

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Дата составления и номер протокола:

«30» июня 2023 г. № 54

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

за 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБ АВИАКОМПАНИИ	3
Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год	3
Основные события	4
Маршрутная сеть в Российской Федерации	5
Премии и благодарности	5
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	7
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД.....	9
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД.....	13
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	15
Кадровая политика	15
Обучение и развитие персонала.....	16
Охрана труда.....	16
Социальные программы для сотрудников	17
Награды сотрудников Авиакомпании	17
Благотворительные и социально значимые акции, поддержка культуры и спорта	19
Противодействие коррупции	19
Закупочная деятельность.....	20
Экология и охрана окружающей среды	21
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	23
Общее собрание акционеров.....	24
Наблюдательный совет	25
Исполнительные органы.....	27
Внешний аудит	30
Система управления рисками и внутреннего контроля.....	30
Ревизионная комиссия	32
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.....	33
Дивиденды	34
Глоссарий.....	35
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	36

ОБ АВИАКОМПАНИИ

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

Авиакомпания «ЮТэйр» играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России, соединяя между собой города Северного Кавказа, Поволжья, Центральной России, Сибири. Авиакомпания выполняет рейсы более чем по 100 направлениям.

Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Показатели	2022	2021	Изменение
Перевезено пассажиров (тыс.чел.)	5 361 270	7 182 275	-25,35%
Перевезено грузов и почты (тыс.тонн)	12,934	16,760	-22,83%
Выполненный пассажирооборот (млрд.пкм)	10,137	11,671	-13,14%
Выполненный тонно-километраж (млрд.ткм)	0,945	1,088	-13,14%
Занятость пассажирских кресел, %	84,8	82,4	+2,4 п.п
Регулярность полетов, %	97,1	97,2	-0,1 п.п.
Выручка, млрд.руб.	53,25	48,71	+9,3%

В 2022 году «ЮТэйр» достиг следующих операционных показателей:

- Пассажиропоток за 12 месяцев составил 5,4 млн пассажиров (-25% к 2021 году),
- Загрузка достигла 84.8% (+2,4 процентных пунктов к 2021 году),
- Открыто 35 новых направлений, в том числе 18 международных маршрутов из регионов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ и Узбекистан.

Основные события

В начале 2022 года, спустя всего несколько месяцев после снятия большинства эпидемиологических ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, российская авиаотрасль столкнулась с новыми беспрецедентными трудностями. Новым вызовом для авиации стали ограничения, вызванные международными санкциями, введенными против авиационной отрасли, а также закрытие аэропортов в городах южных и юго-западных регионов Российской Федерации.

Западные санкции заставили отечественные авиакомпании пересмотреть дальнейшую стратегию развития и принять срочные меры для сохранения программы полетов и авиапарка.

В текущих непростых условиях руководство и коллектив Авиакомпаний не только смогли преодолеть последствия масштабного кризиса, но и улучшили производственные результаты:

- Перевели 50 самолетов иностранного производства в российский реестр, что позволило бесперебойно выполнять рейсы по России и за рубеж. Вертолетный флот авиакомпании пополнили два самых грузоподъемных вертолета в мире — Ми-26.
- Компании Группы «ЮТэйр» — ООО «ТС Техник» и АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» получили сертификаты разработчиков авиатехники. На собственных производствах в Тюмени и Уфе специалисты Группы проводят комплексное обслуживание воздушных судов.
- Запустили несколько десятков региональных рейсов. Многие из них — уникальные, их выполняет только «ЮТэйр». Открыли рейсы из Тюмени в Волгоград, Томск, Омск, Иркутск, Братск, а также увеличили частоты по существующим маршрутам. Начали летать из Сургута в Горно-Алтайск, Грозный, и Самару. Связали прямыми рейсами Курган с Новым Уренгоем, Нальчик с Сочи и Махачкалой, Нягань с Екатеринбург, Омск с Кемерово и Новокузнецком, Сочи с Магасом, Ханты-Мансийск с Екатеринбург и Челябинском, ввели 4 новых направления из Красноярска и т.д.
- Расширили полетную программу за рубеж. Запустили рейсы в Казахстан, возобновили полеты в ОАЭ, увеличили полетную программу в Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и продолжили выполнять рейсы в Киргизию. Возобновили рейсы из Грозного в Дубай, в летнем сезоне выполняли рейсы из Грозного в Анталию, увеличили количество вылетов в Стамбул. Начали летать из Москвы в Бухару, Гянджу, Ереван, Самарканд, Фергану. Открыли рейсы из Самары в Баку; из Санкт-Петербурга в Баку, Ереван, Ташкент; из Сургута — в Алматы, Ереван, Ташкент и Фергану; из Тюмени — в Алматы, Астану, Ереван, Ташкент; из Уфы — в Алматы, Баку.
- После блокировки мобильного приложения на Android и IOS, перезапустили его заново — в 2022 году оно стало вновь доступно на Android, в 2023 году — на IOS, а также появилось на российской платформе RuStore.
- Ввели оплату услуг авиакомпании с помощью отечественного сервиса Yandex Pay.

- Появилась возможность оформлять спортивное снаряжение для сдачи в багаж на сайте и в мобильном приложении.
- Расширили географию цифровых расчетов за авиатопливо, подключились к блокчейн-платформе Smart Fuel в Тобольске.
- С успехом провели авиашоу в Тюмени «В гостях у «ЮТэйр», которое посетило рекордное число посетителей — свыше 60 тысяч человек.
- Перевезли трехмиллионного пассажира аэропорта Уфы — одного из базовых хабов для Авиакомпании.
- Пересмотрели меню для пассажиров и ввели концепцию здорового питания на борту.

Маршрутная сеть в Российской Федерации



Премии и благодарности

- Компании Группы «ЮТэйр» победили в двух номинациях **главной авиационной премии страны «Крылья России — 2022»**:
 - ✓ ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стала первой в одной из ключевых номинаций премии — «Авиакомпания года с объемом перевозок на внутренних воздушных линиях от 2 до 5 млн пассажиров».

- ✓ «ЮТэйр – Вертолетные услуги» подтвердили свое лидерство в индустрии и завоевали победу в номинации «Авиакомпания года — вертолетные услуги».
- В 2022 году «ЮТэйр» в очередной раз стал обладателем престижной авиационной премии Skyway Service Award. За значительный вклад в развитие авиаотрасли 8 сотрудников авиакомпании были удостоены наград в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS по итогам 2022 года.
- Авиакомпания «ЮТэйр» получила благодарность от Ханты-Мансийского автономного округа за содействие в организации и транспортное обслуживание гостей и участников XIII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. Мероприятие состоялось 7-9 июня 2022 года.
- Благотворительный фонд Валерия Гергиева выразил благодарность авиакомпании «ЮТэйр» за помощь в проведении гастрольного тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра, который состоялся 15-17 июля 2022 года в рамках Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус», а также за содействие в организации гастрольного тура Мариинского театра по городам Сибири и Заполярья, который состоялся 21–25 октября 2022 года.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В 2022 году авиатранспортная отрасль столкнулась с непрогнозируемым вызовом. Были введены санкции против Российской Федерации, в том числе адресно направленные на авиационную отрасль. Несмотря на это, Авиакомпания обеспечила непрерывность полетов и полностью сохранила трудовой коллектив.

1. Самолетный сегмент

Маршрутная сеть была ориентирована на полёты внутри страны и в дружественные страны. В 2022 году самолеты «ЮТэйр» перевезли 5,361 млн пассажиров. Загрузка достигла 84,8%, превысив показатель предыдущего года на 2,4 процентных пункта.

Авиакомпания выполняла полеты более чем по 120 направлениям, из них около 60% — прямые рейсы из регионов. В 2022 году «ЮТэйр» увеличил авиасообщение по транспортному коридору: Юг — Поволжье — Урал — Сибирь и открыл несколько десятков новых маршрутов, более 80 направлений — уникальные. Также Авиакомпания продолжает развивать крупные региональные технические хабы: в Сибири (Тюмень и Сургут), на юге (Грозный) и в Поволжье (Уфа).

Для пассажиров была введена оплата услуг с помощью отечественного сервиса Yandex Pay. Для собственного сайта и мобильного приложения Авиакомпания всегда использовала российские IT-платформы бронирования и онлайн-продаж, что обеспечило пассажирам бесперебойный и постоянный доступ к сервисам «ЮТэйр» в условиях многочисленных санкций прошлого года.

«ЮТэйр» стал первым российским авиаперевозчиком, который начал массово переводить самолеты в российский реестр еще в 2021 году и к весне 2022 года закончил перевод 50 лайнеров, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Международные рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности Авиакомпании и зарегистрированы в российском реестре.

2. Вертолетный сегмент

В полном объеме вертолетами Авиакомпании были выполнены перевозки в труднодоступные районы России, санитарные задания и работы для крупнейших Заказчиков нефтегазового сектора. На высоком уровне обеспечена безопасность полетов.

Объем вертолетного флота Группы составляет более 320 воздушных судов. В Тюмени функционирует самый большой в России завод по техническому обслуживанию вертолетов АО «ЮТэйр-Инжиниринг», который в 2022 году получил сертификат разработчика авиатехники. Это позволяет Группе полностью обеспечивать авиатранспортные нужды ведущих компаний России по добыче углеводородов, бурения и геологоразведки.

Налет вертолетов в 2022 году составил 130 тыс. часов. Вертолеты компании перевозят пассажиров из отдаленных поселений, доставляют грузы, тушат пожары, участвуют в строительно-монтажных работах и поисково-спасательных операциях.

3. Сохранение профессионального коллектива

Реализуются все намеченные мероприятия по повышению уровня оплаты труда, введению дополнительных льгот, улучшению условий труда, цифровым сервисам для работников. Во всех обществах Группы ведется набор молодых специалистов, для которых организуются вводные курсы, программы наставничества и карьерного роста. «ЮТэйр» сотрудничает с ведущими учебными заведениями России, гарантируя выпускникам трудоустройство. Для сотрудников и членов их семей действует система льготных перелетов по всей маршрутной сети Авиакомпании, профсоюз организует путевки в санатории и детские лагеря.

Своей стратегической задачей в условиях трудно прогнозируемого развития рынка Группа видит сохранение трудового коллектива, обеспечение транспортной доступности удаленных регионов страны, обеспечение потребностей Заказчиков топливно-энергетического и добывающего комплекса.

