

air cargo **Aviacon** 



Годовой отчет **2009**

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» ЗА 2009

### Содержание

1. Информация об Авиакомпании	3
2. Основные показатели деятельности	4
3. Отчет о деятельности по приоритетным направлениям	5
Приложение №1 Сведения о членах Совета директоров и Генеральном директоре	6
Приложение №2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Авиакомпании	7
Приложение №3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Авиакомпании. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	8
Приложение №4 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	9

## 1. Информация 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»)

### Сведения о создании и государственной регистрации

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 1026602311240.

### Основной вид деятельности и география полетов

Воздушные чартерные грузовые перевозки сверхтяжелых, крупногабаритных и опасных грузов с использованием воздушного судна типа Ил-76. География полетов: 520 аэропортов в 134 странах мира. Основные направления полетов: Европа, Россия, Африка, Ближний Восток, Северная и Южная Америка.

### Место нахождения и контакты

Россия, 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605

Телефон / факс: (343)379-22-35 / (343)379-22-73

e-mail: [info@aviacon.ru](mailto:info@aviacon.ru)

[www.aviacon.ru](http://www.aviacon.ru)

### Уставный капитал и акции

Размер уставного капитала 60 млн руб.

Уставный капитал составляет из 60 000 000 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.

### Структура акционерного капитала

Акционеры	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Физические лица	6 059 440	10,099
Юридические лица	53 940 560	89,901

### Состав Совета директоров

Савельев Валерий Борисович – Председатель  
 Наумова Ольга Владимировна – Заместитель Председателя  
 Болтенков Николай Васильевич  
 Бояров Виталий Константинович  
 Кузнецов Илья Леонидович  
 Титюхин Николай Федорович  
 Шашорин Александр Васильевич

### Генеральный директор

Кузнецов Илья Леонидович

### Главный бухгалтер

Фомина Татьяна Геннадьевна

### Персонал

Среднегодовая численность работников за 2009г. 201 человек.

Численность работников на 31.12.2009 220 человек.

### Состав Ревизионной комиссии

Дроздова Ирина Сергеевна  
 Поскотинова Татьяна Анатольевна

### Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

Россия, 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1

телефон / факс: (495)775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03 (многоканальный)

e-mail: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru)

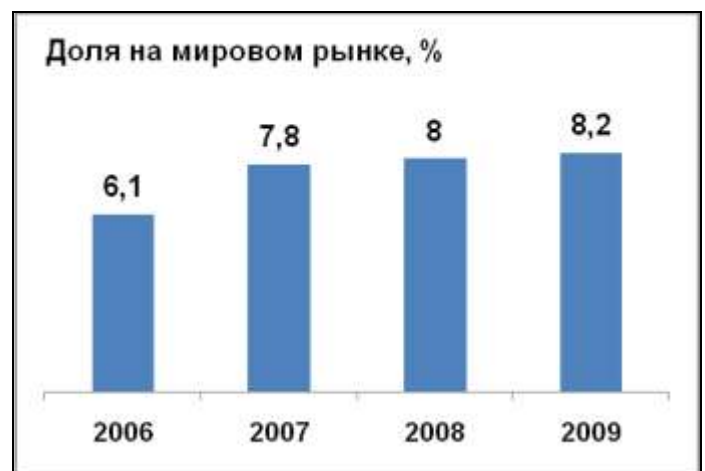
[www.finexpertiza.ru](http://www.finexpertiza.ru)

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201028038.

## 2. Основные показатели деятельности

		2006	2007	2008	2009	Прирост 2009 (относит.)
<b>Финансовые показатели</b>						
Выручка	млн руб.	194,8	242,5	1 026,4	1 266,1	23,4%
Прибыль от продаж	млн руб.	0,2	18,9	81,3	95,1	17,0%
Прибыль до налогообложения	млн руб.	1,6	6,4	24,8	59,5	140,2%
Чистая прибыль	млн руб.	1,2	4,8	10,2	43,2	323,5%
<b>Показатели доходности</b>						
Рентабельность продаж	%	0,1	7,8	7,9	7,5	-5,1%
Рентабельность основной деятельности	%	1	3,5	2,8	5,5	96,4%
Рентабельность активов	%	0,8	2,9	4,8	13,5	181,3%
<b>Производственные показатели</b>						
Грузооборот	тыс. ткм	51 398	46 237	55 459	61 336	10,6%
Налет	ч	2 840	3 099	4 125	4 068	-1,4%
Количество самолетовылетов		863	1 157	1 324	1 198	-9,5%
Доля на мировом рынке Ил-76	%	6,1	7,8	8,0	8,2	2,5%



### 3. Отчет о деятельности по приоритетным направлениям

В 2009г. была продолжена работа по реализации стратегической цели Авиакомпании, направленной на повышение компетенций в области эксплуатации Ил-76, включая обеспечение высокого качества услуг в области грузовых авиаперевозок, обновление и модернизацию парка воздушных судов, освоение новых авиационных рынков.

Авиакомпания показала устойчивый рост финансовых показателей. В 2009г. выручка увеличилась на 23,35% и составила 1266 млн руб., чистая прибыль Авиакомпании составила 43,2 млн руб., что выше уровня 2008г. на 323,5%. По итогам дополнительной эмиссии акций был увеличен уставный капитал Авиакомпании на 49 млн руб.

