

air cargo **Aviacon** 



Годовой отчет **2011**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» ЗА 2011 ГОД

Содержание

1. Основные события	3
2. Положение в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития	5
4. Отчет о деятельности по основным направлениям	6
Приложение №1 Общие сведения об Авиакомпании	8
Приложение №2 Сведения о членах Совета директоров и Генеральном директоре	9
Приложение №3 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Авиакомпании	10
Приложение №4 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Авиакомпании. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	11
Приложение №5 Экологическая политика	12
Приложение №6 Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	13
Приложение №6 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	13

Основные события

2011г.

Номинант премии «Грузовая авиакомпания года»

Авиакомпания внесена в список номинантов премии «Грузовая авиакомпания года» (Cargo Airline of the year 2011), а также представлена в номинации «грузовая авиакомпания Европы».

Бриндизи (Италия) – Буаке (Кот-д'Ивуар)

В феврале 2011г. Авиакомпания выполнила программу из 8 рейсов по маршруту Бриндизи (Италия) – Буаке (Кот-д'Ивуар) по доставке 200 тонн груза (быстровозводимые дома) для обеспечения Миссии ООН в Кот-д'Ивуар.

«Большой русский Илюшин»

Авиакомпания приняла участие в международной конференции Freighters World Conference, которая прошла в Лондоне в 15-х числа апреля 2011г., с презентацией «Ил-76: сохрани полет птицы».

Air Cargo Europe 2011

Авиакомпания приняла участие в крупнейшем транспортно-логистическом событии Европы – выставке Transport Logistic, которая прошла в Мюнхене с 10 по 13 мая 2011г.

Крылья Авиакомпании в надежных руках!

Шесть сотрудников Авиакомпании Приказом Министерства транспорта РФ за многолетнюю и безаварийную работу на воздушном транспорте награждены нагрудными знаками и планками «За безаварийный налет часов» 1,2,3 степеней.

Ярославль – Мирный

Воздушные суда Авиакомпании выполнили серию рейсов в рамках реализации программы Северного завоза – комплекса ежегодных государственных мероприятий по обеспечению Крайнего севера, Дальнего Востока, Сибири основными жизненно важными товарами, прежде всего, продовольствием, в преддверии зимнего сезона.

Авиакомпания расширяет географию полетов

Республики Молдова и Маврикий стали соответственно 143 и 144 странами, где когда-либо появлялись крылья Авиакомпании.

Положение в отрасли

Авиакомпания входит в 10-ку крупнейших авиапредприятий России по грузообороту и перевозке грузов (почты).

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-декабрь 2010-2011гг. (международные и внутренние перевозки)

№ №	Авиапредприятие	Перевезено грузов и почты, тонн			Грузооборот, тыс.ткм			Процент коммерческой загрузки, %		
		январь-декабрь		% к пр.	январь-декабрь		% к пр.	январь-декабрь		% к пр.
		2010	2011		2010	2011		2010	2011	
1	ЭйрБриджКарго	311 739.3	364 948.0	117.1	2 057 883.2	2 372 925.4	115.3	72.9	70.6	-2.3
2	Аэрофлот - российские авиалинии	163 404.3	160 596.4	98.3	952 172.2	908 667.0	95.4	63.2	62.2	-1.0
3	Волга-Днепр	85 380.1	62 627.5	73.4	499 291.7	384 548.5	77.0	55.6	49.5	-6.1
4	Полет	49 421.1	53 164.6	107.6	246 402.3	246 890.3	100.2	41.6	40.5	-1.1
5	ТРАНСАЭРО	40 138.5	51 348.8	127.9	234 420.7	293 866.7	125.4	67.8	63.3	-4.5
6	Сибирь	36 699.0	34 924.0	95.2	91 413.2	84 479.9	92.4	66.9	65.5	-1.4
7	ЮТэйр	15 746.5	20 625.7	131.0	31 969.4	43 150.3	135.0	62.8	63.8	+1.0
8	224 летный отряд	14 471.1	18 747.5	129.6	36 082.6	49 750.5	137.9	36.8	43.1	+6.3
9	Авиастар-ТУ	17 318.5	16 422.0	94.8	26 206.2	28 581.6	109.1	43.8	43.8	0
10	Авиаком Цитотранс	13 935.8	15 647.0	112.3	101 399.8	91 678.9	90.4	47.8	48.8	+1.0
	- внутренние	1 212,0	3 069,0	253,2	9 830,4	17 335,8	176,3			
	- международные	12 723,8	12 578,0	98,9	91 569,4	74 343,1	81,2			
11	Владивосток Авиа	14 650.7	14 738.1	100.6	70 478.5	70 381.3	99.9	75.6	71.1	-4.5
12	АЛРОСА	12 430.6	13 014.3	104.7	30 099.6	33 054.4	109.8	71.1	69.4	-1.7
13	Абакан-Авиа	11 600.0	12 715.0	109.6	14 654.0	12 875.0	87.9	100.0	100.0	0
14	Якутия	8 571.3	12 069.2	140.8	35 449.9	51 524.0	145.3	64.4	64.4	0
15	Уральские Авиалинии	10 575.6	11 735.0	111.0	32 748.4	36 357.4	111.0	63.9	65.6	+1.7

Авиакомпания:

- специализируется на транспортировке гуманитарных, коммерческих и военных грузов с использованием уникального воздушного судна типа Ил-76,
- является членом Международной авиационной грузовой ассоциации IАСА,
- включена в список официальных поставщиков ООН, регулярно участвует в миротворческих и гуманитарных операциях ООН, являясь официальным перевозчиком Всемирной Продовольственной Программы,
- включена в список авиакомпаний, рекомендованных Министерством транспорта РФ для осуществления международных перевозок продукции военного назначения,
- имеет лицензию на транспортировку опасных грузов, в т.ч. ядерных делящихся материалов и радиоактивных веществ.

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Стратегическая цель

Повышение компетенции в области эксплуатации воздушных судов типа Ил-76, включая:

- обеспечение высокого качества услуг в области грузовых авиаперевозок,
- обновление и модернизацию парка воздушных судов,
- освоение новых авиационных рынков.

Перспективы развития

Для достижения стратегической цели Авиакомпания планирует:

- увеличить объемы грузовых авиаперевозок, в том числе усилить позиции в сегменте перевозок грузов быстрого реагирования – в районы стихийных бедствий и гуманитарных катастроф для ООН, Всемирной Продовольственной Программы ООН, Международного Комитета Красного Креста и других неправительственных организаций, а также на российском рынке,
- продолжить стратегию по обновлению и модернизации парка воздушных судов,
- расширять географию полетов,
- оптимизировать издержки производства и повысить эффективность финансовой деятельности,
- поддерживать стабильно высокое качество предоставляемых услуг, применяя современные технологии,
- совершенствовать систему управления безопасностью полетов,
- поддерживать квалификацию персонала на должном уровне.

Авиакомпания продолжит наращивать компетенции в области эксплуатации уникального воздушного судна типа Ил-76 и принимать активное участие в развитии программ комплексной и экономически эффективной модернизации этого типа.

Бюджет на 2012г. сформирован исходя из среднегодовых темпов развития за последние 5 лет, с учетом использования 8 воздушных судов.

На 2012-2013г.г. планируются следующие приросты:

- выручка от реализации услуг по грузовым авиаперевозкам – на 20%,
- показатели использования воздушных судов (налет) – на 20%,
- доля на рынке Ил-76 – до 15%.

Отчет о деятельности по основным направлениям

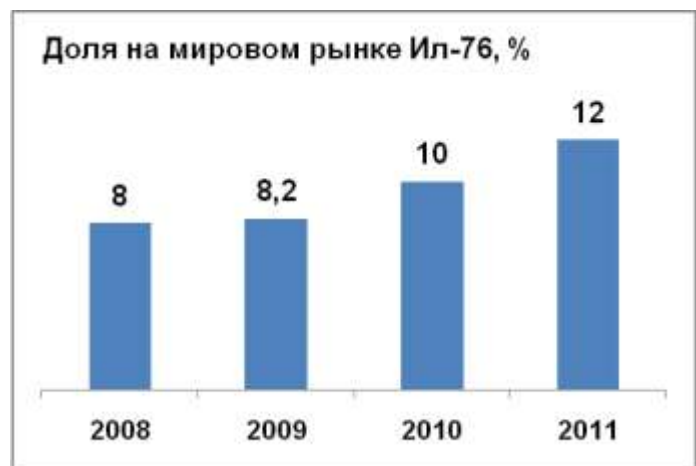
Основные показатели деятельности

		2008	2009	2010	2011
Финансовые показатели					
Выручка	млн.руб.	1026,4	1266,1	2219,5	2150,6
Прибыль (убыток) от продаж	млн.руб.	81,3	95,1	128,2	(2,1)
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн.руб.	24,8	59,5	104,9	(55,9)
Чистая прибыль (убыток)	млн.руб.	10,2	43,2	83,0	(45,9)