С уважением,

Генеральный директор, Председатель Правления

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

А.З. Мартиросов

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

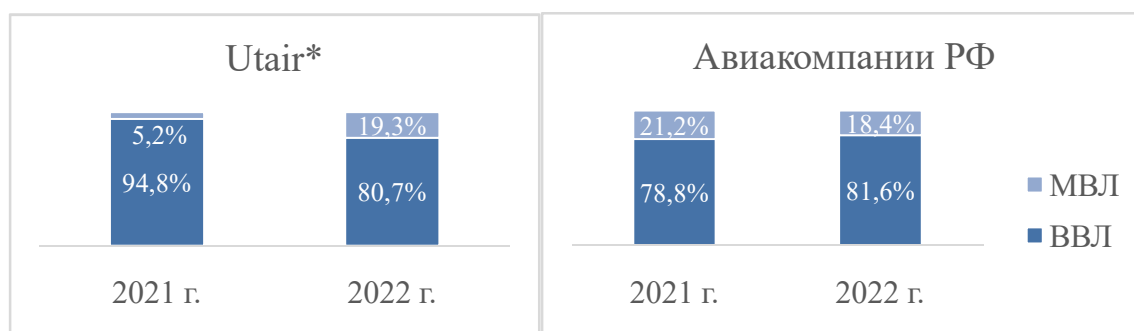
В 2022 году российская экономика столкнулась с новыми вызовами: введением санкций иностранными государствами. Последствиями запретов стали закрытие воздушного пространства ЕС и части международных направлений, запрет на продажу и лизинг самолетов иностранного производства, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, а также оказание услуг по страхованию и техническому обслуживанию, были отменены поставки новых воздушных судов, остановлена часть имеющегося флота, ограничения, связанные с поддержанием летной годности, привели к его существенному удорожанию. Кроме того, вынужденное закрытие 11 аэропортов юга и центральной части России привело к изменению географии перевозок, сформировало тенденцию к падению пассажиропотока.

Для поддержки отрасли были разработаны и реализованы беспрецедентные меры, выразившиеся в возмещении авиакомпаниям в 2022 году части операционных расходов, связанных с выполнением внутренних воздушных перевозок, а также в возмещении стоимости авиабилетов по отмененным рейсам в связи с закрытием части воздушного пространства Российской Федерации и внешним санкционным воздействием. Это позволило избежать существенного падения объемов перевозок на внутренних воздушных линиях.

В условиях адресного санкционного давления на отрасль российские авиакомпании продемонстрировали следующие результаты. Согласно данным, опубликованным в Докладе Федерального агентства воздушного транспорта об итогах работы в 2022 году, количество пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями за указанный период составило 95,2 млн человек (снижение на 14,2 % к 2021 году). Из них на внутренние перевозки пришлось 77,7 млн пассажиров (снижение на 11,2 % к 2021 году).

Авиакомпания «ЮТэйр» входит в число крупнейших авиаперевозчиков Российской Федерации, доля Авиакомпании на рынке составила 5,8%, на внутренних регулярных перевозках 5,0%.

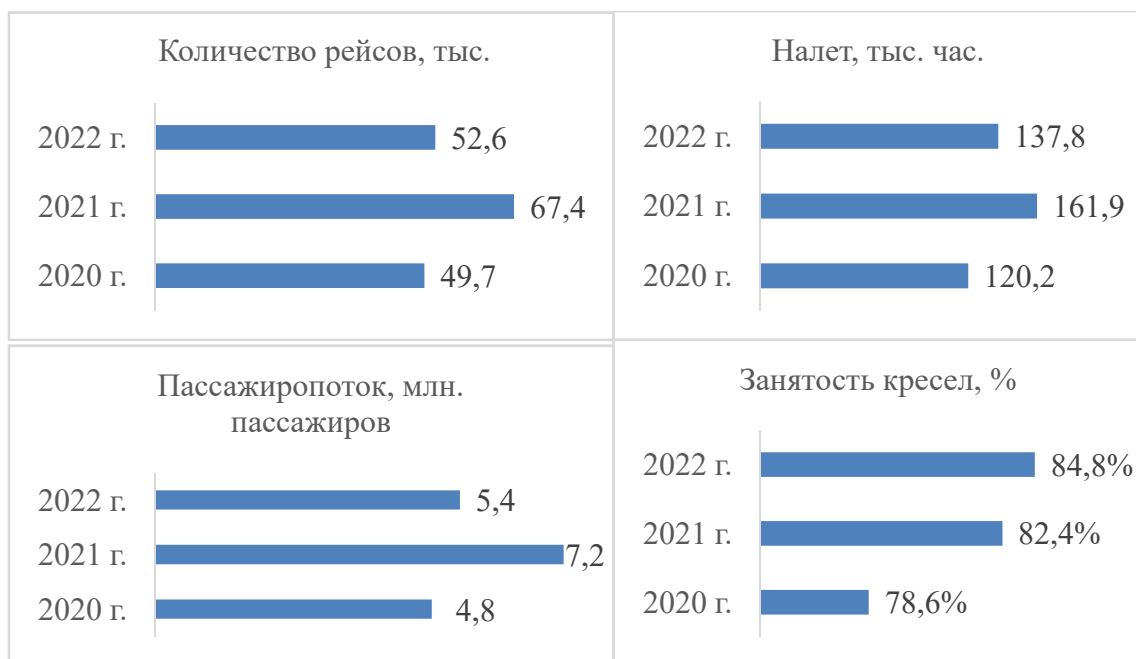
Структура пассажиропотока Авиакомпании (международные воздушные линии/внутренние воздушные линии) на уровне рынка:



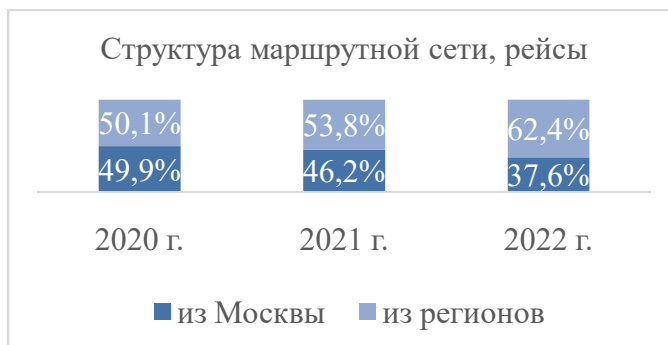
* ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО «ЮТэйр»

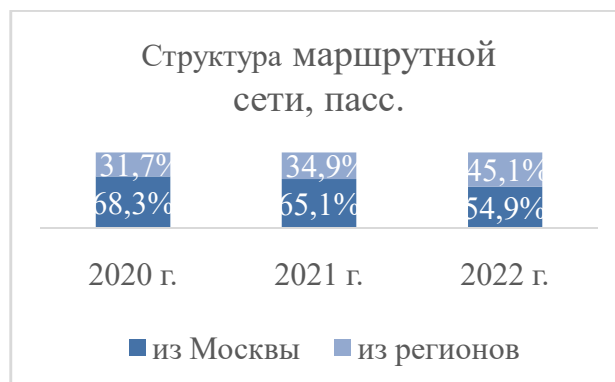
В 2022 году пассажиропоток Авиакомпании составил 5,4 млн. пассажиров, при этом загрузка рейсов составила 84,8%. Основной вклад в пассажиропоток обеспечили внутренние рейсы.

Количество рейсов в 2022 году сократилось на 22%, при этом пассажирооборот сократился на 13% по причине увеличения протяженности рейсов на 10,1% и роста занятости кресел.



В 2022 году по отношению к 2021 году значительно увеличилась доля рейсов из регионов, рост составил 8,6%. Ключевую роль сыграло изменение структуры маршрутной сети в связи с высоким пассажирским спросом на полеты из региональных аэропортов минуя московский авиаузел.





На фоне масштабного ввода санкций против РФ, и авиационной отрасли в частности, ключевыми приоритетами для Авиакомпании в 2022 году являлись повышение финансовой эффективности и оптимизация затрат.

Данные задачи реализовались за счет осуществления ряда мероприятий, связанных с управлением маршрутной сетью Авиакомпании, развитием процедур технического обслуживания воздушных судов, реализацией программы по повышению экономической эффективности.

Управление маршрутной сетью

Принципы управления маршрутной сетью заключались в непрерывном мониторинге финансовых показателей, на основе этих данных принимались оперативные решения по регулированию емкости на маршрутах.

Своевременный контроль и мониторинг позволили свести к минимуму долю неэффективных рейсов и обеспечить положительный финансовый результат маршрутной сети.

Развитие процедур технического обслуживания

В рамках мероприятий по развитию процедур технического обслуживания воздушных судов был реализован ряд инициатив. В частности, было продолжено расширение сферы деятельности и наращивание компетенций дочернего общества Авиакомпании – ООО «ТС Техник». Совместно с подрядными организациями освоены технологии инспекции воздушных судов ATR с помощью рентген оборудования, а также тяжелые структурные ремонты воздушных судов Boeing 737-800 и 737-500.

Программа по повышению топливной эффективности

Несмотря на санкции и невозможность доступа к программным продуктам западного производства, обеспечивающим контроль за параметрами эксплуатации авиационной техники, позволяющими экономить авиационное топливо, авиакомпания пересмотрела систему мотивации летного состава и наземных служб и нацелила её на достижения конечного результата - недопущения перерасхода топлива за рейс, который можно достигнуть в результате выполнения всего комплекса топливосберегающих мероприятий и рекомендаций:

- осуществляется контроль выполнения рекомендаций по использованию наземных источников питания,
- выполняется расстановка ВС на рейсы с учетом Degradation Factor,

- проводится анализ и контроль пунктов MEL, влияющих на увеличение расхода топлива.

Все эти мероприятия позволили сохранить удельный расход топлива на уровне 2021г.

Оптимизация затрат на владение ВС

В рамках оптимизации затрат на владение ВС и снижения рисков остановки ВС под давлением санкций, были выкуплены у лизинговых компаний в собственность 8 ВС Boeing-737-800. Это позволило снизить влияние волатильности на валютном рынке, и исключить риски ограничения операционной деятельности на этих ВС, в т.ч. позволило выполнять международные перевозки.

Повышение коммерческой эффективности

Обеспечение коммерческой эффективности осуществлялось за счет развития цифровых каналов обслуживания пассажиров, дополнительных услуг и повышения качества бренд микса.

В 2022 году уровень использования цифровых каналов продаж и обслуживания пассажиров остается на высоком уровне, доля бронирований через вэб-сайт Авиакомпаний остается более 60%.

Рост удельного дохода на пассажира от дополнительных продаж составил 30% к 2021 году. Рост стал возможен благодаря продвижению дополнительных услуг, обеспечению доступности услуг как в онлайн, так и офлайн каналах.

В 2022 году Utair продолжил активно развивать компетенции в области продаж, для каждого маршрута применяется динамическое управление наценкой на тарифы оптимум и премиум, брендовая наценка увеличился на 26% к 2021 году.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД

В сложившихся непростых условиях основными задачами Авиакомпании стали сохранение имеющихся объемов деятельности, повышение коммерческой и операционной эффективности, поддержание летной годности, обеспечение достаточности ресурсов для осуществления перевозок в пиковый сезон подвижности населения.

Имея положительный опыт антикризисного управления в изменяющихся условиях рынка, Авиакомпания в кратчайшие сроки перестроила операционные процессы.

Существенное влияние на результаты Авиакомпании, как и всей отрасли в целом, оказали меры государственной поддержки, которые позволили нивелировать влияние санкционных ограничений. Благодаря мерам поддержки сохранены рабочие места. Рост цен на авиакеросин более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021г. был компенсирован механизмом демпфера. Субсидии, возместившие часть сверхрасходов, были направлены на поддержание операционной деятельности авиакомпаний и позволили избежать сокращения авиационных перевозок на внутренних воздушных линиях, отсрочка уплаты страховых взносов позволила повысить платежеспособность компании.

Авиакомпания оценивает эффективность своей деятельности как соответствующую характерным тенденциям занимаемого сегмента данной отрасли экономики. Ниже представлен обзор основных финансовых результатов по данным отчетности, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, а также индикаторы финансового состояния ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Показатели деятельности компании в 2020-2022 гг.

Финансовые показатели	Ед. изм.	2020 г	2021г.	2022г.
Финансовые результаты				
Доходы	тыс. руб.	32 620 774	48 711 594	53 246 974
Операционная прибыль/убыток (EBIT)	тыс. руб.	-1 427 846	264 536	1 265 293
EBITDA	тыс. руб.	-820 709	557 485	6 039 944
EBITDAR	тыс. руб.	2 863 250	6 159 493	7 680 220
Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	-2 020 556	3 842 512	4 083 088
Прибыль/убыток на акцию	руб.	-0,55	0,49	0,52
Баланс (на конец периода), показатели ликвидности				
Балансовые активы	тыс. руб.	46 649 649	53 809 095	71 831 601
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	62 654 269	43 993 166	44 239 956
Коэффициент текущей ликвидности		0,25	0,41	0,60
Коэффициент быстрой ликвидности		0,23	0,35	0,53
Коэффициент оборачиваемости активов, обороты		0,70	0,91	0,74
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-46 130 672	-25 653 693	-17 283 446
Показатели рентабельности				
Рентабельность активов ¹	%	-4,3%	7,1%	5,7%
Рентабельность по EBIT	%	-4,4%	0,5%	2,4%
Рентабельность по EBITDA	%	-2,5%	1,1%	11,3%
Рентабельность по EBITDAR	%	8,8%	12,6%	14,4%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-6,2%	7,9%	7,7%

¹ Рассчитывается как соотношение чистой прибыли к балансовой стоимости активов, выраженное в %.

На фоне существенных изменений конъюнктуры, изменения баланса спроса и предложения доходы компании увеличились на 9% и составили 53,2 млрд руб. Эффективное управление расходами позволило транслировать положительную динамику доходов в показатели прибыли компании. В итоге 2022 год Авиакомпания завершила с положительным финансовым результатом.

Значительный рост стоимости балансовых активов в первую очередь связан с переходом на новые правила учета аренды (ФСБУ 25), согласно которым право пользования объектом аренды/лизинга на долгосрочной основе отражено в виде дополнительного актива с 2022 года.

За отчетный период наблюдается положительная динамика основных показателей платежеспособности. Рост показателей текущей и быстрой ликвидности по отношению к 2021 году обусловлен опережающим ростом оборотных активов над краткосрочными обязательствами. Это также нашло свое отражение в положительной динамике чистого оборотного капитала, отрицательная величина которого сократилась на 33% за отчетный год.

Опережающий рост балансовой стоимости активов в связи с переходом на новый стандарт учета ФСБУ 25 над ростом доходов замедлил оборачиваемость активов, значение показателя сократилось на 18% к прошлому году, а также снизил рентабельность активов.

В целом показатели рентабельности компании находятся в положительной зоне по итогам 2022 года.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в своей деятельности руководствуется общепринятыми нормами ответственного ведения бизнеса, социальной ответственности и устойчивого развития. Такая политика позволяет обеспечивать учет интересов широкого круга лиц – общества, органов публичной власти, акционеров и инвесторов, пассажиров, контрагентов и сотрудников Авиакомпании.

В 2022 году Авиакомпания продолжала увеличивать полетную программу по различным региональным направлениям, обеспечивая доступность пассажирских авиаперевозок для населения страны - что по-прежнему остается одной из ключевых целей компании. Кроме того, Авиакомпания открыла 35 новых маршрутов и нарастила частоты по имеющимся маршрутам. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские, что стало возможным, в том числе, за счет создания хабов в Сибири (Тюмень и Сургут), на юге (Грозный) и в Поволжье (Уфа).

Кадровая политика

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

В 2022 году приоритетными направлениями являлись повышение эффективности системы управления персоналом, создание условий для позиционирования Авиакомпании в качестве лучшего работодателя в отрасли.

Так, в течение года реализованы мероприятия по оптимизации системы оплаты труда членов экипажей воздушных судов, совершенствованию стандартов инфраструктуры для персонала, выполняющего работы вне базы, созданию цифровых продуктов для работников в условиях территориально-распределенной структуры, развитию системы индивидуальных профессиональных соревнований.

Динамика изменения численности персонала ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" за 2020-2022 гг., чел.



Структура персонала на 31.12.2022



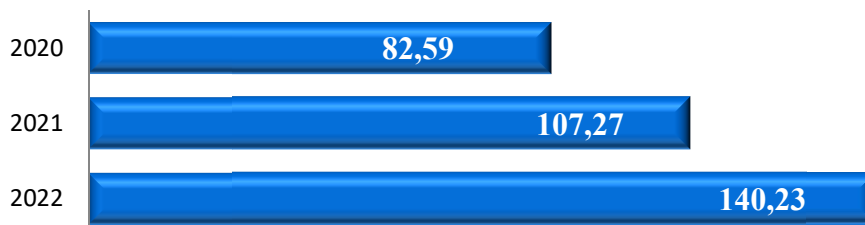
Обучение и развитие персонала

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

В течение 2022 года в Авиакомпании реализованы мероприятия по обязательной подготовке и совершенствованию навыков летных и кабинных экипажей, инженерного персонала. Также был реализован план корпоративного обучения наземного персонала Авиакомпания.

Общий объем затрат на обучение и поддержание квалификации персонала Авиакомпания в 2022 году составил 140,23 млн. руб., из них 136,93 млн. руб. пришлось на затраты по подготовке членов экипажей ВС. Рост затрат обусловлен возросшей интенсивностью подготовки членов экипажей воздушных судов на фоне восстановления объема перевозок.

Динамика затрат на обучение персонала 2020-2022
гг., млн. руб.



Охрана труда

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

В 2022 году для работников Авиакомпания организованы специальные мероприятия по улучшению условий и охраны труда на общую сумму более 36 млн. руб. Увеличение расходов на охрану труда обусловлено закупкой дополнительных средств индивидуальной защиты, организацией медицинских осмотров новых работников, проведением мероприятий по производственному контролю за условиями труда. Проведена специальная оценка условий труда на 102 рабочих местах, 861 работник обеспечен специальной одеждой, специальной обувью, средствами защиты. Руководители в соответствии с утвержденным графиком в количестве 199 чел. прошли обучение и проверку знаний по охране труда в специализированном учебном заведении. Организовано проведение более 1500 медицинских осмотров работников. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства проведен производственный контроль за условиями труда на 502 рабочих местах Авиакомпания. В целях профилактики COVID-19 в 2022 году Авиакомпанией организованы соответствующие мероприятия по приобретению защитных масок, перчаток,

антисептиков, дезинфекции воздушных судов и помещений, тестирование работников на COVID-19 и т.д.



Социальные программы для сотрудников

В Авиакомпании действует коллективный договор на 2021-2023 годы, содержащий систему льгот и социальных гарантий для работников Авиакомпании.

Несмотря на сложные периоды в 2020-2022 годы Авиакомпания сохранила социальные программы для сотрудников. Так, в 2022 году продолжили действие программы:

- по организации санаторно-курортного лечения работников за счет средств фонда социального страхования;
- по предоставлению авиабилетов по льготным тарифам сотрудникам, членам их семей и неработающим пенсионерам Авиакомпании;
- по организации летнего отдыха детей сотрудников;
- по поддержке профсоюзной организации.

По итогам каждого квартала и по итогам года проводятся профессиональные соревнования среди летных подразделений и служб бортпроводников. По итогам 2022 года победителями профессионального соревнования стали Летный отряд №4 (г.Санкт-Петербург) и Служба бортпроводников города Сургута.

Награды сотрудников Авиакомпании

Авиакомпания активно проводит работу по представлению работников к государственным, ведомственным наградам, наградам субъектов РФ. Ежегодно за большой личный вклад в развитие страны и авиаотрасли специалисты «ЮТэйр» поощряются государственными, ведомственными и региональными наградами.

В 2022 году 7 сотрудников обществ Группы «ЮТэйр» получили государственные награды:

1. Боргер Владимир Фердинандович, главный энергетик управления по эксплуатации наземных сооружений и транспорту имущественного комплекса АО «ЮТэйр-Инжиниринг» - присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (Указ Президента РФ №290 от 18.05.2022г.);
2. Жаворонков Георгий Серафимович, командир воздушного судна летного отряда №2 АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» - присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» (Указ Президента РФ №132, от 21.03.2022г.);

3. Кравченко Владислав Александрович, старший вице-президент АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» - присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (Указ Президента РФ №290 от 18.05.2022г.);

4. Кузнецов Сергей Евгеньевич, ведущий инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования Центра технического обслуживания воздушных судов «Тюмень» ООО «ТС Техник» - присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (Указ Президента РФ №606 от 05.09.2022);

5. Фадеев Геннадий Яковлевич, командир-инструктор воздушного судна авиационной эскадрильи №1 летного отряда №4 летного директората АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» - присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» (Указ Президента РФ №132 от 21.03.2022г.);

6. Шахова Галина Валентиновна, начальник службы бортпроводников г. Сургута департамента кабинных экипажей ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» (Указ Президента РФ №525 от 08.08.2022г.);

7. Шевченко Роберт Анатольевич, пилот-инструктор-методист - заместитель начальника службы рекрутинга и профподготовки летного состава летного директората ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - присвоено почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» (Указ Президента РФ №290 от 18.05.2022г.).

Ведомственными наградами награждены 24 сотрудника обществ Группы «ЮТэйр», из них:

7 сотрудников награждены нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта»;

17 сотрудникам объявлена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации.

Приказом Генерального директора награждены 177 сотрудников обществ Группы «ЮТэйр», из них:

40 человек размещены на Доске Почета;

36 человек награждены Почетной грамотой Генерального директора;

41 сотруднику объявлена Благодарность Генерального директора.

Благотворительные и социально значимые акции, поддержка культуры и спорта.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в полной мере осознает свою ответственность перед обществом, поэтому социальные и благотворительные программы являются неотъемлемой частью сотрудничества с деловыми кругами, государством и обществом в целом.

Благотворительные программы

Более 10 лет Авиакомпания сотрудничает с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», предоставляя возможность волонтерам отряда

совершать перелеты на рейсах авиакомпании, чтобы организовать поиски людей по всей России.

15 лет «ЮТэйр» является партнером благотворительного фонда «Подари жизнь».

В авиакомпании действует круглогодичная акция для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, которые могут бесплатно полететь по любому из направлений «ЮТэйр». За 20 лет существования акции более 13 тысяч ветеранов совершили перелеты рейсами авиакомпании.

Поддержка культуры и спорта

Рейсами «ЮТэйр» летают также спортсмены со всей России – футбольные клубы «Ахмат» и «Торпедо», хоккейные команды «Югра» и «ЦСК ВВС», молодежные и юношеские сборные, биатлонисты и лыжники. Utair много лет поддерживает участников Югорского лыжного марафона. Utair доставляет российских спортсменов, тренеров и почетных гостей в Ханты-Мансийск.

В 2022 году Utair стал официальным партнером туристического проекта Русского географического общества «Золотое кольцо Боспорского царства». Авиакомпания разместила на борту своего Boeing 737-800 логотипы РГО и проекта, а также нанесла QR-код, который ведет на сайт Боспорского царства. Маршрут «Золотого кольца Боспорского царства» охватывает города на юге страны и входит в топ-10 проектов России, приоритетных для въездного туризма.

Utair также стал партнером «Большой Арктической экспедиции» и организовал перелет участников из Москвы в Красноярск и обратно. В экспедиции приняли участие московские школьники. История авиакомпании неразрывно связана с освоением труднодоступных регионов со сложными климатическими условиями, поэтому Utair оказывает поддержку научно-образовательным проектам, связанным с Арктикой.

Большое участие «ЮТэйр» принимает и в культурной жизни страны. В июле 2022 года рейсами «ЮТэйр» перевезен Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева на фестиваль «Сириус» в г.Сочи. В октябре 2022 года чартерными рейсами «ЮТэйр» перевезены артисты Мариинского театра по гастрольному туру по городам Сибири и Заполярья.

В июне 2022 года в г. Ханты-Мансийске было проведен XIII Международный IT – форум с участием стран БРИКС и ШОС. Транспортное обслуживание участников и гостей обеспечивалось рейсами «ЮТэйр».

В аэропорту «Плеханово» г. Тюмени в августе 2022 г. было проведено авиашоу «В гостях» у «ЮТэйр», где гости и жители Тюменского региона могли не только совершить полеты над Тюменью на вертолетах Ми-8, но и окунуться в авиационную среду и стать участником шоу.

Противодействие коррупции

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с антикоррупционным законодательством и открыто заявляет о непримиримом отношении к любым проявлениям коррупции. Это означает полный запрет для работников и иных лиц, действующих от имени или в интересах обществ группы «ЮТэйр», участвовать в коррупционных действиях, получать материальную и (или) иную выгоды с использованием служебных полномочий.

Авиакомпания с 2014 года является участником Антикоррупционной Хартии российского бизнеса. Авиакомпания соблюдает антикоррупционное законодательство и добровольно принимает на себя обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции в соответствии с лучшими практиками. В частности, в Авиакомпании разработаны и утверждены Антикоррупционная политика, а также политика в отношении обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

В 2022 году актуализировано положение «Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов». Данное положение устанавливает процедуру урегулирования потенциального и (или) возникшего конфликта интересов, определяет уполномоченный орган, осуществляющий урегулирование конфликта интересов.

В Авиакомпании создана система добровольных сообщений обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Данное сообщение возможно осуществлять через использование сервиса «обратная связь» на официальном сайте Авиакомпании, в том числе анонимно.

В Авиакомпании «ЮТэйр» проводится оценка коррупционных рисков, выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками, в частности, при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), квалификации контрагентов, при осуществлении финансовых операций, договорной работе, найме и ротации персонала и т.д. При организации и регламентации бизнес-процессов Авиакомпания стремится создавать условия, исключающие возможность появления коррупционных составляющих, внедряя дополнительные элементы предотвращения и контроля.

Оценка эффективности мер противодействия коррупции осуществляется непрерывно, в процессе текущей деятельности, а также дополнительно Управлением корпоративной безопасности и Директоратом по внутреннему контролю при проведении специальных проверок.

Закупочная деятельность

В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принят локальный нормативный документ «Управление закупками товаров (работ, услуг)». Данный документ регламентирует закупочную деятельность Авиакомпании и обществ Группы «ЮТэйр», независимо от стоимости товаров (работ, услуг), и устанавливает требования ко всем процессам закупочной деятельности (планирование закупок товаров (работ, услуг), мониторинг рынка цен накупаемые товары (работы, услуги), подготовка к проведению закупок, проведение закупок, выбор поставщика, проведение оценки квалификация контрагентов).

Основной объем процедур составляют конкурентные закупки - открытые запросы предложений. За 2022 год было организовано свыше четырёхсот закупочных процедур.

Для всех компаний Группы «ЮТэйр» закупочные процедуры проводятся в едином формате, что позволяет:

- создать условия для своевременного и полного удовлетворения потребностей обществ Группы «ЮТэйр» в товарах (работах, услугах) с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- эффективно использовать денежные средства;
- обеспечить добросовестную конкуренцию;
- расширять возможности участия юридических и физических лиц в закупке;
- обеспечить гласность и прозрачность закупочных процедур;

- предотвратить коррупцию и другие злоупотребления со стороны участников и инициаторов закупки.

В Авиакомпании осуществляется обязательная проверка всех хозяйственных партнеров в процессе утвержденной процедуры квалификации/дисквалификации контрагентов. В Авиакомпании с 2012 года ведется Реестр одобренных и дисквалифицированных контрагентов Группы «ЮТэйр». Процедура одобрения (квалификации) обязательна для всех контрагентов, с которыми планируется заключение договоров обществами Группы «ЮТэйр».

Все решения о выборе поставщиков основываются на коммерческих интересах Авиакомпании и обществ Группы «ЮТэйр» и объективной информации о поставщиках при отсутствии личной заинтересованности лиц, участвующих в подготовке или принятии решений.

Экология и охрана окружающей среды

В целях обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности в Авиакомпании «ЮТэйр» внедрена и функционирует система экологического менеджмента, в рамках которой реализуются мероприятия по мониторингу и снижению воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации воздушных судов.

Экологическая политика Авиакомпании определяет обязательства по эффективному экологическому менеджменту и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Путем внедрения системы экологического менеджмента, разработки эффективных целей и задач, политики непрерывного улучшения, Авиакомпания «ЮТэйр» обеспечивает соблюдение всех требований национальных и международных законов, постановлений и соглашений в области охраны окружающей среды, других требований, учитывая особенности процессов и предоставляемых услуг.

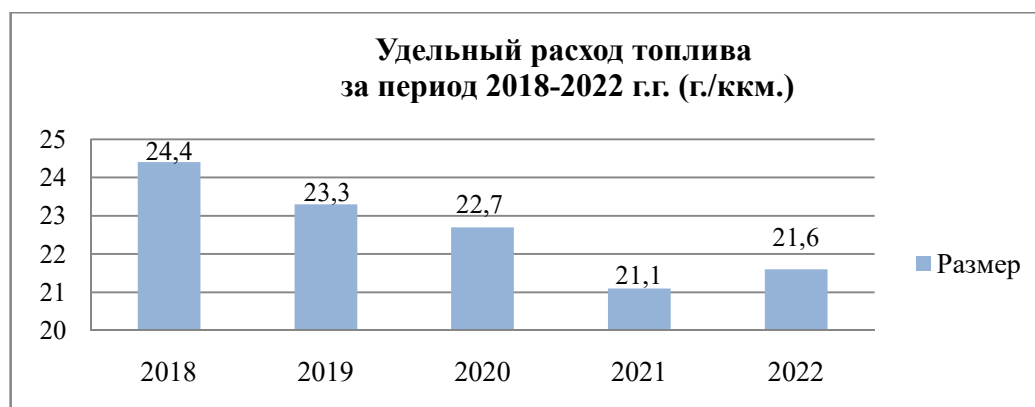
Основными экологическими аспектами, на регулирование которых направлена экологическая политика Авиакомпании являются: загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива, в том числе парниковыми газами, удельное потребление керосина, шум от работы двигателей, загрязнение почв отходами, потребление воды и электроэнергии.

Повышение топливной эффективности воздушных судов говорит об ответственном отношении к окружающей среде и достигается путем реализации программы сокращения расхода топлива на земле и в полете за счет оптимизации процедур и обновления флота, что позволяет получить устойчивое снижение удельных показателей расхода топлива на протяжении нескольких лет.

«ЮТэйр» оптимизирует навигационные, летные процедуры, вес и компоновку воздушных судов, а также активно использует эффективные типы воздушных судов. Так, на региональных маршрутах Авиакомпания использует турбовинтовые самолеты ATR 72 - это единственный самолет такого размера, который позволяет получить расход топлива менее 3 кг на 100 пасс-км.

Важным фактором для снижения расхода топлива являются одни из лучших показателей в стране по загрузке воздушных судов и пунктуальности. Так, Авиакомпанией за последние 10 лет удалось увеличить занятость пассажирских кресел на 26,6 п.п. (в 2013 году загрузка составляла 58,2%, в 2023 г. – 84,8%).

В 2022 году Авиакомпания снизила расход топлива на 15,2% в сравнении с 2021 г., что пропорционально сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, включая выбросы парниковых газов. Несмотря на уменьшение в 2022 г. в составе флота Boeing 737-800 с высокой топливной эффективностью, удельный расход топлива существенно не изменился относительно 2021 г.



В Авиакомпании проводится регулярный мониторинг, учет и проверка объемов выбросов CO₂, произведенных при выполнении внутрироссийских и международных рейсов, что позволяет Авиакомпании соответствовать требованиям международных систем, таких как Европейская схема по торговле квотами на выбросы (EU ETS), Система компенсации и сокращения выбросов парниковых газов для международной авиации (CORSIA), а также требованиям национальной системы, регулируемой Федеральным законом об ограничении выбросов парниковых газов.

В целях соответствия требованиям Международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО по CORSIA в 2022 г. согласно плану мониторинга эмиссии Авиакомпанией произведен сбор и обработка данных, на основании которых подготовлен отчет об эмиссии за 2021 г. для отправки в адрес отечественного регулятора.

В 2022 году «ЮТэйр» продолжает оставаться одной из трех российских авиакомпаний, которым независимое европейское агентство RAEX-Europe присвоило экологический ESG-рейтинг. Аналитики агентства оценивали деятельность компаний по 200 индикаторам, которые отражают 3 основных блока: Environment - воздействие на окружающую среду, Social - социальная политика компании и Governance - раскрытие информации и управление. В блоке Environment по состоянию на февраль 2023 «ЮТэйр» поднялась на 46 позиций.

Объем энергетических ресурсов, использованных компанией в 2022 году

Наименование ресурса	Ед. изм.	Объем в 2021г.	Объем в 2022г.
Тепловая энергия	Гкал	899,08	898,82
Электрическая энергия	кВт/ч	156 901,00	149 489,72
Авиационный керосин	Тонн	303 004	257 953

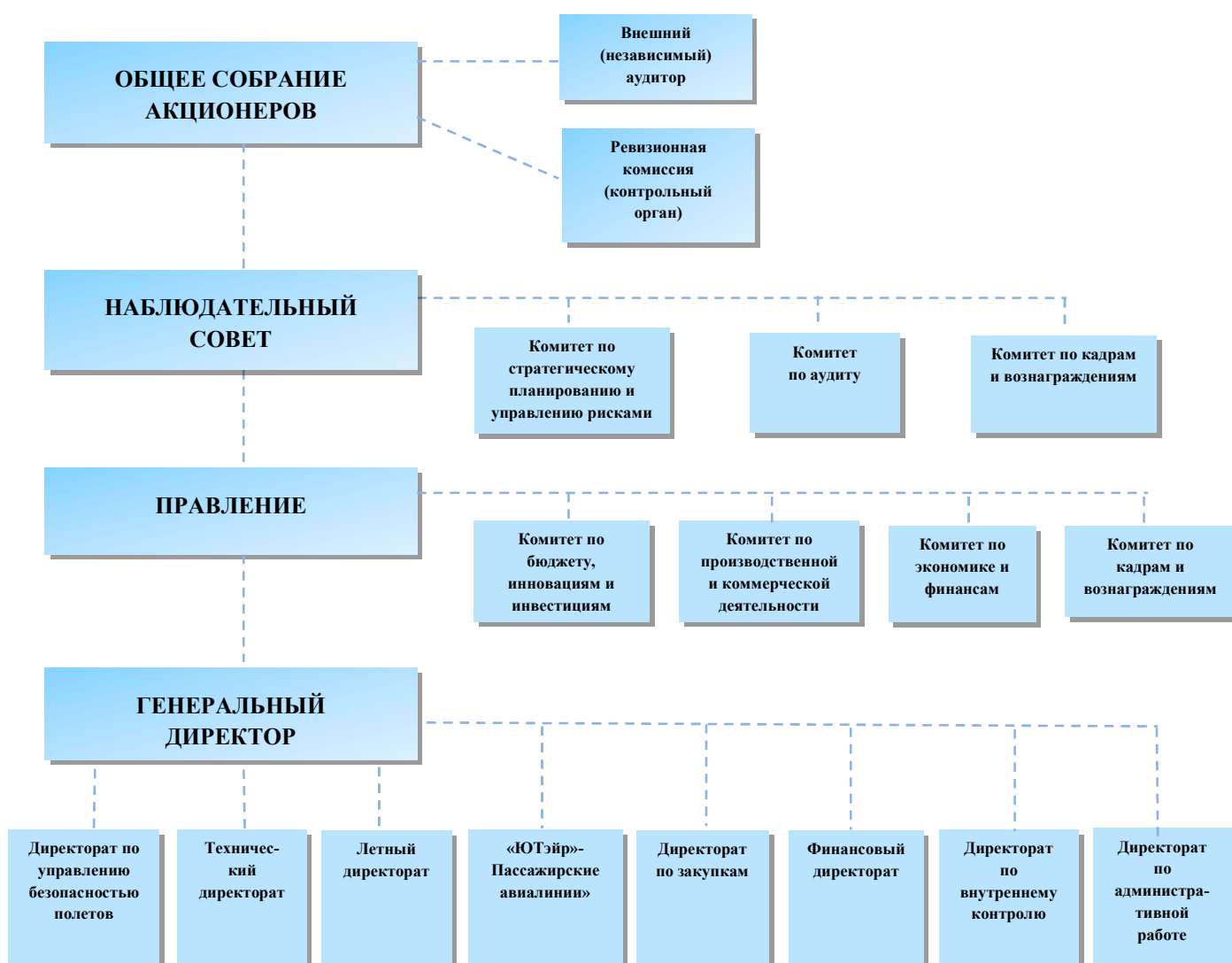
В рамках организации рабочего процесса Авиакомпания придерживается политики экономии ресурсов: активно использует электронный документооборот, видеоконференцсвязь, проводится работа по цифровизации бизнес-процессов, сокращению потребления бумаги.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

Практика корпоративного управления Авиакомпания строится на принципах своевременного и достоверного раскрытия информации, разграничения полномочий и определения ответственности каждого органа управления, реализации эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров.

Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Авиакомпании, к компетенции которого относится принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Авиакомпании, оказывающих значительное влияние на её деятельность. В частности, к полномочиям общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, избрание ключевых органов управления - Наблюдательного совета и Генерального директора, а также органов контроля (Ревизионной комиссии и аудитора) и ряд других важных вопросов.

Годовое общее собрание акционеров Авиакомпании по итогам 2021 года проведено 30 июня 2022 года.

В отчетном году Наблюдательным советом на основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ Наблюдательный совет при подготовке к проведению годового собрания акционеров продлил дату, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Авиакомпании.

На годовом общем собрании акционеры Авиакомпании продемонстрировали высокий уровень участия

**Кворум собрания
> 99 %
голосующих акций**

На годовом собрании акционеров были приняты следующие решения:

- Утверждены годовой отчет Авиакомпании за 2021 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
- Чистая прибыль Авиакомпании за 2021 год направлена на формирование резервного фонда, а также на покрытие накопленных убытков прошлых периодов, не объявлены дивиденды по обыкновенным акциям Авиакомпании за 2021 год.
- Избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
- В соответствии с положением о Наблюдательном совете Авиакомпании, положением о Ревизионной комиссии Авиакомпании и рекомендациями Наблюдательного совета, утверждены размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Авиакомпании.
- Утвержден независимый аудитор Авиакомпании.

Доля голосов «за» по вопросам повестки дня собрания акционеров составила более 99% голосующих акций, что свидетельствует о высоком уровне поддержки решений, выносимых на голосование.

В 2022 году внеочередные собрания акционеров не проводились.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является органом стратегического управления, к его функциям относятся важнейшие вопросы управления Авиакомпания – определение стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, обеспечение защиты и реализации прав акционеров, осуществление контроля деятельности исполнительных органов Авиакомпания.

Члены Наблюдательного совета Авиакомпания в количестве 7 человек ежегодно избираются на годовом общем собрании акционеров.

Все члены Наблюдательного совета:

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

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

Деятельность Наблюдательного совета в 2022 году

В 2022 году Наблюдательный совет провел 16 заседаний. На заседаниях Наблюдательного совета было рассмотрено 38 вопросов повестки дня по ключевым вопросам деятельности Авиакомпания. Более 99% заседаний Наблюдательного совета Авиакомпания прошли со 100% участием членов Наблюдательного совета Авиакомпания.

По вопросам **операционной деятельности Авиакомпания** рассмотрены:

- антикризисные мероприятия, осуществляемые в Авиакомпания в условиях действия санкций в отношении авиационной отрасли,
- ежегодный доклад о системе управления безопасностью полетов в Авиакомпания и в других компаниях Группы «ЮТэйр»,
- итоги деятельности Авиакомпания за 2021 год и представлены рекомендации собранию акционеров по распределению чистой прибыли Авиакомпания за 2021 год,
- отчеты об исполнении бюджета Авиакомпания за 2021 год, а также за 3, 6 и за 9 месяцев 2022 года,
- отчеты эмитента Авиакомпания за 2021 год и за 6 месяцев 2022 года;
- годовой бюджет Авиакомпания на 2023 год и показатели эффективности деятельности Группы «ЮТэйр» на 2023 год.

По вопросам **корпоративного управления**:

- о кандидатуре аудитора Авиакомпания на 2022 год и об определении размера оплаты его услуг,
- о формировании персонального состава комитетов Наблюдательного совета Авиакомпания,
- новые редакции локальных нормативных актов, регламентирующих внутренний аудит,
- о рассмотрении регуляторных послаблений в отношении эмитентов ценных бумаг.

По вопросам **кадрового состава органов управления Авиакомпаний:**

- об изменении персонального состава Правления Авиакомпаний;
- о совмещении генеральным директором должностей в органе управления другого юридического лица.

Также в 2022 году Наблюдательным советом приняты решения об одобрении сделок, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Авиакомпаний, об участии Авиакомпаний в других организациях.

Комитеты Наблюдательного совета

В целях повышения эффективности принимаемых Наблюдательным советом Авиакомпаний решений действует три комитета Наблюдательного совета:

- Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность комитетов регулируется соответствующими положениями. Состав комитетов формируется исключительно из членов Наблюдательного совета Авиакомпаний.

Комитеты проводят работу по предварительной углубленной проработке вопросов перед их вынесением на заседание Наблюдательного совета и представляют соответствующие рекомендации Наблюдательному совету Авиакомпаний.

Наименование комитета	Краткое описание основных функций комитета
Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками	Рассмотрение и анализ вопросов стратегического развития Авиакомпаний, вопросов осуществления крупных инвестиционных проектов и оценки рисков по сделкам и проектам, имеющим существенное значение для финансового состояния и основной хозяйственной деятельности Авиакомпаний.
Комитет по аудиту	Содействие Наблюдательному совету в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпаний
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Содействие Наблюдательному совету в привлечении к управлению Авиакомпанией квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы.

В 2022 году Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного рассмотрел вопросы по оптимизации деятельности обществ Группы «ЮТэйр», лизингу воздушных судов, валютным рискам в деятельности Авиакомпаний и т.д.

Комитет по аудиту Наблюдательного совета в 2022 году рассмотрел вопросы о выработке рекомендаций по кандидатуре аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и определении размера оплаты услуг аудитора.

Члены комитетов Наблюдательного совета участвовали в заседаниях в полном составе.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Наблюдательного совета.

Корпоративный секретарь ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

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

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

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляют два исполнительных органа, подотчетных общему собранию акционеров и Наблюдательному совету:

- коллегиальный – Правление
- единоличный – Генеральный директор.

Члены Правления назначаются на должность Наблюдательным советом по представлению Генерального директора. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Авиакомпании.

Генеральный директор назначается собранием акционеров Авиакомпании.

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

В состав Правления входят 14 человек.

Все члены Правления:

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

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

Деятельность Правления в 2022 году

В 2022 году Правление провело 66 заседаний. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении бюджета 2023 год;

- об утверждении условий и одобрении договоров на оказание консультационных услуг, юридических услуг, рекламно-информационных услуг, прочих услуг, а также внесению изменений в ранее одобренные договоры;
- о годовом отчете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2021 год;
- об утверждении положений о Комитетах Правления и изменении персонального состава Комитетов Правления;
- о предварительном утверждении сделок операционного лизинга воздушных судов;
- о подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;
- о реорганизации системы закупок.

В 2022 году Правление приняло на себя функции оперативного штаба по управлению кризисной ситуацией, возникшей в феврале 2022 года в связи с введением санкционных ограничений и закрытием ряда аэропортов юга России. Всего проведено 45 заседаний Правления в формате оперативного штаба.

Также в 2022 году Правлением были рассмотрены вопросы организации работы Группы «ЮТэйр» в связи с частичной мобилизацией в соответствии с Указом Президента РФ № 647 от 21.09.2022 г. Всего проведено 11 заседаний Правления по данному вопросу.

Комитеты Правления

В целях повышения оперативности и эффективности принимаемых Правлением Авиакомпании решений действует четыре комитета Правления:

- Комитет по бюджету, инновациям и инвестициям;
- Комитет по производственной и коммерческой деятельности;
- Комитет по экономике и финансам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность комитетов регулируется соответствующими положениями. Состав комитетов формируется Правлением Авиакомпании из состава членов Правления Авиакомпании и других сотрудников Авиакомпании.

Наименование комитета	Краткое описание основных функций комитета
Комитет по бюджету, инновациям и инвестициям	Формирование предложений относительно стратегии развития и инвестиционной политики обществ Группы «ЮТэйр». Рассмотрение проекта бюджета, инвестиционных проектов, осуществление процедур бюджетного контроля, оценка экономической целесообразности и источников финансирования рассматриваемых бюджетов и инвестиционных проектов.
Комитет по производственной и коммерческой деятельности	Разработка и внедрение тактических решений в рамках стратегии развития Группы «ЮТэйр» по вопросам разработки и согласования производственных программ, авиационной безопасности, безопасности полетов и защиты информации, регулярности полетов, повышения эффективности использования парка воздушных судов, ротации и поддержания летной годности, освоения новых типов воздушных судов, пилотажно-

	навигационных комплексов, тренажеров и оборудования, совершенствования летной работы и летной эксплуатации воздушных судов. Осуществление процедур контроля над исполнением утвержденных производственных программ, анализ причин отклонений.
Комитет по экономике и финансам	Участие в бюджетном процессе Авиакомпании, осуществление контроля и методологического обеспечения осуществления хозяйственных операций, учета и движения имущества и обязательств, использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Авиакомпании.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Определение направлений кадровой политики Авиакомпаний, контроль и оценка ее эффективности. Контроль над созданием и реализацией системы мотивации руководителей и специалистов Авиакомпании. Урегулирование потенциального или реализовавшегося конфликта интересов сотрудников Авиакомпании.

В 2022 году Комитет по бюджету, инновациям и инвестициям Правления Авиакомпании провел 36 заседаний, на которых рассмотрено 59 вопросов, в том числе вопросы по эксплуатации флота воздушных судов, вопросы повышения эффективности деятельности, рассмотрены бюджеты и оперативные отчеты по деятельности сегментов бизнеса «ЮТэйр».

Комитет по производственной и коммерческой деятельности Правления Авиакомпании провел 28 заседаний, на которых рассмотрено 30 вопросов, в том числе, вопросы по оптимизации операционной деятельности и отдельных операционных процессов, системе управления безопасностью полетов в обществах Группы «ЮТэйр», совершенствование процессов обучения и тестирования летного и инженерно-технического персонала.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Правления Авиакомпании провел 29 заседаний, на которых рассмотрено 33 вопроса, в том числе вопросы о совершенствовании систем мотивации персонала самолетного и вертолетного сегментов Группы «ЮТэйр», о выплате вознаграждений по действующим системам мотивации обществ Группы «ЮТэйр».

Комитет по экономике и финансам Правления Авиакомпании провел 40 заседаний, на которых рассмотрено 60 вопросов, в том числе, рассмотрены бюджеты подразделений ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», вопросы совершенствования методики оценки и нормирования товарно-материальных ценностей, вопросы управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

Генеральный директор

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

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

Год рождения: 1968

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

Последний раз переизбирался на годовом общем собрании акционеров Авиакомпании от 18.06.2021 г. (протокол №51).

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

Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

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

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

Внешний аудит

Независимая проверка финансовой отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется внешней независимой аудиторской организацией. На годовом общем собрании акционеров аудитором Авиакомпании на 2022 год было утверждено ООО «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги».

Информация об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», до 11 апреля 2022 г. – ООО «Эрнст энд Янг»).

Государственная регистрация: Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование – СРО АСС.

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 31 января 2020 за основным регистрационным номером записи 12006020327.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В 2022 году Наблюдательным советом утверждено в новой редакции Положение об управлении рисками и внутреннем контроле ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Данное положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Авиакомпании, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, рекомендациями по организации управления

рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета Совета директоров (Наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах, рекомендованными к применению информационным письмом Банка России от 01.10.2020 №ИН-06-28/143.

Система управления рисками и внутреннего контроля является постоянным процессом, осуществляемым на всех уровнях управления Авиакомпания и направленным на снижение принимаемых рисков, обеспечение порядка проведения операций и сделок, соблюдение требований законодательства.

Субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- **Наблюдательный совет Авиакомпания** – определяет принципы и подходы к организации в Авиакомпания управления рисками и внутреннего контроля, в том числе, утверждает политику (положение) Авиакомпания в области управления рисками и внутреннего контроля, выполняет иные функции, определенные Уставом Авиакомпания;

- **Комитет по аудиту Наблюдательного совета Авиакомпания** – осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, выполняет иные функции, определенные Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного совета Общества;

- **Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета Авиакомпания** – рассматривает вопросы стратегического развития, оценки рисков по сделкам и проектам, имеющим существенное значение для финансового состояния и основной хозяйственной деятельности Авиакомпания, выполняет иные функции, определенные положением о Комитете по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета Авиакомпания;

- **Служба внутреннего аудита** – проводит независимую и объективную оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Авиакомпания, предоставляет рекомендации по их совершенствованию, выполняет иные функции, определенные Положением о внутреннем аудите Авиакомпания;

- **Правление Авиакомпания** – разрабатывает и проводит политику, направленную на обеспечение устойчивого финансово-экономического положения Общества, реализации иных целей Общества, определенных Уставом, выполняет иные функции, определенные Уставом, Положением о Правлении Авиакомпания;

- **Генеральный директор Авиакомпания** – обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с политикой, утвержденной Наблюдательным советом Авиакомпания, выполняет иные функции, определенные Уставом, Положением о Генеральном директоре Авиакомпания;

- **Директорат по внутреннему контролю Авиакомпания** – структурное подразделение, организывает функционирование, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля в Авиакомпания, выполняет иные функции, определенные внутренними документами Общества;

- **Руководители и работники структурных подразделений Авиакомпания** – организуют и осуществляют управление рисками и внутренний контроль на соответствующем уровне управления, в том числе обеспечивают документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках своих полномочий и функциональных областей деятельности.

Данная система управления рисками и внутреннего контроля позволяет обеспечить своевременное выявление и анализ рисков, которые способны оказать влияние как на долгосрочные цели Авиакомпании, так и на текущую финансово-хозяйственную деятельность Авиакомпании.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании.

Ревизионная комиссия избирается собранием акционеров на ежегодной основе в составе 3 человек.

Ревизионная комиссия является полностью независимым органом контроля: лица, входящие в состав органов управления Авиакомпании, а также работники Авиакомпании не входят в её состав. Все члены Ревизионной комиссии не имеют акций (долей участия) в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании, не имеют обыкновенных акций Авиакомпании.

В 2022 году Ревизионной комиссией проведено 3 заседания, на которых утвержден план её работы, одобрена программа проведения годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Авиакомпании.

Выводы Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки доводятся до собрания акционеров в форме заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материалов для акционеров.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 7 896 123 268 руб.

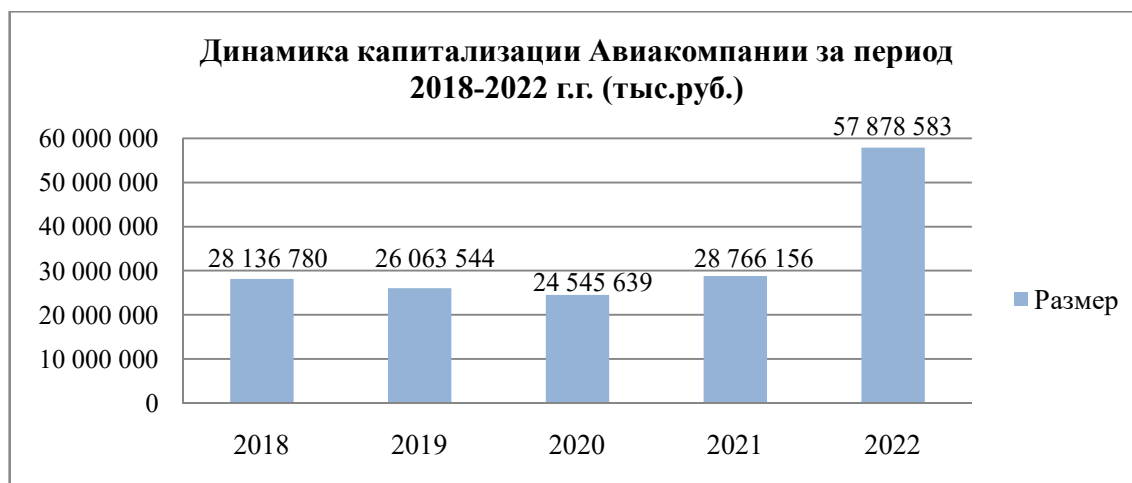
Уставный капитал состоит из 7 896 123 268 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Привилегированные акции Авиакомпанией не размещались.

Акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с 1999 года обращаются на ПАО Московская Биржа (www.micex.ru), торговый код ценной бумаги – UTAR. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00077-F.

Основные показатели торгов акциями ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на Московской бирже, руб.

Показатель	Обыкновенные акции
Цена на 30.12.2021 года	7,77
Минимум в течение 2022 года (28.03.2022)	6,08
Максимум в течение 2022 года (13.01.2022)	11,34
Цена на 30.12.2022 года	7,33

По состоянию на конец 2022 года рыночная цена акций Авиакомпания на ПАО Московская Биржа составила 7,33 руб. за акцию, рыночная капитализация Авиакомпания составила 57 878 583 554,44 руб.



Капитализация рассчитывается на конец отчетного периода (года) в тыс. руб.

Источник данных: ПАО Московская Биржа.

Дивиденды

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям по состоянию на 31.12.2022 г.

Дивиденды	2018 г. (за 2017)	2019 г. (за 2018)	2020 г. (за 2019)	2021 г. (за 2020)	2022 г. (за 2021)
Размер начисленных дивидендов на одну акцию, руб.	-	-	-	-	-
Общий объем начисленных дивидендов, руб.	-	-	-	-	-
Общий объем выплаченных дивидендов, руб.	-	-	-	-	-

В связи с отсутствием чистой прибыли за 2018-2020 годы, вопрос о ее распределении не рассматривался общим собранием акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», решение о начислении и выплате дивидендов не принималось. По итогам 2021 года Наблюдательный совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль на пополнение резервного фонда и покрытие убытков прошлых периодов, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Глоссарий

ВС	Воздушное судно
Выполненный пассажирооборот	Показатель, исчисляемый умножением фактического количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом этапе полета, на протяженность этапа
МВЛ/ВВЛ	Международные воздушные линии/ внутренние воздушные линии
Млрд., млн.	Миллиард, миллион
Московская Биржа, ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Авиакомпания «ЮТэйр», Авиакомпания, Utair	Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
Группа «ЮТэйр», Группа	ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», его дочерние (зависимые) хозяйственные общества и иные юридические лица, в которых ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо или косвенно принимает участие и которые, по мнению Авиакомпании, имеют значение для осуществления бизнес процессов
Пкм (пассажирокилометр)	Перевозка 1 пассажира на расстояние 1 км
Ткм (тонно-километр)	Перевозка 1 т коммерческой загрузки (пассажиров из расчета 90 кг за 1 пассажира, груза, почты) на расстояние в 1 км
IOSA (IATA Operational Safety Audit Programme)	Международно-признанная система оценки, предназначена для оценки операционных систем управления и контроля авиакомпании; аудит деятельности эксплуатантов
Degradation Factor	Величина, которая характеризует ухудшение топливных характеристик самолета и используется для коррекции модели расхода топлива в полете
Пункты MEL (Minimum Equipment List)	Документ на базе рекомендаций производителя самолета, требований авиавластей и самой авиакомпании, в котором описываются допустимые отказы, время на их устранение и необходимые действия в связи с этим

**Приложение № 1 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год**

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления разработан и подготовлен в соответствии с рекомендациями Банка России от 27.12.2021 года №ИН-06-28/102 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления". Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на заседании «29» мая 2023 года (протокол №15/22 от 30.05.2023 г.). Наблюдательный совет подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления:

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

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

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

Анализ проводился на основании рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления согласно письма Банка России от 27.12.2021г. №ИН-06-28/102 по следующим разделам:

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

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

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	не соблюдается		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.	соблюдается		В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. Общество соблюдает не в полном объеме рекомендацию в отношении наличия возможности акционеров в отчетном периоде в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания, тем не менее, Уставом Общества установлен более длительный срок для внесения вышеуказанных предложений, чем срок предусмотренный законодательством, - 45 календарных дней после окончания соответствующего календарного года. Авиакомпания предоставляет возможность акционерам обратиться в Общество (устно или письменно), в том числе с использованием электронной почты, по адресам, указанным в качестве контактных для обращений акционеров и инвесторов, высказать свое мнение и направить предложения и вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров. Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров. С момента утверждения Устава Авиакомпания предложений акционеров или иных лиц, имеющих право внесения вопросов в повестку дня собраний акционеров, о внесении изменений в Устав Авиакомпания по пересмотру данного срока не поступало. Альтернативные механизмы: Как было описано выше, в Обществе установлен достаточный для соблюдения прав акционеров срок в 45 дней для внесения предложений в повестку дня, который, кроме того, является пролонгированным по сравнению с установленным согласно
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

					<p>законодательству об акционерных обществах сроком в 30 дней.</p> <p>Кроме того, в Авиакомпании широко применяется право Наблюдательного совета вносить предложения и заявлять кандидатов в органы общества. Так, в 2022 году Наблюдательный совет помимо вопросов, предложенных акционерами, по своей инициативе включил дополнительные вопросы в повестку годового собрания акционеров. Кроме того, в 2022 году Наблюдательным советом был установлен увеличенный срок на внесение акционерами предложений в повестку дня годового собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Авиакомпании (до 27.05.2022 г.).</p> <p>Данные меры позволяют сократить риски по реализации акционерами своих прав.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Учитывая сложившуюся в течение всей истории существования Общества практику по внесению акционерами вопросов в повестку дня, и отсутствие соответствующих обращений акционеров по вопросам увеличения сроков для внесения акционерами вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также права Наблюдательного совета по возможности дополнительного включения вопросов в повестку дня собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля, Общество считает установленный Уставом срок и способ достаточным для соблюдения прав акционеров и, если на внесение соответствующих изменений не будет выражена воля самих акционеров, не видит необходимости в изменении сложившегося порядка.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div></div> <div>V</div> <div></div>	<p>Устав Общества не предусматривает возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. При этом акционеры, учитывающие акции через номинального держателя имеют возможность принять участие посредством выдачи лицам, осуществляющих учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. В Авиакомпании обеспечивается высокий уровень участия акционеров в собраниях акционеров, так в 2022 году в собраниях акционеров Авиакомпании приняло участие более 99% голосов лиц-владельцев голосующих акций Общества, определенных с</p>

					учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров». Намерения Общества: При получении от акционеров Авиакомпания предложений об изменении Устава в данной части, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	соблюдается	V	В 2022 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией годовое собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.					
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует	соблюдается	V	
			частично соблюдается		

		показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	не соблюдается		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделял им надлежащее внимание	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается		Авиакомпания не предпринимает действий, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. Увеличение в 2021 году квазиказначейских акций обусловлено результатами дополнительной эмиссии акций, проведенной в 2021 году. Данная дополнительная эмиссия акций проводилась в рамках проводимой реструктуризации долговых обязательств Авиакомпании и направлена на улучшение финансово-экономических показателей Авиакомпании.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	соблюдается		Наблюдательный совет осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации вызвано следующими фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного
			частично соблюдается	V	

			не соблюдается		<p>управления в Обществе в отчетный период: Согласно текущей редакции Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, в полномочия Наблюдательного совета не входит на прямую рассмотрение вопроса о практике корпоративного управления в Обществе. Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, не рассматривались. Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении расширения компетенции непосредственно Наблюдательного совета. Альтернативные механизмы: Тем не менее, Наблюдательный совет регулярно в течение отчетного периода принимал участие в формировании системы корпоративного управления Общества. При рассмотрении и утверждении отчета о соблюдении кодекса корпоративного управления Наблюдательным советом проведена оценка практики корпоративного управления; Намерения Общества: В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.</p>
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	соблюдается		Обществом частично соблюдается принцип ККУ № 2.4.2. Связано это со следующими исторически сложившимися предпосылками: Ключевые причины отклонения: В соответствии с внутренними документами у Наблюдательного совета отсутствует прямое полномочие на составление мнения в отношении независимости каждого кандидата в Наблюдательный совет и составления заключения по данному вопросу. В отчетном периоде Наблюдательный совет при рассмотрении предложений от акционеров по кандидатам в Наблюдательный совет Общества выражал мнение относительно независимости кандидатов в Наблюдательный совет, аналогичный вопрос рассматривался при формировании персонального состава комитетов Наблюдательного совета. Альтернативные механизмы: При этом в Обществе есть ряд механизмов, позволяющих не на прямую через принцип независимости, а несколько иначе обеспечивать эффективность работы, непредвзятость членов
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		