Авиакомпания сохранила лидирующие позиции на рынке грузовых авиаперевозок с использованием Ил-76. Грузооборот Авиакомпании в 2009г. увеличился на 10,6% и составил 61 336 тыс. ткм - 8,2% мирового рынка грузовых авиаперевозок с использованием Ил-76. Оставаясь активным игроком на рынке негабаритных, опасных и гуманитарных грузов, Авиакомпания расширила географию полетов до 134 стран.

В 2009г. была завершена доработка воздушных судов новым оборудованием и системами, восстановлено в летной годности и введено в эксплуатацию воздушное судно бортовой номер RA-76846, приобретенное в 2008 году

Авиакомпания успешно прошла аудит Всемирной Продовольственной Программы ООН (UN WFP).

В рамках реализации кадровой политики Авиакомпания активно инвестировала в профессиональную подготовку и повышение квалификации действующего летного состава. Численность летного состава за 2009г. увеличилась на 30%.

В целом 2009г. стал годом стабильного движения к намеченным целям и подтвердил положительные перспективы Авиакомпании. Доверие клиентов как российских, так и зарубежных, стало гарантом укрепления позиций Авиакомпании на рынке международных грузовых авиаперевозок.

**Приложение №1**  
**Сведения о членах Совета директоров и Генеральном директоре**

**1. Совет директоров**

**Савельев Валерий Борисович – Председатель**

Год рождения: 1962  
 Образование: РГППУ, аспирантура, кандидат педагогических наук, 2003  
 УрГППУ, инженер-педагог, 2001  
 МГТУ ГА, руководитель предприятий гражданской авиации, 2000

Доля в уставном капитале / 10,099% / 10,099%.  
 доля акций:

**Наумова Ольга Владимировна – Заместитель председателя**

Год рождения: 1960  
 Образование: УрГЮА, юрист, 2003  
 УрГУ, математик, 1982

Доля в уставном капитале / 0% / 0%.  
 доля акций:

**Болтенков Николай Васильевич**

Год рождения: 1954  
 Образование: КРАТУ ГА, радиотехник, 1975

Доля в уставном капитале / 0% / 0%.  
 доля акций:

**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 / 0% / 0%.  
 доля акций:

**Шашорин Александр Васильевич**

Год рождения: 1963  
 Образование: КИИ ГА, радиоинженер, 1986

Доля в уставном капитале / 0% / 0%.  
 доля акций:

**Бояров Виталий Константинович**

Доля в уставном капитале / 0% / 0%.  
 доля акций:

**Титюхин Николай Федорович**

Доля в уставном капитале / 0% / 0%.  
 доля акций:

Годовым общим собранием акционеров 26.06.2009 (протокол от 30.06.2009 №3/09) были избраны членами Совета директоров Бояров В.К. и Титюхин Н.Ф., не были переизбраны членами Совета директоров Дроздова И.С. и Захарова А.Ф.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Авиакомпании членами Совета директоров в 2009г. не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По результатам 2009г. вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров не выплачивались (не выплачиваются).

**2. Генеральный директор**

**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 0% / 0%.  
 акций:

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора установлены трудовым договором, заключенным между Авиакомпанией и Генеральным директором, и внутренними документами Авиакомпании.

## Приложение №2

### 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.

**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 данного типа воздушных судов ожидается не ранее 2018г.

**Повышенные эксплуатационные риски** - риски, связанные с эксплуатацией воздушных судов.

В соответствии с требованиями ICAO в Авиакомпании с 2009г. 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 Aop Corporation и включает организацию страхования КАСКО воздушных судов, жизни и здоровья экипажей и ответственности перед третьими лицами, в том числе военные риски и широкое географическое покрытие, с лимитом ответственности в 300 млн SDR на каждое воздушное судно.

### Приложение №3

#### 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 2008г., а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009г. Общим собранием акционеров не принималось.

2. 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, в 2009г. не совершались.

3. Совершенные Авиакомпанией в 2009г. 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»	Предоставление овердрафта	4 700 тыс. руб.	Савельев В.Б., Наумова О.В.	Общее собрание акционеров, протокол №1/09 от 04.02.2009
2	ЗАО «Сберинвестбанк»	Предоставление овердрафта	4 700 тыс. руб.	Савельев В.Б., Наумова О.В.	Совет директоров, протокол №14 от 20.08.2009
3	ЗАО «АВС-Стройкомплекс»	Купля-продажа акций дополнительного выпуска	15 000 тыс. руб.	ЗАО «АВС-Стройкомплекс»	Общее собрание акционеров, протокол №4/09 от 12.11.2009
4	ООО «Уральская недвижимость-СВ»	Купля-продажа акций дополнительного выпуска	19 240 тыс. руб.	Савельев В.Б., Наумова О.В., ООО «Уральская недвижимость-СВ»	Общее собрание акционеров, протокол №4/09 от 12.11.2009



**Приложение №4**

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Соблюдается	
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 обычно присутствуют на Общих собраниях акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
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	Управление рисками осуществляется в процессе осуществления текущей деятельности
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	Не 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 предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	По имеющейся информации
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	Исполняется на практике
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	Ответственность наступает в соответствии с законодательством РФ

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 конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	
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	
<b>Исполнительные органы</b>			
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. Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана, рассматриваются и одобряются 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	По имеющейся информации
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической	