание сторонних авиакомпаний, (BC)	2 071	10 032	11 137

В 2012 году филиал «ЗапСиб – Кетеринг» планирует дальнейшее развитие предприятий по оказанию сервисных услуг в наиболее крупных и значимых для авиакомпании аэропортах городов Внуково, Уфа, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут.

## Глава 6. Финансовые результаты деятельности

### Обзор финансовых результатов

Представленный ниже обзор показателей финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также индикаторы финансового состояния ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» демонстрируют положительную динамику результативности деятельности компании в 2011 году и ее динамичное развитие.

#### Показатели деятельности компании в 2009-2011 гг.

Финансовые показатели	ед. измерения	2009	2010	2011	2011/2010
Выручка и результаты деятельности					
Выручка	тыс. руб.	33 292 417	42 433 069	54 126 917	27,6%
Чистая прибыль	тыс. руб.	203 554	215 420	261 176	21,2%
Прибыль на акцию	руб.	0,35	0,37	0,45	21,2%
Баланс и движение денежных средств					
Активы	тыс. руб.	26 181 250	29 017 271	33 042 245	13,9%
Собственный капитал	тыс. руб.	2 076 008	2 241 873	2 388 650	6,5%
Капитальные вложения	тыс. руб.	10 880 067	10 680 980	14 493 080	35,7%

#### Основные результаты и достижения в 2011 г.:

- размер полученной выручки составил 54 126 917 тыс. руб., превысив уровень 2010 г. на 27,6%;
- высокая инвестиционная активность, объем капитальных вложений в 2011 году составил 14 493 080 тыс. руб.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновила прогноз на 2012 год, снизив ожидаемые прибыли авиационной отрасли. Эксперты IATA считают, что за год авиакомпании заработают около \$3 млрд. Ухудшение прогноза произошло в основном из-за роста цен на нефть, пояснили в IATA. Эксперты ассоциации полагают, что в среднем за год они составят \$115 за баррель — ранее ожидалось \$99. По оценкам российских аналитиков в 2012 году в российской авиаотрасли сохранятся тенденции прошедшего года<sup>1</sup>.

По данным за период с декабря 2006 года по декабрь 2011 года индекс средних ставок, тарифов за разные виды наземного обслуживания колеблется в пределах от 119% до 211%, рост ставок за аэронавигационное обслуживание внутри страны составил 124%, на международных полетах - порядка 200%, цены на топливо увеличились на 70%. В течении четырех последних лет, темпы роста стоимости авиакеросина превышают рост среднего пассажирского тарифа<sup>2</sup>.

Несмотря на высокие темпы роста аэропортовых сборов и авиакеросина, 2011 год характеризовался значительным ростом производственных показателей гражданской авиации. В 2011 году российскими авиакомпаниями было перевезено более 64 млн. пассажиров, что на 12,6% больше, чем в предыдущем году<sup>3</sup>. Выполненный пассажирооборот по отрасли увеличился на 13,4% и составил 166,7 млн. пкм. Высокие темпы роста российской отрасли в целом выше мировых.

<sup>1</sup> Источник: [www.gazeta.ru](http://www.gazeta.ru)

<sup>2</sup> Источник: [www.ato.ru](http://www.ato.ru)

<sup>3</sup> Источник: ФАВТ

По мнению экспертов, дальнейшее развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста реальных располагаемых доходов населения, его авиационной подвижностью, гибкостью тарифной политики перевозчиков, повышением качества предоставляемых услуг. Однако высокие темпы роста на аэропортовые услуги, на техобслуживание авиатехники и авиатопливо снижают возможности для генерирования чистой прибыли.



Увеличение совокупных операционных расходов большими темпами сравнительно полученной выручки повлияло на уровень операционной прибыли (ЕВІТ) и ЕВІТDА и привело к отрицательному приросту данных показателей в 2011 году. Прибыль до налогообложения также существенно сократилась по отношению к 2010 году. Положительное влияние на чистую прибыль оказало в 2011 году изменение отложенных налоговых обязательств и налоговых активов. Таким образом, прирост чистой прибыли по отношению к предыдущему периоду составил 21,2%.

По балансу сумма кредитов и займов в течение 2011 года увеличилась на 6,1%. Доля заемных средств в структуре пассива также увеличилась на 1,4%, составив на конец периода 64,3%. Следует отметить, что уровень долговой нагрузки Авиакомпании обусловлен реализацией программы по обновлению парка воздушных судов, при этом в структуре кредитного портфеля более 90% составляют долгосрочные инвестиционные кредиты.

В целях снижения риска изменения процентной ставки Авиакомпания использует инструменты хеджирования по кредитам с плавающей процентной ставкой.

Безупречная кредитная история и динамичное развитие авиакомпании позволяют привлекать заемные средства на комфортных условиях при регулярном снижении стоимости привлечения заемных средств.

В условиях динамичного развития компания наращивает размер собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли. Прирост собственного капитала в 2011 году составил 6,5%.

Капитальные вложения в основной капитал по итогам 2011 года остаются на высоком уровне, размер вложений составил 14 493 080 тыс. руб.

Показатель текущей ликвидности сохраняется на уровне прошлого года лишь с незначительным сокращением. При этом он в полной мере соответствует нормативу<sup>1</sup>, что говорит о высоком уровне платежеспособности компании и свидетельствует о достаточности у предприятия средств для погашения его краткосрочных обязательств в течение предстоящего года.

<sup>1</sup> Согласно методике Минтранса России по оценке финансового состояния предприятий воздушного транспорта (Распоряжение от 1 апреля 2010 г. № 23-р) рекомендуемые для эксплуатантов значения показателя превышают 1,15.

## Глава 7. Корпоративное управление

### Система корпоративного управления

Среди основных задач ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» важнейшей является повышение эффективности и инвестиционной привлекательности, рост капитализации и совершенствование системы корпоративного управления.

Система корпоративного управления Авиакомпании нацелена на обеспечение соблюдения всех предусмотренных законодательством прав акционеров, эффективную работу органов управления и контроля, своевременность, достоверность и полноту раскрытия информации о деятельности Авиакомпании.

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стремится в практике своей деятельности обеспечивать соблюдение норм и требований действующего законодательства, следовать основным принципам Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ (ФСФР), международным стандартам и рекомендациям. Отчет о соблюдении ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Кодекса корпоративного поведения является приложением к настоящему годовому отчету компании.

На протяжении последних семи лет эффективность системы корпоративного управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» ежегодно подтверждается рейтингом Консорциума Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА».

В 2011 году **рейтинговое агентство «Эксперт РА»** повысило рейтинг корпоративного управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на уровне «6+» («Развитая практика корпоративного управления»), означающего, что компания обладает низкими рисками корпоративного управления, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

По результатам оценки корпоративного управления в Авиакомпании «ЮТэйр» в 2011 г. зафиксированы существенные положительные изменения, система корпоративного управления развивается благодаря стратегическим инициативам менеджмента и акционеров компании.

**Система корпоративного управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» имеет следующие особенности:**

- финансовая отчетность компании готовится в соответствии с МСФО, подтверждаемая аудитором из числа компаний «большой четверки»;
- обеспечение независимости аудиторского процесса;
- высокая активность работы Наблюдательного совета компании, повышению объективности и независимости принимаемых решений которого способствует избрание в его состав независимых директоров;
- в структуре Наблюдательного совета создан комитет по аудиту, наличие которого существенно повышает эффективность деятельности Наблюдательного совета в части анализа и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании;
- в структуре Наблюдательного совета в 2011 году был создан комитет по кадрам и вознаграждениям, с целью содействия Наблюдательному совету в привлечении к управлению Авиакомпанией квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы;
- Генеральный директор Авиакомпании избирается общим собранием акционеров;
- вознаграждение менеджмента напрямую зависит от результатов деятельности Общества;
- стабильная дивидендная история;
- в Обществе создано отдельное структурное подразделение - Отдел внутреннего аудита.

**Общество развивает корпоративные отношения на основе следующих принципов:**

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с владением акциями Общества;
- обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа, защиты интересов и законных прав миноритарных акционеров и акционеров-нерезидентов;
- осуществление Наблюдательным советом Общества стратегического управления и эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов; осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью Авиакомпании;
- обеспечение действенной системы подотчетности и ответственности органов управления и контроля «ЮТэйр» и их членов;
- создание эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Авиакомпании;
- обеспечение соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- повышение эффективности деятельности Группы «ЮТэйр» путем внедрения стандартов лучшего корпоративного поведения в практику деятельности дочерних и зависимых обществ.

## **Раскрытие информации**

Авиакомпания «ЮТэйр» в части раскрытия информации руководствуется принципами регулярности, оперативности, доступности информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверности информации и полноты ее содержания, обеспечения баланса между информационной открытостью и соблюдением коммерческих интересов Группы.

В компании разработано и принято Положение о публичной отчетности, определяющее вид, структуру, содержание, порядок и сроки представления публичной отчетности всем заинтересованным сторонам. При этом под публичной отчетностью подразумевается раскрываемая Обществом информация о его деятельности в форме годового и ежеквартального отчета, финансовая отчетность.

В 2011 году Наблюдательный совет утвердил Положение об информационной политике ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», устанавливающее цели и основные принципы информационной политики Авиакомпании, правила раскрытия информации об Обществе, основные направления информационной политики Общества.

Основными направлениями информационной политики Общества являются: раскрытие информации для акционеров, информирование инвесторов и аналитиков, предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления, информирование персонала, профессиональных союзов и других общественных объединений и организаций, информирование партнеров и клиентов, взаимодействие со средствами массовой информации.

При выборе способов раскрытия информации компания исходит из необходимости обеспечения бесплатного неограниченного доступа к публикуемой информации для всех заинтересованных сторон. Поэтому особое значение придается раскрытию информации на корпоративном интернет-сайте «ЮТэйр», являющемся основным способом предоставления информации, доступным большинству акционеров и иным заинтересованным сторонам. Интернет-сайт представлен в русскоязычной ([www.utair.ru](http://www.utair.ru)) и англоязычной ([www.utair.com](http://www.utair.com)) версиях.

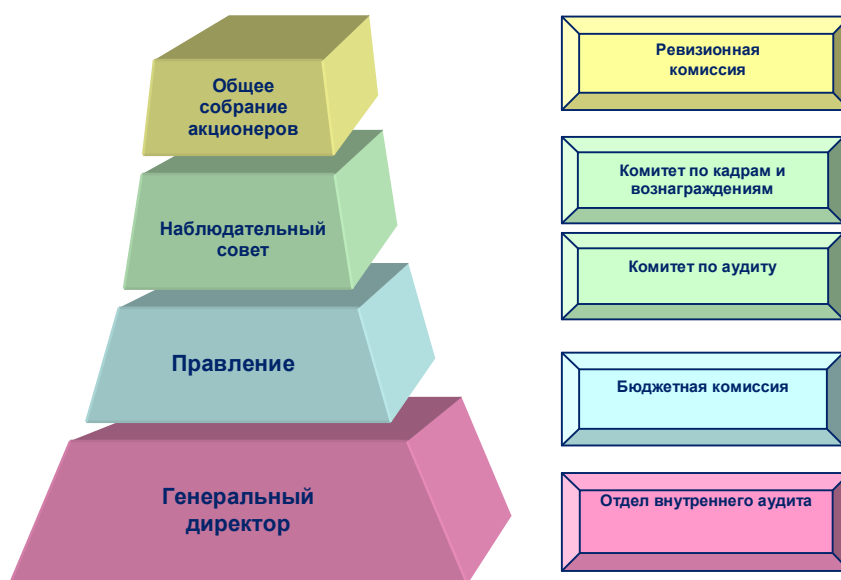
На корпоративном веб-сайте Общества раскрывается, в том числе, следующая общедоступная информация: история Общества, информация о структуре бизнеса Общества, учредительные и внутренние документы Общества, информация о лицах, входящих в состав, осуществляющих руководство деятельностью Общества, информация для акционеров и инвесторов, включая годовые и ежеквартальные отчеты, информация о ценных бумагах Общества, а также другая информация, имеющая отношение к интересам акционеров Общества, пресс-релизы, информация о вакансиях, книга отзывов.

Помимо раскрытия информации на интернет-сайте, Авиакомпания публикует сведения на лентах новостей информационных агентств.

Компания раскрывает свою консолидированную финансовую отчетность по МСФО, данная отчетность аудирована международным аудитором.

### **Структура корпоративного управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» отличается развитой структурой корпоративного управления, выстроенной на отрегулированных процессах внутреннего взаимодействия между органами управления и контроля компании.



### **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, которое в соответствии с российским законодательством должно проводиться не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются такие вопросы, как избрание Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, включая выплату дивидендов. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.



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

- акционерам предоставляется возможность заранее ознакомиться с полным пакетом материалов к Общему собранию в головном офисе Авиакомпании, в Генеральном представительстве в Москве, а также на корпоративном интернет-сайте по адресу: [www.utair.ru](http://www.utair.ru);

- сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров направляется не менее чем за 30 дней до даты его проведения;

- держателям ADR ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» информационные материалы предоставляются на английском языке.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», состоявшемся **30 июня 2011 г.**, приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Авиакомпании за 2010 г.;
- о выплате дивидендов за 2010 г. денежными средствами в размере 0,12 руб. на одну обыкновенную именную акцию;

- об избрании Генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;

- об избрании нового состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;

- об утверждении в качестве внешнего аудитора на 2011 г. ООО «Росэкспертиза» (РСБУ);

- об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- об одобрении крупных сделок - договоров аренды, заключаемых между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией PL Panorama Leasing Limited;

- об утверждении изменений №2 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», состоявшемся **26 сентября 2011 г.**, приняты следующие решения:

- об одобрении крупной сделки - договора поставки 40 воздушных судов Boeing 737-800/900ER, заключаемого между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией The Boeing Company;

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за ООО «ЮТэйр-Финанс»;

- об утверждении в качестве внешнего аудитора на 2011 г. ООО «Эрнст энд Янг» (МСФО).

## **Наблюдательный совет**

Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества, образуемым в целях осуществления стратегического планирования и управления Компанией:

- обеспечивает эффективность системы контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании и управления рисками;

- осуществляет контроль и обеспечение эффективной деятельности менеджмента Компании, включая мониторинг и оценку такой деятельности;

- обеспечивает реализацию прав и защиту законных интересов акционеров Компании, содействует урегулированию корпоративных конфликтов;

- участвует в совершенствовании корпоративного управления, обеспечении раскрытия информации и взаимодействии с заинтересованными лицами.

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

#### **Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2011 г.)**

Наблюдательный совет ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» состоит из семи членов, трое из которых являются независимыми директорами.

**Савин Сергей Анатольевич - Председатель Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», член комитета по аудиту**

*Год рождения:* 1966

*Образование:* В 1990 г. окончил Тюменский инженерно-строительный институт (специальность – инженер-строитель).

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – заместитель генерального директора - начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог ОАО «Сургутнефтегаз».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:*

доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет. С 2004 г. входит в состав Наблюдательного совета.

**Мартыросов Андрей Зарменович - Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

*Год рождения:* 1968

*Образование:* В 1998 г. окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко (специальность – правоведение).

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:*

0,1226 %

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,1226%. С 1995 г. входит в состав Наблюдательного совета.

**Бурцев Геннадий Алексеевич – Заместитель Председателя Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор**

*Год рождения:* 1951

*Образование:* В 1973 г. окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации (специальность – техническая эксплуатация авиационных приборов и электрооборудования самолетов)..

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по имуществу.

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:*

доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет. С 2009 г. входит в состав Наблюдательного совета.

**Ларичев Илья Владимирович - Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Председатель комитета по аудиту, Член комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор**

**Год рождения:** 1968

**Образование:** В 1993 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (специальность – механика-прикладная математика).

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. - декабрь 2006 г. – главный специалист по инвестициям управления совершенствования организации производственных активов и инвестиций ОАО «Сургутнефтегаз»;

Декабрь 2006 г. по 31 декабря 2008 г. - главный специалист по инвестициям управления корпоративного контроля и анализа ОАО «Сургутнефтегаз»;

С 01 января 2009 г. – главный специалист по инвестициям управления ценных бумаг ОАО «Сургутнефтегаз».

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет.

С 2008 г. входит в состав Наблюдательного совета.

**Логиновская Людмила Александровна - Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Член комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор**

**Год рождения:** 1950

**Образование:** В 1973 г. окончила Пермский государственный университет (специальность – правоведение).

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – начальник правового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет.

С 2005 г. входит в состав Наблюдательного совета.

**Габдулхаков Руслан Ринатович - Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Член комитета по аудиту**

**Год рождения:** 1975

**Образование:** В 1996 г. окончил Казанский финансово-экономический институт (квалификация – экономист).

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – 2007 г. – начальник отдела анализа и финансового планирования ОАО «Сургутнефтегаз»;

2007 г. – 2009 г. - заместитель начальника финансового управления - начальник отдела анализа и финансового планирования ОАО «Сургутнефтегаз»;

2009 г. - исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз».

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Наблюдательного совета.

**Новицкий Вячеслав Федорович - Член Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

**Год рождения:** 1955

**Образование:** В 1983 г. окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации (специальность – инженер-механик), в 1990 г. – Тюменский инженерно-строительный институт (специальность – инженер-экономист), в 2004 г. – аспирантуру Московского государственного университета управления, присвоено звание кандидата экономических наук.

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – апрель 2010 г. - первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

С апреля 2010 г. – 2011г. - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

С 2002 г. входит в состав Наблюдательного совета.

### **Деятельность Наблюдательного совета в 2011 г.**

В 2011 г. Наблюдательный совет провел 15 заседаний, на которых рассмотрел и принял решения по следующим, ключевым для деятельности Авиакомпании, вопросам:

- одобрение крупных сделок – гарантий (поручительств) в пользу компании Farfalle Aviation Ltd.;
- созыв и подготовка к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров Компании;
- увеличение количественного состава Правления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- одобрение сделки по выдаче гарантии (поручительства) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу компании EUROCOPTER;
- утверждение внутренних документов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Положение о внутреннем контроле, Положение об информационной политике, Положение об инсайдерской информации, Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета;
- создание Комитета по аудиту Наблюдательного совета, Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета;
- ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Авиакомпании по основным направлениям деятельности;
- выплата вознаграждения членам Правления и Генеральному директору ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- утверждение изменений №1 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

### **Комитеты Наблюдательного совета**

Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним. Формирование комитетов осуществляется из числа членов Наблюдательного совета.

#### **Комитет по аудиту**

Комитет по аудиту создан с целью предварительного рассмотрения вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и подготовки рекомендаций по ним.

К числу основных функций Комитета относятся:

- выработка рекомендаций по кандидатуре аудитора, в том числе проведение отбора аудиторских организаций для осуществления аудита, оценка риска возникновения конфликта интересов;
- анализ качества внешнего аудита, предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по заключению, продлению или расторжению договора с аудитором;
- обсуждение существенных выводов и рекомендаций, представленных аудитором, а также предложений, представленных исполнительным органом Авиакомпании в ответ на такие выводы и рекомендации, и разработка требуемых мер на основе таких выводов и рекомендаций
- рассмотрение и оценка заключения аудитора, проведенного по результатам аудита и представление результатов рассмотрения Наблюдательному совету;

- оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию, в том числе рассмотрение отчетов отдела внутреннего аудита, Ревизионной комиссии, оценка их деятельности и представление рекомендаций по повышению эффективности их работы.

Комитет действует на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

Комитет является коллегиальным органом, количественный и персональный состав Комитета определяется Наблюдательным советом Общества, при этом не менее чем один из членов Комитета должен быть независимым членом Наблюдательного совета (далее – независимый директор). Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

#### **Состав Комитета по аудиту на 31.12.2011 г.:**

Ларичев Илья Владимирович	Председатель Комитета по аудиту, независимый директор
Габдулхаков Руслан Ринатович	член Комитета по аудиту
Савин Сергей Анатольевич	член Комитета по аудиту

#### **Деятельность Комитета Наблюдательного совета по аудиту в 2011 г.**

В 2011 г. Комитет по аудиту провел три заседания, на которых рассмотрел следующие вопросы:

- анализ качества аудита финансовой отчетности за 2010 г. по МСФО, за 2010 г. по РСБУ, в том числе рассмотрел и дал оценку заключения аудиторов;
- оценка кандидатур для проведения аудита финансовой отчетности за 2011 г. по РСБУ и МСФО.

#### **Комитет по кадрам и вознаграждениям**

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в целях содействия Наблюдательному совету в привлечении к управлению Авиакомпанией квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы

К числу основных функций Комитета относятся:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета, членов Правления и Генерального директора;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Наблюдательного совета, членами Правления и Генеральным директором;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета, члены Правления и на должность Генерального директора, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- осуществление регулярной оценки деятельности Генерального директора, членов Правления, подготовка для Наблюдательного совета предложений по возможности их повторного назначения.

Комитет действует на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

Комитет является коллегиальным органом, количественный и персональный состав Комитета определяется Наблюдательным советом. Комитет должен состоять только из независимых членов Наблюдательного совета.

## Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям на 31.12.2011 г.:

Бурцев Геннадий Алексеевич	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор
Ларичев Илья Владимирович	член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор
Логиновская Людмила Александровна	член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор

### Деятельность Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям в 2011 г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям был создан решением Наблюдательного совета от 27.12.2011 г. В 2011 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям не заседал.

### Правление

Руководство текущей деятельностью ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Генеральный директор избирается общим собранием акционеров. Члены Правления назначаются на должность Наблюдательным советом по представлению Генерального директора.

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

### Состав Правления (по состоянию на 31 декабря 2011 г.)

В 2011 г. решением Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» количественный состав Правления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» был увеличен.

**Мартыросов Андрей Зарменович** - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1968

*Образование:* В 1998 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко.

*Должности за последние 5 лет:*

2006г. – генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:*

0,1226 %

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,1226%.

С 1993 г. входит в состав Правления.