					<p>органов управления.</p> <p>Так, несмотря на то, что Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совета придерживается мнения, что:</p> <ul style="list-style-type: none">- их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров;- формальная «зависимость» директоров, входящих в Комитет по вознаграждениям, и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав данного Комитета. <p>В отчетном периоде Наблюдательный совет посчитал наличие перечисленных мер достаточным. Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта ККУ в будущем.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается		Вопрос формирования персонального состава Наблюдательного совета Авиакомпании находится в компетенции акционеров Авиакомпании. В отчетном периоде от акционеров не поступало предложений об избрании в состав Наблюдательного совета не менее одной трети состава независимых директоров. Соответственно, акционеры Авиакомпании считают оптимальным текущий состав Наблюдательного совета Авиакомпании.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается		Председатель Наблюдательного совета не является независимым директором, но имеет безупречную деловую и личную репутацию, несколько лет возглавляет Наблюдательный совет, имеет высокий уровень доверия и авторитета со стороны остальных членов Наблюдательного совета и акционеров. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и его взаимодействие с иными органами управления Общества. Учитывая указанные обстоятельства Наблюдательный совет в отчетном периоде избрал председателем кандидата, не являющегося независимым директором. Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями в отношении урегулирования вопроса независимости председателя Наблюдательного совета. Роль, права и обязанности председателя Наблюдательного совета, как и остальных членов Наблюдательного совета, определены согласно текущей редакции Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года).
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	V	При предварительном утверждении Годового отчета и Кодекса корпоративного управления Наблюдательный совет оценил эффективность работы председателя Наблюдательного совета Авиакомпаний.
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмоторительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров	соблюдается	V	
			частично соблюдается		

	риска.	или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	не соблюдается		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	соблюдается		Индивидуальная посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов свидетельствует о возможности каждого члена Наблюдательного совета уделять достаточное количество времени для подготовки и участия в заседаниях НС.
			частично соблюдается	V	Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность уведомлять Наблюдательный совет о намерении войти и в состав органов управления других организаций, однако в соответствии со ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета обязаны уведомить Общество о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности. В связи с чем, Общество считает достаточным установленного правового регулирования.
			не соблюдается		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

		совета директоров			
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	соблюдается		Общество соблюдает критерии оценки №2, № 3. В части критерия оценки №1 Комитет по аудит

	<p>деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>состоит не только из независимых директоров, что связано напрямую с масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</p> <p>Общество не соблюдает критерий оценки № 4 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>В соответствии с утвержденным Обществом Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, в отчетном периоде заседания данного Комитета проводились по необходимости, то есть какого-либо требования в отношении ежеквартального проведения заседаний соответствующим внутренним документом не установлено. В отчетном периоде не отмечалось инициативы внести какой-либо дополнительный порядок в части периодичности проведения заседаний Комитета по аудиту.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>В Обществе существуют иные подразделения, которые также осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на постоянной основе.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>соблюдается</p>		<p>Общество частично соблюдает критерий оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:</p> <p>Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, что связано напрямую с масштабами деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Несмотря на то, что Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совет придерживается мнения, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров; - формальная «зависимость» директоров, входящих в Комитет по вознаграждениям, и вытекающие из
			<p>частично соблюдается</p>	<p>V</p>	
			<p>не соблюдается</p>		

					<p>этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав данного Комитета.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов, в том числе Комитета по кадрам и вознаграждениям отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.</p>	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<div>соблюдается</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	<div>V</div> <div></div> <div></div>	<p>На очном заседании Наблюдательного совета был сформирован состав Комитетов. На данном заседании Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Наблюдательного совета и целям деятельности Общества.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица,</p>	<div>соблюдается</div>		<p>В части критерия оценки №1: Общество частично соблюдает данный критерий оценки в связи с тем, что Комитеты Наблюдательного совета сформированы исходя из масштабов деятельности Общества и объективной невозможностью соблюсти полную независимость</p>

		не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.			директоров без возможного ущерба их квалификации и компетентности. Альтернативные механизмы: Несмотря на то, что ряд Комитетов возглавляется «зависимыми» директорами, Наблюдательный совет придерживается мнения, что: - их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров; - формальная «зависимость» директоров и вытекающие из этого риски нивелируются в связи с тем, что у Наблюдательного совета есть полномочия в любой момент прекратить полномочия любого из таких «зависимых» директоров как членов комитета, а также переизбрать полностью состав соответствующего комитета. Намерения Общества: На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается		Оценка эффективности работы Наблюдательного совета проводится Наблюдательным советом самостоятельно. Результаты оценки работы Наблюдательного совета рассматриваются Наблюдательным советом при предварительном утверждении годового отчета на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.
			частично соблюдается	V	Намерения Общества: Общество намерено развивать уже предусмотренные внутренними документами Общества механизмы оценки директоров и эффективности их работы с учетом полномочий, которыми обладает Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.
			не соблюдается		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных	соблюдается		Общество не соблюдает критерии оценки № 1 в связи со следующим фактически сложившимся

	<p>основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>V</p>	<p>обстоятельством:</p> <p>Согласно текущей редакции Устава Общества (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), Положению о Наблюдательном совете (утверждено решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года), которые были разработаны и предложены для утверждения до одобрения и обнародования Банком России действующей редакции Кодекса корпоративного управления, не предусмотрено на прямую проведение внешней оценки качества работы Наблюдательного совета.</p> <p>Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса необходимо внесение изменений в Устав и иные внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. В отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, акционерами и Наблюдательным советом не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями, на заседаниях Наблюдательного совета в отчетном периоде соответствующие вопросы не рассматривались.</p> <p>Внешняя оценка работы Наблюдательного совета не осуществлялась.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее, косвенно механизмы внешней оценки деятельности Наблюдательного совета в Обществе осуществимы, а именно:</p> <p>Определенные критерии для оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, а в рамках осуществления своих полномочий Комитет по кадрам и вознаграждениям может приглашать сторонние экспертные организации, которые вправе давать рекомендации и отвечать на поставленные перед ними вопросы, что не может исключать ситуации, когда за подобными внешними рекомендациями и ответами Комитет по кадрам и вознаграждениям обратиться в связи оценкой работы Наблюдательного совета.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p>
--	---	--	---	----------	--

					Намерения Общества: Общество намерено в перспективе - развивать уже предусмотренные внутренним документами Общества механизмы оценки директоров и эффективности их работы с учетом полномочий, которыми обладает Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета, в особенности с привлечением внешних экспертов. В отчетном периоде Общество считало наличие перечисленных мер достаточным.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	соблюдается	V	Обществом не соблюдаются критерии оценки №1 в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством: В отчетном периоде вопрос об утверждении органами управления Положения о корпоративном секретаре не поднимался, какие-либо претензии со стороны акционеров на этот счет не поступало, таким образом, Положение в отчетном периоде принято не было. Альтернативные механизмы: Тем не менее, фактически корпоративный секретарь в Обществе имеется, его обязанности урегулированы непосредственно в трудовом договоре, заключенным между ним и Обществом. В годовом отчете включается информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства Общества. Секретарь Наблюдательного совета, занимающий в Обществе должность корпоративного секретаря, назначается и освобождается от должности
			частично соблюдается		
			не соблюдается		

					Наблюдательным советом Общества. Общество намерено рассмотреть вопрос о принятии соответствующего положения о корпоративном секретаре с раскрытием его на сайте Общества, где в том числе был бы регламентирован порядок назначения, отстранения от должности и возможностей дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря Общества.
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	соблюдается		Политика (положения) в части выплаты вознаграждения членам органов управления, работникам Авиакомпания определена Уставом и положениями об органах управления Авиакомпания, утверждёнными общим собранием акционеров. В настоящее время, Наблюдательный совет не усматривает необходимости изменения текущих принципов и подходов данной политики (положений) в связи с чем, данный вопрос не выносился на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.
			частично соблюдается	V	
			не соблюдается		
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров,	соблюдается	V	
			частично соблюдается		

	который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	не соблюдается		
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают (предусматривает) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	соблюдается	-	Не применимо. Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам Наблюдательного совета.
			частично соблюдается	-	
			не соблюдается	-	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.				

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>	<div>соблюдается</div> <div>V</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<div>соблюдается</div> <div>-</div> <div>частично соблюдается</div> <div>-</div> <div>не соблюдается</div> <div>-</div>	Не применимо. Внутренние документы не предусматривают предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<div>соблюдается</div> <div>V</div> <div>частично соблюдается</div> <div>не соблюдается</div>	
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	V		
			частично соблюдается			
			не соблюдается			
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	V		
			частично соблюдается			
			не соблюдается			
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	V		
			частично соблюдается			
			не соблюдается			
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	соблюдается	V	С 2017 года Наблюдательным советом ежегодно избирается Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, в чьи полномочия входит, в том числе, оценка и мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Рассмотрение данных вопросов Комитет осуществляет на постоянной основе.	
			частично соблюдается			
			не соблюдается			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.					
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается	V		
			частично соблюдается			
			не соблюдается			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	соблюдается	V		

	системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается	V	
		2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	частично соблюдается		
			не соблюдается		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	V	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	частично соблюдается		
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	не соблюдается		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.	соблюдается	V	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	частично соблюдается		

		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	не соблюдается		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	<p>Общество стремится к обеспечению исключения формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p> <p>Общество частично не соблюдает рекомендацию п.4, при этом информация об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной, социальной ответственности раскрывается в составе годового отчета Общества.</p> <p>В 2022 году на фоне высокого риска санкций Общество не раскрыло ряд чувствительной информации (например, состав органов управления и контроля, основные акционеры, подконтрольные организации и т.д.). При этом была раскрыта информация о финансовых показателях деятельности Общества в 2022 году (отчетность по российским и международным стандартам, с раскрытием аудиторских заключений по данной отчетности). Такой подход к раскрытию информации, по мнению Наблюдательного совета, обеспечивает оптимальный баланс между защитой интересов Общества, связанных с ним лиц и интересов участников рынка ценных бумаг.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	V	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	V	

		запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.	не соблюдается		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.1.3	При совершении существенных корпоративных	1. Уставом общества с учетом особенностей его	соблюдается	V	

	действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	соблюдается	V	
			частично соблюдается		
			не соблюдается		