Производственные показатели

Перевезено грузов	тонн	12556	9061	13936	15647
Грузооборот	тыс.ткм.	55459	61336	101400	91679
Налет	ч	4125	4068	6335	5641
Количество самолетовылетов		1324	1198	1761	1762
Доля на мировом рынке Ил-76*	%	8,0	8,2	10	12

* В соответствии с собственными маркетинговыми исследованиями



В 2011г. была продолжена работа по реализации стратегической цели Авиакомпании.

За 2011г. размер активов Авиакомпании увеличился на 19,1% и составил 574,4 млн.руб. Выручка сократилась в значительной степени меньше, чем в среднем по рынку (-3,1%), и составила 2 150,6 млн.руб. Для реализации инвестиционных программ по обновлению и модернизации парка воздушных судов Авиакомпанией были привлечены долгосрочные кредиты банков в сумме 140 млн.руб.

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке грузовых авиаперевозок в 2011г., Авиакомпания продолжила программу по обновлению и модернизации парка воздушных судов. В 2011г. был успешно реализован крупный инвестиционный проект по восстановлению до состояния летной годности воздушного судна Ил-76ТД (бортовой номер 76502). Парк эксплуатируемых воздушных судов Авиакомпании составил 8 самолетов Ил-76ТД, в том числе 6 – собственных. Кроме того, в рамках данной программы была проведена серия плановых капитальных ремонтов авиадвигателей. Всего в 2011г. в эксплуатацию было введено основных средств на 141,9 млн.руб.

Авиакомпания сохранила лидирующие позиции на рынке грузовых авиаперевозок с использованием Ил-76.

По итогам 2011г. Авиакомпания вошла в 10-ку крупнейших авиапредприятий по перевозкам грузов и грузообороту (внутренние и международные перевозки), в том числе – заняла 5 место по грузообороту на международных авиалиниях среди российских авиакомпаний. География полетов увеличилась до 144 стран.

В 2011г. Авиакомпания получила лицензию на транспортировку ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Авиакомпания продолжила реализацию кадровой политики по профессиональной подготовке и повышению квалификации действующего летного состава. В 2011г. общий средний налет командиров воздушных судов составил более 10 000 летных часов, вторых пилотов – более 8 000. Принято и введено в строй 3 экипажа Ил-76. Общая численность летного состава составила 114 человек, из них 18 – командиров воздушных судов, 10 – вторых пилотов. 100% летного состава владеет английским языком IV уровня по шкале ИКАО.

В целом, 2011г. стал годом напряженной работы. Но, несмотря на общий спад на рынке грузовых авиаперевозок, Авиакомпании удалось заложить необходимую основу для дальнейшего развития и при этом обеспечить на должном уровне свою финансовую устойчивость. Авиакомпания продолжит движение к намеченным целям. Доверие клиентов как российских, так и зарубежных, является гарантом положительных перспектив и укрепления позиций Авиакомпании на рынке грузовых авиаперевозок.

Приложение №1
Общие сведения об Авиакомпании

Полное (сокращенное) фирменное наименование на русском / английском языках
Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» (ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС») / Air company «AVIACON ZITOTRANS» (Air company «AZT»)

Создание и государственная регистрация

Авиакомпания создана путем учреждения и зарегистрирована 02.06.1995 Управлением государственной регистрации г.Екатеринбурга за №05040-1 серия I-ЕИ. Запись об Авиакомпании внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 09.08.2002 Инспекцией МНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026602311240.

Основной вид деятельности	Грузовые авиаперевозки сверхтяжелых, крупногабаритных и опасных грузов
География полетов	730 аэропортов в 144 странах мира, основные направления – Европа, Россия, Африка, Ближний Восток, Южная Америка
Место нахождения и контакты	Россия, 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 605 Телефон / факс: (343)379-22-35 / (343)379-22-73 E-mail: info@aviacon.ru http://www.aviacon.ru
Уставный капитал и акции	Размер уставного капитала – 60 млн.руб. Выпущенные акции – обыкновенные именные в количестве 60 млн.шт. номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая

Структура акционерного капитала

Акционеры	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Физические лица	6059440	10,099
Юридические лица	53940560	89,901

Состав Совета директоров	Наумова Ольга Владимировна – Председатель Аверьянов Максим Александрович Болтенков Николай Васильевич Кузнецов Илья Леонидович Савельев Валерий Борисович Филиппов Алексей Викторович
И.о. Генерального директора	Богатырева Надежда Дмитриевна
Персонал	Среднегодовая численность работников за 2011г. – 241
Состав Ревизионной комиссии	Богодухова Елена Владимировна Каракулин Игорь Николаевич Толмачева Ольга Николаевна
Аудитор	Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ЗАО «ГФ») Россия, 109316, Москва, Волгоградский пр-т, 35 Телефон / факс: (495)988-12-01, 988-12-02 http://www.gf8.ru Член Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10203000480. Участник аудиторско-консалтинговой сети «Нексия Си Ай Эс» – эксклюзивного представителя международной аудиторской сети «NEXIA International» в Российской Федерации и стран СНГ

**Приложение №2
Сведения о членах Совета директоров и Генеральном директоре**

1. Состав Совета директоров

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 (протокол от 05.07.2011 №2/11) членами Совета директоров были избраны:

Савельев Валерий Борисович (председатель Совета директоров по 08.12.2011)

Год рождения: 1962
Образование: Кандидат педагогических наук
УрГППУ, инженер-педагог, 2001
МГТУ ГА, руководитель предприятий гражданской авиации, 2000
Доля в уставном капитале/ доля акций: 10,099% / 10,099%.

Аверьянов Максим Александрович

Год рождения: 1976
Образование: УГТУ-УПИ, инженер, 1998
РАНХиГС, MBA, 2011
Доля в уставном капитале/ доля акций: 0% / 0%.

Болтенков Николай Васильевич

Год рождения: 1954
Образование: КРАТУ ГА, радиотехник, 1975
Доля в уставном капитале/ доля акций: 0% / 0%.

Кузнецов Илья Леонидович

Год рождения: 1975
Образование: Harvard Business School, GMP, 2009
МГТУ ГА, руководитель предприятий гражданской авиации, 2007
УрГЭУ, экономист, 1996
Доля в уставном капитале/ доля акций: 0% / 0%.

Наумова Ольга Владимировна (председатель Совета директоров с 09.12.2011)

Год рождения: 1960
Образование: УрГЮА, юрист, 2003
УрГУ, математик, 1982
Доля в уставном капитале/ доля акций: 0% / 0%.

Филиппов Алексей Викторович

Год рождения: 1973
Образование: Кандидат экономических наук
СИНХ, экономист, 1994
Доля в уставном капитале/доля акций: 0% / 0%.

До годового общего собрания акционеров 30.06.2011 в 2011г. членами Совета директоров также являлись:

Азаров Юрий Федорович

Год рождения: 1947
Образование: Кандидат юридических наук
ВЮЗИ, юрист, 1971
Доля в уставном капитале/ доля акций: 0% / 0%.

Титюхин Николай Федорович

Год рождения: 1951
Образование: Московский энергетический институт (ТУ), инженер-электромеханик, 1979
Доля в уставном капитале/ доля акций: 0% / 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Авиакомпании членами Совета директоров в 2011г. не совершались.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались (не выплачиваются).

2. Генеральный директор

Внеочередным общим собранием акционеров 10.02.2011 (протокол от 11.02.2011 №1/11) досрочно прекращены 10.02.2011 полномочия Генерального директора Кузнецова Илья Леонидовича, исполняющим обязанности Генерального директора назначен на период с 11.02.2011 до даты избрания (назначения) Генерального директора Первый заместитель Генерального директора Болтенков Николай Васильевич.

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2011 (протокол от 05.07.2011 №2/11) Генеральным директором избран (назначен) с 14.12.2011 Савельев Валерий Борисович.

Информация о лицах, занимавших в течение 2011г. должность Генерального директора, содержится в разделе Состав Совета директоров настоящего приложения в Годовому отчету.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Авиакомпании лицами, занимавшими должность Генерального директора, в 2011г. не совершались.

Вознаграждение Генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также обязательных надбавок, предусмотренных положением об оплате труда. По результатам своей деятельности Генеральный директор также имеет право на получение премий и других вознаграждений в соответствии с положением об оплате труда, положением о премировании или в соответствии с решением Совета директоров.

Приложение №3
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Авиакомпании

Деятельность Авиакомпании подвержена воздействию как общеэкономических, так и специфических отраслевых рисков.

Управление рисками является неотъемлемой частью повседневной деятельности Авиакомпании и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Авиакомпании, минимизацию возможных последствий реализации рисков.

Построение комплексной системы управления рисками с учетом требований ICAO и практики ведущих мировых авиакомпаний, позволяющей создать предупредительную систему управления рисками, повысить качество управления непредвиденными событиями, а также минимизировать возможные последствия реализации рисков, является одним из приоритетных направлений развития Авиакомпании.

Страновые риски - риски, связанные с нестабильной политической и социально-экономической ситуацией в странах полетов Авиакомпании

Авиакомпания во взаимодействии с компетентными консалтинговыми организациями осуществляет мониторинг страновых рисков и при необходимости принимает соответствующие меры реагирования (приостановление полетов, повышение мер авиационной безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического контроля и др.).

Правовые риски - риски, связанные с изменением правового регулирования деятельности на воздушном транспорте, валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию

Авиакомпания осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами международного права (включая резолюции Совета безопасности ООН), законодательства РФ, требованиями лицензирующего и контролирующего органа. Юридическая служба Авиакомпании осуществляет мониторинг изменений установленных требований и правоприменительной практики, оценивает характер таких изменений и при необходимости вносит коррективы в деятельность Авиакомпании.

Валютный риск - риск, связанный с колебаниями обменных курсов иностранных валют к рублю

Авиакомпания существенную часть выручки получает в твердых валютах и стремится обеспечить соответствие структур валютных поступлений и затрат.

Кредитный риск - риск, связанный с возможными финансовыми потерями вследствие неоплаты или просроченной оплаты контрагентами своих финансовых обязательств

Авиакомпания предоставляет кредитные условия платежа при условии положительного финансового состояния контрагента и опыта сотрудничества, осуществляет последующий контроль и мониторинг финансового состояния контрагентов и при необходимости принимает меры по сокращению лимитов кредитования.

Риск удорожания потребляемых ресурсов и услуг - риск, связанный с увеличением стоимости потребляемых ресурсов и услуг, затраты на которые входят в структуру себестоимости услуг Авиакомпании (авиа ГСМ и др.)

Авиакомпания осуществляет мероприятия по совершенствованию системы обеспечения авиа ГСМ (заключает прямые контракты с топливными компаниями без применения хеджирования, использует гибкую тарифную политику в привязке к топливным индексам Platts при заключении долгосрочных контрактов).

Риски конкуренции - риски, связанные с обострением конкуренции на рынке грузовых авиаперевозок, консолидацией и укрупнением авиаперевозчиков, развитием наземного транспорта и его инфраструктуры

Авиакомпания работает на рынке рамповых грузовых авиаперевозок с использованием уникального воздушного судна Ил-76, количество которых в коммерческой эксплуатации ограничено. Появление аналогов данному типу воздушных судов ожидается не ранее 2018г.

Повышенные эксплуатационные риски - риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов

В соответствии с требованиями ICAO в Авиакомпании внедряется система управления безопасностью полетов (Safety Management System – SMS), которая направлена на заблаговременную идентификацию и оценку рисков, принятие корректирующих воздействий и обеспечение мер эффективного контроля.

Страхование - комплексное консультирование Авиакомпании осуществляется крупнейшим авиационным страховым брокером Aon Corporation, страхования каско воздушных судов и всех ответственности перед третьими лицами с лимитом ответственности в 300 млн.SDR на каждое воздушное судно осуществляется ЗАО «Московская акционерная страховая компания»

Приложение №4

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Авиакомпании. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Авиакомпании по результатам 2010г., а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011г. Общим собранием акционеров не принималось.

2. Совершенные Авиакомпанией в 2011г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Авиакомпании распространяется порядок одобрения крупных сделок:

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия сделки		Орган управления, принявший решение об одобрении сделки; № и дата протокола
		Предмет	Цена	
1	ОАО «Сбербанк России»	Получение от контрагента кредита, предоставление контрагенту в залог имущества (имущественных прав) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору	Размер (лимит) кредита - 1950тыс.долл.США, залоговая стоимость имущества (имущественных прав) – 78974тыс.руб.	Совет директоров, протокол №11 от 25.07.2011, протокол №13 от 06.10.2011

3. Совершенные Авиакомпанией в 2011г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия сделки		Заинтересованное лицо	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки; № и дата протокола
		Предмет	Цена		
1	ЗАО «Сберинвестбанк»	Получение от контрагента овердрафта	Размер (лимит) овердрафта - 9500тыс.руб.	Савельев В.Б., Наумова О.В., Филиппов А.В.	Совет директоров, протокол №2 от 20.01.2011
2	ЗАО «Сберинвестбанк»	Получение от контрагента овердрафта	Размер (лимит) овердрафта - 20000тыс.руб.	Савельев В.Б., Наумова О.В., Филиппов А.В.	Совет директоров, протокол №7 от 04.04.2011
3	ЗАО «Сберинвестбанк»	Получение от контрагента кредита, предоставление контрагенту в залог имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору	Размер (лимит) кредита - 533тыс.долл.США, залоговая стоимость имущества – 15318тыс.руб.	Савельев В.Б., Наумова О.В., Филиппов А.В.	Совет директоров, протокол №8 от 14.04.2011

**Приложение №5
Экологическая политика**

Авиакомпания стремится стать экологически ответственной компанией. Соблюдение экологических норм – это одно фундаментальных требований рынка. Авиакомпания твердо уверена, что именно такой подход – единственный способ не только устойчивого ее развития, но и сохранения уникального воздушного судна типа Ил-76 на мировом рынке коммерческих грузовых авиаперевозок.

Цель Авиакомпании – соблюдение норм природоохранного законодательства, применение в своей деятельности современных технологий. Для реализации этой цели Авиакомпания принимает на себя следующие обязательства:

- соблюдать нормы природоохранного законодательства,
- разработать план действий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду,
- модернизировать флот в соответствии с предъявляемыми требованиями,
- использовать в ежедневных операциях по планированию, обеспечению и выполнению полетов только те методы и процедуры, которые вызывают наименьшее воздействие на окружающую среду и обеспечивают наименьшее количество выбросов и шумов, без ущерба для нашего основного приоритета – безопасности полетов,
- уделять особое внимание воспитанию экологически сознательного отношения среди работников и развивать позитивные отношения с инвесторами, страховыми компаниями, клиентами, регулирующими органами и местным сообществом,
- поддерживать начинания поставщиков и подрядчиков по улучшению экологических стандартов,
- разработать и внедрить систему экологического менеджмента, отвечающую требованиям ISO 14001.

Как участник международного авиационного сообщества Авиакомпания разделяет стратегию ИАТА по борьбе с изменением климата, которая сфокусирована на более совершенных технологиях, эффективных операциях, инфраструктуре и экономике.

Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Наименование	Натуральные показатели	Денежное выражение (тыс.руб.)
Отопление	139,1 Гкал	144,6
Авиа-топливо	47,5 тыс.тонн	1192312,4
Автобензин	12,06 тонн	247
Электроэнергия	153803 кВт	759,7

Приложение №6

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002, рекомендованного к применению ФКЦБ РФ 04.04.2002 (распоряжение №421/р)

Авиакомпанией официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Авиакомпания обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Авиакомпанией и ознакомлению с информацией о деятельности Авиакомпания в соответствии с законодательством РФ.

Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Авиакомпания как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Частично соблюдается	Посредством сети Интернет осуществляется информирование об Общем собрании акционеров
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Частично соблюдается	Исполняется на практике. Указанные лица, как правило, присутствуют на Общих собраниях акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Частично соблюдается	Исполняется на практике. Указанные лица, как правило, присутствуют на Общих собраниях акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Частично соблюдается	Исполняется на практике
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области	Соблюдается	

	предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Авиакомпании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Авиакомпании добросовестно и разумно
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Исполняется на практике
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Исполняется на практике
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных	Не применимо	

	конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Исполняется на практике. Операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана, как правило, согласовываются Советом директоров
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Частично соблюдается	В соответствии с трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Авиакомпании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Авиакомпании добросовестно и разумно
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав	Не соблюдается	

	и законных интересов акционеров общества		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.aviacon.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества,	Соблюдается	

	обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Исполняется на практике
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Исполняется на практике
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не применимо	