**Лебединский Василий Степанович** - Первый заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1946.

*Образование:* В 1968 г. окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации, в 1981 г. – Академию гражданской авиации.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. - 2009 г. – первый заместитель генерального директора по производству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2009 г. – первый заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,17 %

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,17 %  
С 1993 г. входит в состав Правления.

**Кравченко Владислав Александрович** - Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1948.

*Образование:* В 1973 г. окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации, в 1987 г. – Тюменский государственный университет.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – первый заместитель генерального директора – коммерческий директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.  
С 1993 г. входит в состав Правления.

**Ильменский Андрей Олегович** - Первый заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1973.

*Образование:* В 1999 г. окончил Уральскую академию государственной службы, в 2006 г. – Массачусетский технологический институт, США (МВА).

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.  
С 2003 г. входит в состав Правления.

**Петров Игорь Валерьевич** – Первый заместитель генерального директора – финансовый генеральный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1972.

*Образование:* В 1994 г. окончил Томский политехнический университет. В 2006 г. – Массачусетский технологический институт, США (МВА).

*Должности за последние 5 лет:*

2006г. - 2007 г. – заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2007 г. – первый заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.  
С 2002 г. входит в состав Правления.

**Бачурин Виктор Григорьевич** - Заместитель генерального директора – директор по внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Год рождения:* 1948

*Образование:* В 1971 г. окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. В 1982г. – Академию гражданской авиации.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. - 2009 г. – заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2009 г. - заместитель генерального директора – директор по внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

С 1993 г. входит в состав Правления.

**Бекмуханбетов Мейрамхан Джумабаевич** - Заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1952

*Образование:* В 1975 г. окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – заместитель генерального директора – технический директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,009 %

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,009 %.

С 1994 г. входит в состав Правления.

**Бодин Олег Александрович** - Генеральный директор ОАО «Агентство воздушных сообщений», генеральный директор ООО «ЦРПУ», генеральный директор ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений», советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1960.

*Образование:* В 1983 г. окончил Киевский институт инженеров Гражданской авиации.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – 2009 г. – директор Муниципальное предприятие "Агентство воздушных сообщений".

2009 г. – генеральный директор ОАО "Агентство воздушных сообщений".

2006 г. - генеральный директор ООО «ЦРПУ».

2006 г. - генеральный директор ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений».

2006 г. - советник генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Виноградов Алексей Львович** - Президент "ЮТэйр"-Вертолетные услуги" ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1966.

*Образование:* В 1986 г. окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации, в 1999г. – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, в 2004 г. – Академию гражданской авиации.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – 2007 г. - Командир летного отряда - заместитель генерального директора ФГУП «Нарьян-Марский ОАО».

2007 г. – 2008 г. - Первый заместитель генерального директора ФГУП «Нарьян-Марский ОАО».

2008 г. – июнь 2011 г. - Генеральный директор ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд».

2009 г. - Президент "ЮТэйр"- Вертолетные услуги" ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Волошин Сергей Георгиевич** - Заместитель генерального директора - директор по безопасности полетов и качеству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1955.



**Образование:** В 1975 г. окончил Кременчугское летное училище гражданской авиации, в 1981 г. – Академию гражданской авиации.

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – 2010 г. - Командир летного отряда ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

2010 г. - Заместитель генерального директора - директор по безопасности полетов и качеству ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:**

доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Демкин Владимир Васильевич** - Заместитель летного директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», директор НП «Центр подготовки персонала»

**Год рождения:** 1952

**Образование:** В 1970 г. окончил Бугурусланское летное училище, в 1999г. - Академию гражданской авиации.

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. - 2009 г. – заместитель генерального директора – летный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,

2006 г. - директор НП «Центр подготовки персонала».

2009 г. - заместитель летного директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** 0,001 %

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** 0,001 %.

С 1996 г. входит в состав Правления.

**Караваев Анатолий Николаевич** - Региональный директор (Республика Коми) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Генеральный директор ООО «ЮТэйр-Экспресс»

**Год рождения:** 1956.

**Образование:** В 1974 г. окончил Кирово-Чепецкий химический завод, в 1978 г. – Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, в 1990 г. – Военно-воздушную Краснознаменную ордена Кутузова академию имени Ю.А. Гагарина.

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – 2008 г. - Начальник отдела инспекции по безопасности полетов, расследования и профилактики авиационных событий по Ханты-Мансийскому автономному округу Приобского управления государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

2008 г. – 2009 г. - Исполнительный директор ООО «ЮТэйр-Экспресс»

2009 г. – 2010 г. - Первый заместитель генерального директора ООО «ЮТэйр-Экспресс»

2010 г. - Генеральный директор ООО «ЮТэйр-Экспресс»

2010 г. - Региональный директор (Республика Коми) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Павличенко Виктор Игоревич** - Заместитель генерального директора - координатор проекта ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», директор НП «Тюменское летно-техническое училище гражданской авиации»

**Год рождения:** 1959.

**Образование:** В 1979 г. окончил Кировоградское летно-штурманское училище, в 2002 г. – Академию гражданской авиации.

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – 2008 г. - Заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

2008 г. - Заместитель генерального директора - координатор проекта ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

2008 г. – Директор НП «Тюменское летно-техническое училище гражданской авиации»

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,009%

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* 0,009%

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Парфенов Николай Александрович** - Заместитель генерального директора - директор по управлению имуществом и административной работе ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1976.

*Образование:* В 1998 г. окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. - Заместитель генерального директора - директор по управлению имуществом и административной работе.

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Поздняков Виталий Анатольевич** - Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

*Год рождения:* 1974.

*Образование:* В 1998 г. окончил Государственную академию нефти и газа имени И.М. Губкина, в 2009 г. - Массачусетский технологический институт, США (МВА).

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – 2009 г. - Главный бухгалтер ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2009 г. – 2009 г. - Заместитель финансового директора - начальник экономического управления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2009 г. - Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

**Стефанюк Александр Ильич** - Заместитель генерального директора – летный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Год рождения:* 1960 г.

*Образование:* В 1981 г. окончил Кременчугское летное училище ГА, в 2010 г. – Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. – 2009 г. – первый заместитель летного директора ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

С 2009 г. – заместитель генерального директора - летный директор ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет

С 2010 г. входит в состав Правления.

**Фараджаев Рашид Гусейнович** - Генеральный директор ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»

*Год рождения:* 1977.

**Образование:** В 1999 г. окончил Сургутский государственный университет, в 2004 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

**Должности за последние 5 лет:**

2006 г. – 2008 г. - Заместитель коммерческого директора - начальник Главного координационно-договорного отдела ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

2008 г. – 2008 г. - Заместитель коммерческого директора - начальник управления закупок ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

2008 г. – 2011 г. - Первый заместитель генерального директора ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»

2011 г. - Генеральный директор ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»

**Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:** доли не имеет.

**Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:**

доли не имеет.

С 2011 г. входит в состав Правления.

### **Деятельность Правления в 2011 г.**

В 2011 г. Правление провело 16 заседаний, из них 12 заседаний в форме заочного голосования и 4 расширенных заседания с привлечением руководителей предприятий Группы «ЮТэйр» и руководителей структурных подразделений Авиакомпании.

На заседаниях рассмотрены вопросы касающиеся как стратегических планов развития ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», так и текущей деятельности Авиакомпании:

- о Годовом отчете ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2010 год;
- о бюджете ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2012 год;
- об основных направлениях развития Группы «ЮТэйр» на 2010-2014 гг.;
- о текущих и перспективных проектах обновления флота «ЮТэйр»;
- о реорганизации системы технической эксплуатации самолетов Компании.

### **Вознаграждение**

#### **Вознаграждение членов Наблюдательного совета**

Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей выплачивается из средств фонда материального вознаграждения Наблюдательного совета, размер которого определяется решением общего собрания акционеров. Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Наблюдательного совета, зависит от его активности и степени участия в работе Наблюдательного совета и определяется решением Наблюдательного совета.

В 2011 г. вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивалось.

#### **Вознаграждение членов Правления**

В соответствии с Положением о Правлении члены Правления дополнительно к вознаграждению по трудовому договору получают вознаграждение по результатам работы Авиакомпании. Данное вознаграждение выплачивается из фонда материального вознаграждения членов Правления, образуемого по решению годового общего собрания акционеров. Фонд формируется в размере 1% от чистой прибыли, полученной Авиакомпанией за год.

Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Наблюдательного совета.

По решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося в 2011 г., в фонд выплат членам Правления было направлено 2 154 200 рублей.

В 2011 г. членам Правления выплачено 2 154 200 рублей.

## **Внешний аудит**

Независимая проверка финансовой отчетности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется внешними независимыми аудиторскими организациями, утверждаемыми общим собранием акционеров Компании.

По итогам отбора (оценки) аудиторских организаций в 2011 г. Комитет по аудиту Наблюдательного совета рекомендовал следующие кандидатуры аудиторов на 2011 г.: ООО «Росэкспертиза» (для проведения аудита по РСБУ) и ООО «Эрнст энд Янг» (для проведения аудита по МСФО), впоследствии утвержденные годовым общим собранием акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 30.06.2011 г. и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 26.09.2011 г. соответственно.

Процедура отбора аудиторских организаций включает в себя выработку Комитетом по аудиту рекомендаций для Наблюдательного совета по кандидатурам внешних аудиторов, дальнейшую рекомендацию Наблюдательного совета о назначении внешних аудиторов и утверждение предложенных кандидатур на годовом Общем собрании акционеров.

При выборе аудиторских организаций учитываются следующие основные факторы:

- значительный опыт проведения аудиторских проверок, деловая репутация аудиторской организации;
- компетентность и многопрофильность специалистов, профессиональная ответственность;
- опыт работы по комплексному обслуживанию крупных холдинговых компаний;
- наличие отработанных фирменных методик оказания услуг, базирующихся на национальных и международных правилах и стандартах;
- гибкая ценовая политика.

Компания ограничивает оказание внешними аудиторами неаудиторских услуг. ООО «Эрнст энд Янг» неаудиторских услуг не оказывает. ООО «Росэкспертиза» оказывает консультационные услуги по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании. Общий размер вознаграждения данным организациям за 2011 г. составил 13,6 млн.руб.

## **Внутренний контроль**

Наблюдательный совет Авиакомпании в сентябре 2011 г. утвердил Положение о внутреннем контроле ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутривозможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

В процессе внутреннего контроля участвуют ключевые органы управления и контроля, а также отдельные структурные подразделения Авиакомпании в соответствии с полномочиями, закрепленными за ними учредительными и внутренними документами. К таковым относятся Наблюдательный совет Авиакомпании, Комитет по аудиту Наблюдательного совета, Ревизионная комиссия, Генеральный директор, отдел внутреннего аудита Авиакомпании.

Наблюдательный совет Авиакомпании определяет политику внутреннего контроля и осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля. Комитет по аудиту Наблюдательного совета Общества осуществляет общую оценку эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе (в том числе на основании сообщений и отчетов отдела внутреннего аудита Общества).

Генеральный директор Общества несет ответственность за функционирование процедур внутреннего контроля Общества.

Ревизионная комиссия Общества является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в целом и его органов управления.

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – отделом внутреннего аудита.

Также в структуре Авиакомпании на постоянной основе функционирует Бюджетная комиссия, призванная обеспечивать эффективное управление производственно-хозяйственной, финансовой деятельностью Авиакомпании.

В совокупности данные органы формируют многоуровневую систему внутреннего контроля, которая обеспечивает достоверность отчетности и соответствие законодательству, а также способствует повышению эффективности деятельности компании.

### **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью авиакомпании и ее органов управления. К основным задачам Ревизионной комиссии относятся:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества (в том числе данных первичного бухгалтерского учета);
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения его экономического состояния;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и кредиторами Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

### **Члены Ревизионной комиссии ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:**

**Пурмак Марина Николаевна**

*Год рождения:* 1962

*Образование:* высшее профессиональное

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. - 2008 г. – первый заместитель главного бухгалтера ОАО «Сургутнефтегаз».

2008 г. – первый заместитель начальника финансового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

**Литвин Виктория Викторовна**

*Год рождения:* 1979

*Образование:* высшее профессиональное

*Должности за последние 5 лет:*

2006 г. - 2008 г. - юрисконсульт I категории отдела информации и кодификации правового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

январь 2009 г. - июнь 2009 г. - ведущий юрисконсульт отдела информации и кодификации правового управления ОАО «Сургутнефтегаз».  
июнь 2009 г. - декабрь 2009 г. – заместитель начальника отдела информации и кодификации правового управления ОАО «Сургутнефтегаз».  
январь 2010 г. – начальника отдела правовой экспертизы правового управления ОАО «Сургутнефтегаз».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:*  
доли не имеет.

### **Потапова Екатерина Владимировна**

*Год рождения:* 1960

*Образование:* высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

2006 г. - 2007 г. - бухгалтер-ревизор I категории контрольно-ревизионного отдела управления бухгалтерского учета ОАО «Сургутнефтегаз».

2007 г. - ведущий бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела управления бухгалтерского учета ОАО «Сургутнефтегаз».

*Доля участия в уставном капитале ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:* доли не имеет.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:*  
доли не имеет.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе трех человек. Работой Ревизионной комиссии руководит ее Председатель, который избирается большинством голосов членов комиссии. Все вопросы деятельности комиссии, не отнесенные к ведению Председателя, решаются на заседаниях.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проверок: одной обязательной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании по результатам деятельности за год, а также внеплановых проверок. По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором выражает свое мнение по вопросам достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также указывает выявленные в ходе проверки нарушения.

В 2011 г. Ревизионной комиссией была проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании за 2010 год.

### **Бюджетная комиссия**

С 2003 г. для осуществления внутреннего контроля ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует Бюджетная комиссия, созданная по решению Генерального директора.

Основной целью работы Бюджетной комиссии является обеспечение эффективного управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ. В задачи комиссии входят планирование, организация, распределение ресурсов и ответственности за выполнение задач; мотивация персонала для выполнения задач в рамках общей цели; а также контроль достигнутых показателей и внесение коррективов (управление), оценка результатов.

Выполнение возложенных на бюджетную комиссию задач осуществляется в комитетах:

- Комитет по вопросам коммерческой и производственной деятельности;
- Комитет по вопросам экономики и финансов;
- Комитет по инновациям и инвестициям;
- Комитет по мотивации.

Основной формой работы комиссии являются заседания. Для предварительного анализа и проверки отдельных показателей и направлений работы бюджетная комиссия может

создавать рабочие группы экспертов либо привлекать отдельных экспертов из числа специалистов соответствующих структурных подразделений Авиакомпании.

Рабочая группа экспертов может создаваться для решения поставленных задач по конкретному поручению бюджетной комиссии, либо носить постоянный характер по определенному вопросу (направлению).

### **Отдел внутреннего аудита**

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Авиакомпании – отделом внутреннего аудита. С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего контроля отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Комитету по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», административно - Генеральному директору ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

#### **Основные задачи Отдела внутреннего аудита:**

- контроль за проведением Обществом хозяйственных и финансовых операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, иных локальных актов компании;
- контроль за своевременностью, правильностью, полнотой и точностью отражения в бухгалтерском и налоговом учете проведенных хозяйственных и финансовых операций компании;
- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления компании;
- контроль за сохранностью материальных ценностей и осуществление мониторинга расходов;
- удовлетворение потребностей органов управления Общества в контрольной информации по различным вопросам и защиты внутренней учетной политики от ошибок и злоупотреблений;
- оценка эффективности систем внутреннего контроля для обеспечения сохранности собственности Общества и обществ группы «ЮТэйр»;
- проведение специальных расследований (проверок).

## Глава 8. Акционерный капитал и дивидендная политика

### Структура акционерного капитала ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Уставный капитал ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» составляет **577 208 000** рублей и разделен на **577 208 000** штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставом Общества предусмотрено **124 945 000** объявленных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет около 22% от общего количества размещенных акций. Размещений акций в 2011 году не было.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, на 31.12.2010 г. составляло 2 924, на 31.12.2011 г. – 2 711.

Акционеры	Доля в уставном капитале, %	
	на 31.12.2010 г.	на 31.12.2011 г.
Физические лица:	14,4	11,5
Юридические лица:	85,6	88,5
Из них иностранные инвесторы:	6,2	4
в т.ч. владельцы АДР	1,07	0,56

### Крупнейшие акционеры ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Акционеры	Доля в уставном капитале, %	
	на 31.12.2010 г.	на 31.12.2011 г.
НПФ «Сургутнефтегаз»	55,68	60,67

### Акции «ЮТэйр» на рынке

В настоящее время обыкновенные акции ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обращаются на российской фондовой бирже ММВБ (код инструмента в системе ММВБ – UTAR). В феврале 2012г. Распоряжением ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ» № 169-Р принято **решение о включении в котировальный список «А» первого уровня обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».**

По программе Американских Депозитарных Расписок (ADR) 1-го уровня на зарубежных фондовых рынках обращается 0,56% акций ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (по состоянию на 31.12.2011 г.). Каждая ADR соответствует 100 обыкновенным акциям ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Рыночная цена акций Авиакомпания на дату окончания 2011 г. на ММВБ составила **17,8 рублей за акцию**, что соответствует капитализации Компании в **10,27 млрд. рублей** или **320,87 млн. долл. США.**

### Стоимость акций и объемы торгов в 2011 г.

На Московской Межбанковской Валютной Бирже в течение 2011 г. отмечены следующие суммарные показатели торгов по акциям Компании:

Максимальная в 2011 г. цена сделки составляет 18,142 руб. за акцию, зафиксирована 18.01.2011 г.

Количество рыночных сделок за 2011 г. – 8 798.

Общий объем сделок в 2011 г. в рублях составляет 474 833 014,6 рублей.

Общий объем сделок в 2011 г. в штуках ЦБ составляет 31 093 200 шт.



### Рыночная цена и объем торгов в течение 2011 г.



Фондовая биржа ММВБ. Режим торгов – основной.

На начало года рыночная цена акций составляет 16,48 руб. за акцию.

Максимальное значение за 2011 год рыночной цены отмечено 18 января и составляет 18,14 рублей за акцию.

Рыночная цена акций на дату окончания года составила – 17,80 рублей за акцию.

### Программа Американских депозитарных расписок

Программа американских депозитарных расписок первого уровня зарегистрирована 26 мая 1998 г.

Одна депозитарная расписка соответствует 100 обыкновенным акциям.

Депозитарным банком является BNY Mellon. Торговый код UAIRY.

Торговля ADR осуществляется на внебиржевых рынках Нью-Йорка и Берлина:

- Нью-Йоркская биржа – «OTC Market» (Внебиржевой рынок)
- Берлинская биржа - Berlin-Bremen Stock Exchange – сегмент «Freiverkehr». («Freiverkehr» сегмент биржи «Открытый рынок» или «Свободное обращение»).

По состоянию на 31.12.2011 количество акций, размещенных через программу АДР, составляет 0,56%.

Отдел Депозитарных услуг ИНГ Банк (Евразия) подтверждает количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Авиакомпания "ЮТэйр", депонированных для конвертации в АДР, по состоянию на 31 декабря 2011: **обыкновенные акции – 3 260 600 шт.**

В начале года стоимость за АДР составляла 50\$.

Максимальное значение стоимости АДР 57\$ отмечено 30 марта.

### Дивидендная политика

Основой дивидендной политики ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является строгое соблюдение прав акционеров на получение дивидендов, повышение инвестиционной привлекательности и рост капитализации компании.

В соответствии с Положением о распределении чистой прибыли, Наблюдательный совет при определении рекомендаций Общему собранию акционеров исходит из того, что минимальная сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 30% от чистой прибыли, оставшейся после необходимых отчислений в резервный фонд, фонд покрытия убытков и фонд накопления (по РСБУ). Результаты работы коллектива Авиакомпании в течение 2011 г. обеспечили беспрецедентные за последнее время темпы обновления парка ВС и развития маршрутной сети, увеличения объемов авиационных работ. Следствием роста бизнеса стало и увеличение численности персонала Авиакомпании.

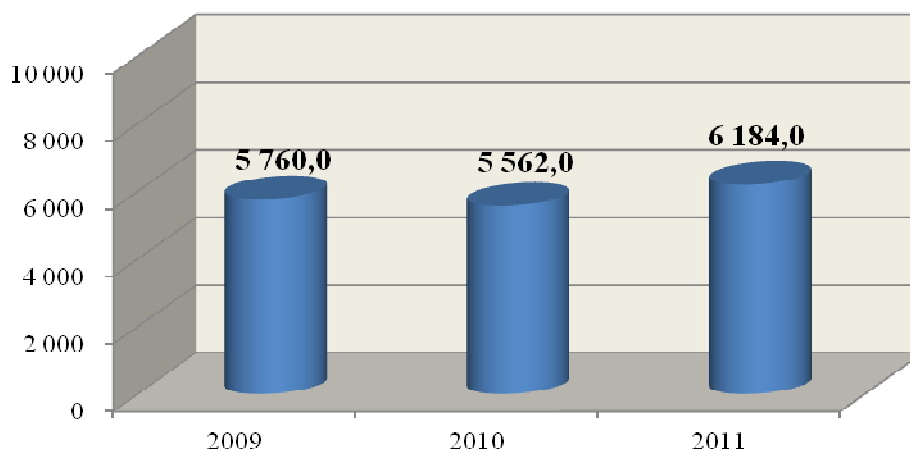
#### Дивидендная история

	<b>2006г.</b>	<b>2007 г.</b>	<b>2008 г.</b>	<b>2009 г.</b>	<b>2010 г.</b>
Размер начисленных дивидендов на одну акцию, руб.	0,138	0,228	0,04	0,11	0,12
Общий объем начисленных дивидендов, руб.	79 654 704	131 603 424	23 088 320	63 492 880	69 241 383

## Глава 9. Персонал

Рост производственных показателей Авиакомпании в 2011 году во многом обусловлен планомерной и напряженной работой многотысячного коллектива. Результаты работы коллектива Авиакомпании в течение 2011 г. обеспечили беспрецедентные за последнее время темпы обновления парка ВС и развития маршрутной сети, увеличения объемов авиационных работ. Следствием роста бизнеса стало и увеличение численности персонала Авиакомпании. В 2011 году общая численность работников Авиакомпании выросла более чем на 600 человек.

**Динамика изменения численности персонала ОАО  
"Авиакомпания "ЮТэйр" за 2009-2011 гг., чел.**



В результате компании по набору выпускников учебных заведений гражданской авиации, в 2011 году ряды летного состава Авиакомпании пополнили 40 выпускников Омского летно-технического колледжа ГА, Сасовского летного училища ГА, Бугурусланского летного училища ГА, Краснокутского летного училища ГА, Санкт-Петербургского государственного университета ГА, Ульяновского высшего авиационного училища ГА. Все эти выпускники были отобраны для переучивания в качестве пилотов на ВС ATR-42/72 и CRJ-100/200.

### Принципы управления персоналом:

- формирование и сохранение высокоэффективной команды профессионалов;
- непрерывное развитие через обучение;
- высокая степень социальной ответственности;
- создание безопасных и благоприятных условий труда.

### **Обучение и развитие персонала**

Поддержание в актуальном состоянии компетентности персонала, выполнение законодательных и отраслевых требований в отношении квалификации авиационного персонала является залогом успешной и безопасной деятельности Авиакомпании.

В 2011 году были реализованы программы переподготовки летного и cabinного состава на поступающие в Авиакомпанию ВС иностранного производства ATR-42/72, CRJ-200, Boeing 737, Boeing 757. Более 1000 пилотов и бортпроводников прошли курсы переучивания на ВС иностранного производства. Также был успешно реализован ежегодный Единый план корпоративного обучения наземных служб Авиакомпании.

Общий объем затрат на обучение персонала «ЮТэйр» в 2011 году составил более 285 млн. руб.

Основными партнерами по организации обучения персонала Авиакомпании в 2011 году стали следующие учебные центры:

- Некоммерческое партнерство «Центр подготовки персонала»;
- Учебный центр UAB «Sabenavita» (подготовка, периодический тренажер ATR, Boeing 737);
- Учебный центр «Baltic Aviation Academy» (подготовка, периодический тренажер Boeing 737, Boeing 757);
- Учебный центр «Aerospace service group» (подготовка экипажей CRJ-200);
- Учебный центр НОУ «Школа бортпроводников» (подготовка бортпроводников на Boeing 757 и CRJ-200);
- Учебный центр «Flight Safety», США (подготовка и КПК экипажей Gulfstream);
- ATR Training Center, Тулуза, Франция (подготовка пилотов ATR-42/72);
- Finnair Flight Training Center, Хельсинки, Финляндия (подготовка, периодический тренажер ATR);
- УЦ "ICARE", Морле, Франция (подготовка, периодический тренажер ATR).

### Система оплаты труда и мотивация персонала

Стабильно высокий рост производственных показателей требует привлечения все большего количества высококвалифицированного персонала, в первую очередь, пилотов на ВС иностранного производства. В условиях жесткого кадрового дефицита летного состава в России, в 2011 году нам удалось сохранить привлекательность размера и структуру оплаты труда на необходимом для плодотворной работы уровне. В то же время, значительное увеличение количества такого высококвалифицированного, а значит и высокооплачиваемого персонала ведет к неизбежному росту средней заработной платы в Авиакомпании. Так, в 2011 году рост составил 24,82% по отношению к прошлому году.



За производственными успехами и достижениями стоят люди, которые своими знаниями и ежедневным трудом создают мощь предприятия и пишут его историю.

В 2011 году Указом Президента России Волошину Сергею Георгиевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный пилот РФ». Командир вертолета Ми-8 Сергей Игнатов награжден Орденом Мужества, а члены его экипажа: Альберти В.Д., Чигаев Ю.Н., Шмидт Д.Ф. награждены медалью Нестерова. Ассоциацией вертолетной индустрии России командир ВС Ми-26 Морозов В.В. был признан «Пилотом года». 27 работников Авиакомпании награждены ведомственными наградами. Высшей наградой Авиакомпании «За особые заслуги» отмечены: авиатехник Барabanчиков Н.А., командир ВС Ан-24 Липилихин М.Ф. Более 150 работников награждены Почетными грамотами и Благодарностями ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Фотографии 40 лучших передовиков производства в течение года были размещены на Доске Почета. Эти люди составляют «золотой фонд» коллектива Авиакомпании.

# Глава 10. Корпоративная социальная ответственность

## Охрана труда

Приоритетом в работе Авиакомпании является обеспечение безопасной деятельности. Система охраны труда Авиакомпании нацелена на минимизацию рисков в области безопасности, прежде всего, по отношению к персоналу. В качестве предупредительных мер в системе охраны труда важная роль отводится приобретению Авиакомпанией конструктивно совершенных и комфортабельных воздушных судов, уровень шума и вибрации в которых не превышает установленных санитарных норм.

В 2011 году 4986 работников Авиакомпании прошли периодические медицинские осмотры.

Возможность оздоровления в санаториях предоставлена 392 работникам Авиакомпании, деятельность которых связана с вредными и опасными условиями труда.

За 2011 год 4297 работников Авиакомпании были обеспечены сертифицированными средствами защиты, специальной одеждой и специальной обувью.

## Социальная ответственность

В ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует один из лучших коллективных договоров в отрасли, гарантирующий своим сотрудникам уникальный пакет социальных льгот и выплат. В 2011 году объем финансирования социальных программ составил почти 40 млн. рублей.

В 2011 году оздоровились 392 работника на сумму 11,73 млн.руб.

В летний период для детей сотрудников Авиакомпании организован детский отдых в лучших детских оздоровительных центрах черноморского побережья. Более 3000 детей работников получили новогодние подарки от Авиакомпании.

В Авиакомпании ведется работа по укреплению здоровья работников:

- ежегодно проводится спартакиада ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по 9 видам спорта, в которой участвуют практически все структурные подразделения;
- в 2011 году спортсмены Авиакомпании принимали участие различных турнирах и соревнованиях:
  - летние спортивные игры среди коллективов физкультуры, предприятий, организаций гражданской авиации Украины в г. Алуште;
  - VII турнир по мини футболу, посвященный Дню Гражданской авиации в г. Москве;
- учрежден и проведен турнир по пейнтболу на призы ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в г. Тюмени;
- ежегодно проводятся корпоративные мероприятия, посвященные Дню образования Авиакомпании и Дню Воздушного флота России;
- в 2011 году проведен традиционный конкурс профессионального мастерства среди служб бортпроводников Авиакомпании;
- регулярно организуются конкурсы стенгазет, фотовыставки и т.п.

В рамках участия «ЮТэйр» в благотворительных акциях, в 2011 г. были реализованы следующие благотворительные и спонсорские проекты:

### 1. Поддержка социально незащищенных слоев населения

#### - программа «Ветеран»

В рамках благотворительных и социальных программ, проводимых ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», немаловажное значение уделяется помощи такой категории граждан, как ветераны Великой Отечественной войны. В связи с этим, руководство Авиакомпании приняло решение о введении круглогодичной акции «Ветеран», которая

проводится с 2002 года как дань памяти подвигу жителей России в Великой Отечественной войне.

Каждый участник может совершить бесплатный перелет по маршруту «туда-обратно» в любом направлении на одном из рейсов компании. Использовать право льготного перелета можно 1 раз в течение каждого календарного года (с 01 января по 31 декабря). При необходимости участника ВОВ может сопровождать один человек (гражданин РФ), которому предоставляется скидка в размере 30%.

#### **- помощь больным детям и инвалидам**

Авиакомпания «ЮТэйр» оказывает помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний. Большинство маленьких пациентов живут далеко от Москвы. Поддержка благотворительному фонду «Подари жизнь» помогла многим добраться до московских больниц и попасть в руки самых опытных врачей, а после лечения вернуться домой. Летать на самолете с больным ребенком приходится часто, потому что на поезде ехать при пониженном иммунитете смертельно опасно. Поэтому помощь с авиаперелетами чрезвычайно важна.

Фонд «Подари жизнь» создан 27 ноября 2006 года. Учредители фонда – Дина Корзун и Чулпан Хаматова. В попечительский совет и правление Фонда вошли артисты, врачи, благотворители и волонтеры инициативной группы «Доноры детям».

В рамках благотворительного проекта Первого канала «Первый детям. Добрый свет» авиакомпания «ЮТэйр» осуществила бесплатную доставку в г.Волгоград груза с лекарственными препаратами для тяжелобольных детей. Благотворительную акцию Первый канал проводил в преддверии Дня защиты детей. Собранные по окончании благотворительного марафона средства поступили в региональные больницы для оказания помощи тяжело больным детям.

Авиакомпания на постоянной основе оказывает помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предоставляя бесплатный перелет или максимально возможную скидку на авиабилет.

## **2. Поддержка спорта**

Авиакомпания «ЮТэйр» уделяет большое внимание поддержке профессионального, массового и детского спорта.

Среди спортивных команд, получивших спонсорскую помощь в 2011г. от Авиакомпании – баскетбольный клуб «Университет-Югра» (г.Сургут), хоккейный клуб «Крылья Советов» (г.Москва), Федерация водных видов спорта ХМАО-Югра, Федерация кекусин-кан каратэ-до по Тюменской области, городская детско-молодежная общественная организация «Клуб Дзюдо – 88» (г.Нефтеюганск), Тюменский региональный Центр физической культуры и спорта спортсменов-инвалидов (г.Тюмень).

В 2011 году «Авиакомпания «ЮТэйр» выступила официальным перевозчиком Открытого чемпионата мира по дзюдо, Чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи в г.Тюмени.

В рамках поддержки проекта «Альпинисты 60 параллели» (г.Сургут), авиакомпания организовала авиаперелет членов экспедиции и доставку оборудования в г.Москву, с целью дальнейшего перелета альпинистов в Аргентину и восхождение на высочайшую вершину Западного и Южного полушарий – Аконкагуа.

В 2011 году Авиакомпания выступила спонсором IX открытого Всероссийского турнира по Греко-римской борьбе памяти Фармана Салманова (г.Сургут), Межрегионального конкурса по спортивным бальным танцам на паркете «Ритмы Арктики» на Кубок губернатора Ненецкого автономного округа (г.Нарьян-Мар), турнира по боксу среди юношей на Кубок Руслана Проводникова (пгт. Березово), организовав перелет гостей и участников соревнований по льготным тарифам.

## **3. Поддержка образовательных и научных программ**

«ЮТэйр» оказывает поддержку образовательным учреждениям округа, предоставляя возможность льготного перелета на различные научно-практические семинары и конференции.

В частности, Авиакомпания оказывает спонсорскую помощь Сургутскому Государственному Университету ХМАО-Югры, Колледжу русской культуры им. А.С. Знаменского (г.Сургут), Детской школе искусств (г.Сургут), Украинскому культурному центру (г.Сургут), детско-молодежной общественной организации Клуб «Зеленый Попугай» (г.Игрим), окружному фестивалю интеллектуальных игр «Кубок Югры» (г.Сургут).

В 2011 году авиакомпания поддержала участников Всероссийской Олимпиады по финансовому рынку для старшеклассников, предоставив льготные авиабилеты школьникам из Тюменской области.

Ежегодно Авиакомпания выступает спонсором городских конкурсов в г. Сургуте: «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Учитель года», «Педагогическая надежда», «Воспитатель года» и предлагает победителю бесплатный перелет рейсом авиакомпании «туда-обратно».

#### **4. Поддержка культуры**

Авиакомпания «ЮТэйр» активно участвует в культурной жизни Ханты-Мансийского автономного округа, и страны в целом.

Ежегодно Авиакомпания выступает официальным перевозчиком Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» (г.Ханты-Мансийск), Международного форума визуального юмора «Карикатурум» (г.Сургут).

В 2011 году Авиакомпания оказала спонсорскую помощь Фестивалю искусств «Балтийские сезоны» (г.Калининград), творческим коллективам Республики Коми (в рамках празднования 90-летия образования Республики), Всероссийскому фестивалю-конкурсу «Хрустальные звездочки 2011», (Туапсинский район, Краснодарский край), Международному фестивалю авторской песни памяти В. Грушина (г.Самара).

В рамках спонсорской поддержки выставки картин Н.К. Рериха, Авиакомпанией организована работа по доставке картин и сопровождающих лиц из г.Санкт-Петербурга в г.Красноярск.

В 2011 году «ЮТэйр» взяла на себя расходы по авиаперелету писателей Захара Прилепина и Олега Кашина в рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню родного языка и Международному дню писателя в г.Калининграде.

#### **5. Поддержка религиозных организаций**

Авиакомпания оказывает финансовую поддержку церкви, в том числе за рубежом. В частности, на протяжении нескольких лет «ЮТэйр» является попечителем Храма Преподобного Сергия Радонежского - единственного православного храма в г. Йоханнесбурге (ЮАР).

### **Защита окружающей среды**

Работа в области экологической безопасности в авиакомпания «ЮТэйр» базируется на принципах соответствия требованиям природоохранного законодательства стран присутствия компании.

В своей производственной деятельности «ЮТэйр» руководствуется требованиями природоохранного законодательства, САНПиН, а также планами природоохранных мероприятий по обеспечению экологической безопасности, лицензионными требованиями в сфере водопотребления и водоотведения, положениями и инструкциями природоохранного характера, планов-графиков контроля замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, разрешениями на выбросы веществ в атмосферный воздух, лимитами на размещение отходов.

В целях достижения высокой экологической результативности в Авиакомпании с 2010г. функционирует система экологического менеджмента. В рамках исполнения мероприятий программы экологического менеджмента в 2011 г. проведен мониторинг удельного потребления керосина воздушными судами Авиакомпаний, мониторинг розливов керосина при заправке воздушных судов, проведено обучение сотрудников требованиям

системы экологического менеджмента и ответственных за деятельность с отходами, разработаны нормативные документы, регламентирующие деятельность и взаимоотношения персонала по управлению охраной окружающей среды, проведено ознакомление персонала и контрагентов с Экологической политикой Авиакомпаний.

#### **Информация об объеме использованных энергетических ресурсов**

Авиационный керосин – 459,136 тыс. тонн/ 11 014,34 млн. руб. (без НДС).

Тепловая энергия – 14 582.46,75 Гкал/ 18 490 691,03 руб. (без НДС).

Электрическая энергия – 8 650,23 тКв/час/ 24 742 025,86 руб. (без НДС).

Газ – 3 152,76 м3/ 7 477 955,44 (без НДС)

Водоснабжение – 109 029,21 м3/ 4 111 089,60 руб. (без НДС)



# Контакты

## Информация о компании

### **Полное фирменное наименование:**

на русском языке – **Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»**

на английском языке – **UTair Aviation Joint-Stock Company**

**Юридический адрес:** 628012, Российская Федерация, город Ханты-Мансийск, аэропорт

**Телефон:** +7 (3467) 39-45-57

**Факс:** +7 (3467) 39-45-88

**Интернет-сайт:** <http://www.utair.ru/>

## Контакты для акционеров и инвесторов

Контактное лицо: Ключкова Инна Владимировна (Отдел по имуществу и работе с акционерами)

**Телефон:** +7 (3462) 770 381

**Электронная почта:** [corporate@utair.ru](mailto:corporate@utair.ru)

## Реестродержатель

### **ЗАО «Сургутинвестнефть»**

Почтовый адрес: РФ, 628400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1

Телефон/факс: +7 (3462) 421 174 / 421 193

E-mail: [info@sineft.ru](mailto:info@sineft.ru)

### **Филиалы и представительства:**

Филиал в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.14, оф. 414,415, тел.+7 (495) 698 94 22.

Филиал в г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д.78, комн.516-518, тел.+7 (3452) 463 269, 463 557.

Филиал в г. Кириши по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Ленина, д.56, тел. +7 (81368) 542 48

**Лицензия:** № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия лицензии: без ограничения срока действия

## Внешний аудитор

### **ООО «Росэкспертиза»**

Проводило аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2011 г.

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва, Тихвинский переулок, д.7, стр.3

**Телефон/факс:** +7 (495) 721 3883 / 721 3894

**Интернет-сайт:** <http://www.rosexp@online.ru>

**Данные о лицензии аудитора:** лицензия № Е 000977 от 25.06.2007г. сроком до 24.06.2012г. выдана Министерством Финансов РФ.

### **Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"**

Проводило аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2011 г.

**Место нахождения:** РФ, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1

**Телефон:** (495) 755-9700

**Интернет-сайт:** [www.ey.ru](http://www.ey.ru)

**Данные о лицензии аудитора:** лицензия №Е 002138 от 30.09.2002г. сроком до 30.09.2012г. выдана Министерством Финансов РФ.

## Приложения

### **Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2011г.**

В 2011 г. ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» были совершены следующие сделки, являющиеся, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

#### **1. Крупными сделками:**

**1.1.** Выдача гарантий (поручительств) в пользу компании Farfalle Aviation Ltd на следующих условиях:

Стороны сделки: Кредитор - компания Farfalle Aviation Ltd, Поручитель - ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Должник - компания BLF Limited.

Гарантии (поручительства) в пользу компании Farfalle Aviation Ltd., обеспечивают все обязательства компании BLF Limited по договорам лизинга с компанией Farfalle Aviation Ltd. в отношении двадцати воздушных судов ATR-72-500 и иным Документам по сделке (как этот термин определен в договорах лизинга).

Выгодоприобретателем по предоставляемым ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» гарантиям (поручительствам) является компания BLF Limited.

Гарантии (поручительства) обеспечивают исполнение всех обязательств компании BLF Limited по договорам лизинга, в том числе:

- обязательства по уплате лизинговых платежей, а также выполнения иных платежных обязательств по договорам лизинга или в связи с ними, в общем размере 425,0 миллионов долларов США за двадцать воздушных судов, но не более 23,0 миллионов долларов США за каждое воздушное судно;
- обязательств компенсировать компании Farfalle Aviation Ltd и финансирующим сторонам любые расходы в связи со сделкой;
- всех иных обязательств компании BLF Limited по договорам лизинга.

В случае неисполнения компанией BLF Limited обязательств по уплате лизинговых платежей, ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» будет обязана выплатить сумму, не превышающую 425,0 миллионов долларов США в пользу Farfalle Aviation Ltd. При этом, указанная сумма будет уменьшаться по мере выплаты лизинговых платежей.

*Сделка одобрена решением Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 10/10 от 27.05.2011 г.).*

**1.2.** Договоры аренды двадцати новых воздушных судов ATR-72-500 между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией PL Panorama Leasing Limited на следующих условиях:

- срок поставки воздушных судов: апрель 2011 г. - декабрь 2012 г.
- срок аренды каждого воздушного судна: 12 (двенадцать) лет.
- общий ожидаемый объем арендных платежей: не более 530,0 млн. долларов США за 20 воздушных судов и не более 28,0 млн. долларов США за каждое воздушное судно.

*Сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 32 от 30.06.2011 г.).*

**1.3.** Изменения в условия сделок, заключенных между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:

- увеличить общую сумму сделок до размера, не превышающего 6 350 000 000 (Шесть миллиардов триста пятьдесят миллионов) рублей и/или соответствующий эквивалент в валюте (доллар США, евро) по курсу Банка России;

– в отношении договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Авиакомпании и/или третьих лиц перед Банком дополнить подпункт А) движимое имущество: планерами вертолетов КА-32Т, подпункт Б) недвижимое имущество вертолетами КА-32Т.

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**1.4.** Договор поставки 40 воздушных судов Boeing 737-800/900ER, заключаемый между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией The Boeing Company, на общую сумму не более 3 244 500 000 долларов США (без НДС), со сроком поставки – октябрь 2013-2017 гг.

*Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 33 от 26.09.2011 г.).*

## **2. Сделками, приравненными к крупным:**

**2.1.** Сделка, на которую распространяется порядок одобрения крупной сделки, по выдаче гарантии (поручительства) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу компании EUROCOPTER на следующих условиях:

– стороны сделки: Кредитор - компания EUROCOPTER, Поручитель-ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Должник – компания BLF Limited.

– выгодоприобретателем по предоставляемой ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» гарантии (поручительству) является компания BLF Limited.

– наименование воздушных судов – вертолеты EC 175.

– количество воздушных судов – не более 15 (пятнадцати).

– срок поставки воздушных судов – сентябрь 2013-2015.

Общая стоимость контракта – не более 200 000 000 (двести миллионов) Евро (без учета НДС), с возможностью увеличения стоимости воздушных судов в связи с установкой дополнительного оборудования. При этом общая стоимость контракта должна быть менее 25 % балансовой стоимости активов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 6/11 от 16.09.2011 г.).*

## **3. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

**3.1.** Сделки (в т.ч. договоры) между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его аффилированными лицами; между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ЗАО «СНГБ» по обязательствам аффилированных лиц; между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО «Аэропорт Сургут»; поручительство ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по векселям, выпускаемым его аффилированными лицами, и авалированным ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Сумма сделок находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать исполнительные органы ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Заинтересованное лицо - акционер ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» – НПФ «Сургутнефтегаз». *Сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 32 от 30.06.2011 г.).*

**3.2.** Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» – НПФ «Сургутнефтегаз», предметом которых является предоставление ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» безвозмездных поручительств за ООО «ЮТэйр-Финанс» на сумму не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей перед приобретателями биржевых облигаций, эмитируемых ООО «ЮТэйр-Финанс».

*Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 33 от 26.09.2011 г.).*

**3.3.** Договоры поручительства, согласно которым ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется перед ЗАО «СНГБ» отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «ЮТэйр-Лизинг»)

всех его обязательств перед ЗАО «СНГБ», возникших из кредитных договоров, заключенных между ЗАО «СНГБ» и ООО «ЮТэйр-Лизинг». Общая сумма кредитов: 91 297 526 рублей. Процентная ставка: не более 15% годовых. Срок действия договоров поручительства – до прекращения обеспеченных поручительством обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Заинтересованное лицо в совершении сделок – Бурцев Г.А., являющийся одновременно членом Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и членом Совета директоров ЗАО «СНГБ».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**3.4.** Договоры поручительства, согласно которым ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется перед ЗАО «СНГБ» отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «ЮТэйр-Лизинг») всех его обязательств перед ЗАО «СНГБ», возникших из кредитных договоров, заключенных между ЗАО «СНГБ» и ООО «ЮТэйр-Лизинг». Общая сумма кредитов: 34 399 200 рублей. Процентная ставка: не более 14% годовых. Срок действия договоров поручительства – до прекращения обеспеченных поручительством обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Заинтересованное лицо в совершении сделок – Бурцев Г.А., являющийся одновременно членом Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и членом Совета директоров ЗАО «СНГБ».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**3.5.** Договоры поручительства, согласно которым ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется перед ЗАО «СНГБ» отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «ЮТэйр-Лизинг») всех его обязательств перед ЗАО «СНГБ», возникших из кредитных договоров, заключенных между ЗАО «СНГБ» и ООО «ЮТэйр-Лизинг». Общая сумма кредитов: 14 731 065 рублей. Процентная ставка: не более 12,75% годовых. Срок действия договоров поручительства – до прекращения обеспеченных поручительством обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Заинтересованное лицо в совершении сделок – Бурцев Г.А., являющийся одновременно членом Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и членом Совета директоров ЗАО «СНГБ».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**3.6.** Договоры поручительства, согласно которым ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется перед ЗАО «СНГБ» отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «ЮТэйр-Лизинг») всех его обязательств перед ЗАО «СНГБ», возникших из кредитных договоров, заключенных между ЗАО «СНГБ» и ООО «ЮТэйр-Лизинг». Общая сумма кредитов: 25 546 515 рублей. Срок действия договоров поручительства – до прекращения обеспеченных поручительством обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Заинтересованное лицо в совершении сделок – Бурцев Г.А., являющийся одновременно членом Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и членом Совета директоров ЗАО «СНГБ».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**3.7.** Договор о залоге, согласно которому ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется перед ЗАО «СНГБ» отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «ЮТэйр-Лизинг») всех его обязательств перед ЗАО «СНГБ», возникших из кредитного договора, заключенного между ЗАО «СНГБ» и ООО «ЮТэйр-Лизинг».

Предмет залога: планер вертолета AS-355N.

Залоговая стоимость: 63 673 000 рублей.

Основное обязательство Заемщика (ООО «ЮТэйр-Лизинг») по кредитному договору:

- общая сумма кредита 34 253 000 рублей;

- процентная ставка: не более 15% годовых.

Срок действия договора - до прекращения обеспеченных залогом обязательств Заемщика по кредитному договору.

Заинтересованное лицо в совершении сделок – Бурцев Г.А., являющийся одновременно членом Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и членом Совета директоров ЗАО «СНГБ».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**3.8.** Договор о залоге, согласно которому ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» обязуется перед ЗАО «СНГБ» отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «ЮТэйр-Лизинг») всех его обязательств перед ЗАО «СНГБ», возникших из кредитного договора, заключенного между ЗАО «СНГБ» и ООО «ЮТэйр-Лизинг».

Предмет залога: двигатель ТВ3-117 ВМ серии 02.

Залоговая стоимость: 14 705 597 рублей.

Основное обязательство Заемщика (ООО «ЮТэйр-Лизинг») по кредитному договору:

- общая сумма кредита 8 500 000 рублей;

- процентная ставка: не более 14% годовых.

Срок действия договора - до прекращения обеспеченных залогом обязательств Заемщика по кредитному договору.

Заинтересованное лицо в совершении сделок – Бурцев Г.А., являющийся одновременно членом Наблюдательного совета ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и членом Совета директоров ЗАО «СНГБ».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 2/11 от 12.07.2011 г.).*

**3.9.** Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры купли-продажи недвижимого имущества, заключаемые между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Продавец) и ООО «ЮТэйр-Лизинг» (Покупатель), по рыночной стоимости, определенной согласно отчета оценщика.

Заинтересованное лицо - акционер ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» – НПФ «Сургутнефтегаз».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 7/11 от 11.11.2011 г.).*

**3.10.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи ценных бумаг, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Девелопмент» на следующих условиях:

– стороны сделки: Продавец - Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»; Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Девелопмент».

– предмет сделки: купля-продажа ценных бумаг со следующими идентификационными признаками: вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные; эмитент - ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"; номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 1-01-00077-F от 16.01.2004; количество ценных бумаг - 13 404 003 (тринадцать миллионов четыреста четыре тысячи три) штуки.

– цена сделки: Покупатель обязуется оплатить за 1 акцию ее рыночную цену по результатам торгов дня, предшествующего дню заключения сделки купли-продажи ценных бумаг.

Заинтересованное лицо - акционер ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» – НПФ «Сургутнефтегаз».

*Сделка одобрена Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (протокол № 10/11 от 27.12.2011 г.).*



# Бухгалтерская отчетность за 2011 г.

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2011 г.

Форма № 1 по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"</b>		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		01130489		
Вид деятельности: <b>деятельность воздушного транспорта</b>		ИНН 7204002873		
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ОАО/Частная</b>		по ОКВЭД 62.10.0		
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>		по ОКОПФ/ОКФС 47 41		
Местонахождение (адрес): 643, 628012,86, Ханты-Мансийский р-н, г.Ханты-Мансийск, аэропорт		по ОКЕИ 384		

АКТИВ	Код пок азат еля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	1110	31 568	21 153
Результаты исследований и разработок	1120		
Основные средства	1130	6 587 169	5 369 730
в т.ч. незавершенное строительство	1131	516 109	317 053
Доходные вложения в материальные ценности	1140	58 557	56 753
Финансовые вложения	1150	144 522	915 820
Отложенные налоговые активы	1160	162 237	198 859
Прочие внеоборотные активы	1170	1 276 295	730 342
ИТОГО по разделу I	1100	8 260 348	7 292 657
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	1210	1 029 978	1 274 725
в том числе:	1211	775 978	1 098 419
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
затраты в незавершенном производстве	1212	2 536	2 873
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	251 464	173 433
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113 417	7 475
Дебиторская задолженность	1230	14 260 119	27 448 117
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	1 059 191	1 349 520
в том числе покупатели и заказчики	1232	315 858	223 676
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1233	13 200 928	26 098 597
в том числе покупатели и заказчики	1234	5 595 396	16 085 667
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 105 684	620 004
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 130	204 683
Прочие оборотные активы	1260	1 219 547	188 606
ИТОГО по разделу II	1200	20 787 875	29 743 610
<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>29 048 223</b>	<b>37 036 267</b>

ПАССИВ	Код пок азат еля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	577 208	577 208
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 1 615 )	( - )
Переоценка внеоборотных активов	1340	357 161	328 775
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
Резервный капитал	1360	88 909	88 909
В том числе резервы, образованные в соответствии с	1361	88 909	88 909

учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 286 140	1 478 422
ИТОГО по разделу III	1300	2 307 803	2 473 314
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1410	16 581 636	23 068 621
Отложенные налоговые обязательства	1420	312 692	90 297
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	16 894 328	23 158 918
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1510	1 682 879	753 798
Кредиторская задолженность	1520	8 159 933	9 644 520
в том числе:	1521	3 758 628	4 665 695
поставщики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации	1522	311 004	402 265
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	183 592	33 794
задолженность по налогам и сборам	1524	301 095	1 136 018
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	2 988	830
прочие кредиторы	1526	3 602 626	3 405 918
Доходы будущих периодов	1530	3 280	3 000
Оценочные обязательства	1540	-	1 002 717
Прочие обязательства	1550	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	9 846 092	11 404 035
<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>29 048 223</b>	<b>37 036 267</b>



# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2011 год

Организация: <b>Открытое акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>воздушный транспорт</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ОАО/Частная</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число)		Коды 0710002 31   12   2011 01130489 7204002873 62.10.0 47/41 384	
	по ОКПО			
	ИНН			
	по ОКВЭД			
	по ОКОПФ/ОК ФС по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Выручка	2110	54 126 917	42 433 069
Себестоимость продаж	2120	( 53 869 947 )	( 40 172 601 )
Валовая прибыль (убыток)	2100	256 970	2 260 468
Коммерческие расходы	2210	( )	( )
Управленческие расходы	2220	( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж	2200	256 970	2 260 468
Доходы от участия в других организациях	2310	46 780	26 168
Проценты к получению	2320	27 230	841
Проценты к уплате	2330	( 1 971 851 )	( 2 027 899 )
Прочие доходы	2340	13 500 519	7 253 705
Прочие расходы	2350	( 11 855 621 )	( 7 203 751 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 027	309 532
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 259 823 )	25 953
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	222 396	( 189 742 )
Изменение отложенных налоговых активов	2450	36 623	101 882
Прочее	2460	( 1 870 )	6 252
Чистая прибыль (убыток)	2400	261 176	215 420

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	( 27 630 )	( 24 696 )
Совокупный финансовый результат периода	2500	233 546	190 724
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## **Информация об обществах, входящих в группу «ЮТэйр»**

### **ЗАО «ЮТэйр-Карго»**

Описание основного вида деятельности: *пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами, выполнение авиационных работ*

Место нахождения: *Россия, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Крицкий Андрей Михайлович, директор.*

### **ООО «Центр реализации перевозок и услуг»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*

Место нахождения: *628400, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Сургут, ул. Майская, д.10*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Бодин Олег Александрович, генеральный директор.*

### **НП «Центр подготовки персонала»**

Описание основного вида деятельности: *реализация образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации авиаперсонала*

Место нахождения: *Россия, 625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. А.Туполева, 2*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Демкин Владимир Васильевич, директор.*

### **ОАО «Аэропорт Усть-Кут»**

Описание основного вида деятельности: *наземное обслуживание принимаемых и отправляемых воздушных судов, прием и отправка пассажиров, почты, грузов, техническое обслуживание воздушных судов, эксплуатация аэровокзалов, аэродромов и других наземных сооружений*

Место нахождения: *Россия, 666780, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, аэропорт.*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Самороков Юрий Петрович, генеральный директор.*

### **ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»**

Описание основного вида деятельности: *капитальный ремонт, ремонтно-восстановительные работы авиационной техники и ее компонентов*

Место нахождения: *Россия, 625025, г. Тюмень, аэропорт Плеханово*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Фараджаев Рашид Гусейнович, генеральный директор.*

### **ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*

Место нахождения: *Россия, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Майская, д.10.*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Бодин Олег Александрович, генеральный директор.*

### **ООО «Центр экономических преобразований»**

Описание основного вида деятельности: *производство и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и бытовых услуг*

Место нахождения: *628422, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Сургут, аэропорт.*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Гайсин Альберт Шамилевич, генеральный директор.*

#### **ООО «Тобольскавиа»**

Описание основного вида деятельности: *техническая эксплуатация авиатехники, авиационное обслуживание воздушных судов*

Место нахождения: *Россия, 626111, Тюменская область, Тобольский район, аэропорт*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Чирков Александр Александрович, генеральный директор.*

#### **ООО «Тюменьавиатехснаб»**

Описание основного вида деятельности: *поставка товарно-материальных ценностей, снабжение и сбыт, оптовая и розничная торговля*

Место нахождения: *Россия, 625025, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, д.27*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Сидоренко Евгений Владимирович, директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Иркутск»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*

Место нахождения: *Россия, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 17.*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Николюк Сергей Александрович, директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Лизинг»**

Описание основного вида деятельности: *лизинг имущества*

Место нахождения: *Россия, 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Шварц Мария Владимировна, и.о. генерального директора.*

#### **ООО «ЮТэйр-Самара»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*

Место нахождения: *Россия, 443041, г. Самара, аэропорт Курумоч.*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Протченко Александр Иванович, директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Техник»**

Описание основного вида деятельности: *техническое обслуживание и ремонт авиационной техники*

Место нахождения: *Россия, 625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино»*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Шабалин Владимир Владимирович, генеральный директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Уфа»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*

Место нахождения: *Россия, 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, аэропорт.*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Торопов Дмитрий Ирикович, директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Мурманск»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*

Место нахождения: *Россия, 183014, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Достоевского, 14..*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Лукашевич Василий Геннадьевич, директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Финанс»**

Описание основного вида деятельности: *оказание финансовых услуг*

Место нахождения: *Россия, 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, аэропорт*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Тимофеева Валентина Васильевна, генеральный директор*

#### **ООО «ЮТэйр-Экспресс»**

Описание основного вида деятельности: *пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами, выполнение авиационных работ*

Место нахождения: *Россия, 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Караваев Анатолий Николаевич, генеральный директор.*

#### **ООО «Тюменский научно-производственный центр авиации общего назначения»**

Описание основного вида деятельности: *деятельность воздушного транспорта, обучение летного персонала*

Место нахождения: *625025, Россия, г.Тюмень, аэропорт Плеханово, ул.Интернациональная, д.179*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Карпов Сергей Николаевич, директор.*

#### **НП «Тюменское летно-техническое училище гражданской авиации»**

Описание основного вида деятельности: *реализация образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации авиационного персонала*

Место нахождения: *625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 191 А, аэропорт «Плеханово»*

Сведения о единоличном исполнительном органе: *Павличенко Виктор Игоревич, директор.*

#### **ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина»**

Описание основного вида деятельности: *пассажирские и грузовые авиаперевозки*

Место нахождения: *91039, Украина, Луганская область, г. Луганск, аэропорт*

Сведения о единоличном исполнительном органе: *Блаженков Юрий Николаевич, генеральный директор.*

#### **ООО «ЮТэйр-Юг»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиаперевозок*

Место нахождения: *344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 50, оф.303*

Сведения о единоличном исполнительном органе: *Теплицкий Эдуард Ефимович, директор.*

#### **ООО «ЮТэйр Армения»**

Описание основного вида деятельности: *организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на внутренние и международные рейсы*  
Место нахождения: *Республика Армения, г.Ереван, 0010, проспект Тиграна Меца 4*  
Сведения о единоличном исполнительном органе: *Назарян Валентин Вазгенович, директор.*

**ООО Авиакомпания «Турухан»**

Описание основного вида деятельности: *воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты*

Место нахождения: *663231, Россия, Красноярский край, с.Туруханск, ул. Портовая 1*

Сведения о единоличном исполнительном органе: *Мусатов Алексей Михайлович, генеральный директор.*

**ОАО «Авиакомпания «Восток»**

Описание основного вида деятельности: *пассажирские авиационные перевозки*

Место нахождения: *680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных линий*

Сведения о единоличном исполнительном органе: *Ткач Александр Кузьмич, генеральный директор.*

**UTair South Africa (PTY) LTD**

Описание основного вида деятельности: *грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники*

Место нахождения: *Hangar № 59, Wonderboom Airport Pretoria 0186 South Africa*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Касумов Руфат Вагиф-оглы, директор.*

**UT Project Services Private LTD**

Описание основного вида деятельности: *грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники*

Место нахождения: *Office 2, 24 Ferozeshah Rood, New Delhi, 110001 India*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Исмаилов Иман Новрузович, директор.*

**UTair India Private Limited**

Описание основного вида деятельности: *вертолетные работы*

Место нахождения: *Office 2, 24 Ferozeshah Rood, New Delhi, 110001 India*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Исмаилов Иман Новрузович, управляющий директор*

**UTair Sierra Leone Limited**

Описание основного вида деятельности: *чартерные перевозки*

Место нахождения: *C/O 84 Dundas Street, Freetown, Sierra Leone*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Касумов Руфат Вагиф-оглы, генеральный директор*

**UTair Europe, s.r.o.**

Описание основного вида деятельности: *грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники*

Место нахождения: *Zilinska street 597, Airport Piestany, 92101, Slovak Republic*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Лысенко Олег Владимирович, исполнительный директор.*

## **Helicopteros del Sur S.A.**

Описание основного вида деятельности: *вертолетные работы*

Место нахождения: *с. Carlos Concha 267, San Isidro, Lima 27, Peru*

Сведения о единоличном исполнительном органе общества: *Луис Герреро, исполнительный директор.*

## **Информация о филиалах и представительствах ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

### **1. «ЗапСибКетеринг» – филиал**

Место нахождения и почтовый адрес: *Россия, 628422, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, аэропорт*

Руководитель: *Гвоздецкий Николай Васильевич*

Контактный телефон: *(3462) 28 00 60*

### **2. Специализированное отделение по авиационной безопасности – филиал**

Место нахождения и почтовый адрес: *Россия, 625025, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово»*

Руководитель: *Безмятко Леонид Борисович*

Контактный телефон: *(3452) 43 25 74*

### **3. Генеральное представительство в г. Москве**

Место нахождения и почтовый адрес: *Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр. 1, офис 75*

Руководитель: *Бабий Сергей Николаевич*

Контактный телефон: *(495) 745 40 78*

### **4. Представительство в Ямало-Ненецком автономном округе**

Место нахождения и почтовый адрес: *Россия, 629104, Тюменская обл., г. Салехард, аэропорт*

Руководитель: *Полупанов Владимир Николаевич*

Контактный телефон: *(34922) 7 42 10.*

### **5. Представительство в США**

Место нахождения и почтовый адрес: *Graybar Building at Grand Central, 420 Lexington Avenue, suite 300, New York, NY 10170*

Руководитель: *Касумов Мамед Вагиф-оглы*

Контактный телефон: *8 10 1 212 4792536*

## Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно п. 1 ст. 23 Устава сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 30 дней до даты его проведения.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	П. 4 ст. 24 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация (материалы) размещается на официальном сайте Авиакомпании в сети Интернет.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	П.п. 4-6 ст. 19 Устава.
5.	Обязательное присутствие на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Председатель Наблюдательного совета председательствует на общем собрании акционеров, члены Наблюдательного совета, Правления, Генеральный директор как правило присутствуют на общем собрании акционеров.
6.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Частично соблюдается	Кандидаты при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета, Генерального директора или членов Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, как правило, присутствуют. Не все члены органов управления и иные должностные лица Авиакомпании могут присутствовать на собрании в силу объективных причин.

7.	Описание во внутренних документах акционерного общества, а также в сообщении о проведении общего собрания, порядка регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Наблюдательный совет			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Авиакомпания утверждает Правление.
9.	Наличие утвержденной Наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В Авиакомпании действует Директорат по стратегическому развитию, который в том числе осуществляет выявление, оценку и мониторинг рисков, разрабатывает процедуры, направленные на их снижение.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Пп. 1.29. п. 1 ст. 31 Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Частично соблюдается	Устав устанавливает требования к кандидатуре Генерального директора.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пп. 1.11. п. 1 ст. 31 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Наблюдательного совета, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не установлено	Уставом, внутренними документами не предусмотрено.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В составе Наблюдательного совета Авиакомпания три независимых директора.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	



16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В соответствии с Уставом Генеральный директор и члены Правления Авиакомпании вправе занимать должности в органах управления других юридических лиц только с согласия Наблюдательного совета.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 4. ст. 32 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	П. 3.3. ст. 3 Положения о Наблюдательном совете.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П. 3.10. ст. 3 Положения о Наблюдательном совете, п. 4.10 ст. 4 Положения об инсайдерской информации.
20.	Проведение заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21.	Не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров, рекомендуется проводить первое заседание совета директоров для определения, подтверждения либо корректировки приоритетных направлений деятельности совета директоров, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ч. 2. ст. 5 Положения о Наблюдательном совете.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Частично соблюдается	Решение об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого находится в пределах от 15 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Наблюдательным советом (п. 1.21 ст. 31, ст. 45 Устава Авиакомпании).
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих	Частично соблюдается	П. 2.4 ст. 3 Положения о Наблюдательном совете. Не предусмотрена ответственность исполнительного органа за непредоставление информации.

	функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В Авиакомпании действует Положение о комитете по аудиту
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В Авиакомпании действует комитет по аудиту, состоящий из независимых и неисполнительных директоров
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета по аудиту является независимый директор.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту Авиакомпании.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	В Авиакомпании действует Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит только из независимых директоров.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам не создан.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35.	Наличие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов только независимых директоров	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Порядок формирования и работы комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям регулируется соответствующими положениями.

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе данное требование не отражено.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Ст. 37-39 Устава
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	П. 1.4. ст. 38 Устава, при этом к компетенции Правления относится принятие решение о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий: 1. кредитных договоров, договоров займа (связанных как с получением, так и с предоставлением имущества), сумма которых превышает 30 000 000 рублей; 2. договоров купли-продажи недвижимости.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В Уставе, внутренних документах прямо не закреплено.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Авиакомпании управляющей компании не передавались.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого	Соблюдается	П. 2 ст. 4 Положения о Генеральном директоре, пп. 4.2. п. 4 ст. 3 Положения о Правлении Авиакомпании.

	конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Авиакомпании управляющей компании не передавались.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Частично соблюдается	Исполнительный орган ежеквартально представляет отчетность Наблюдательного совету.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена. Функции корпоративного секретаря, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, фактически исполняет секретарь Наблюдательного совета.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	Должность корпоративного секретаря в штате Авиакомпании не предусмотрена.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст. 45 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	П. 2 ст. 45 Устава
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данный запрет Уставом не установлен.

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Ст. 50 Устава
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование Уставом, внутренними документами не определено.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике утверждено Наблюдательным советом.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами не определено.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 3 ст. 23 Устава Ст. 6 Положения об Общем собрании акционеров.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Официальный сайт Авиакомпании – <a href="http://www.utair.ru">http://www.utair.ru</a> .
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренними документами данное требование не определено.  Авиакомпания раскрывает информацию в соответствии с Приказом ФСФР № 06-117/пзн.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного	Соблюдается	Сведения, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций, раскрываются в соответствии с Приказом ФСФР № 06-117/пзн.

	общества		
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации Авиакомпании утверждено Наблюдательным советом.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле Авиакомпании утверждено Наблюдательным советом.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Авиакомпании создан отдел внутреннего аудита, руководитель которого функционально подчиняется комитету по аудиту, а административно – Генеральному директору.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Установлено положением о внутреннем контроле ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету	Соблюдается	Установлено положением о внутреннем контроле ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

	директоров акционерного общества		
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о распределении чистой прибыли
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Положение о распределении чистой прибыли.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Дивидендная политика раскрывается в годовом отчете, размещаемом на официальном сайте Авиакомпания в сети Интернет.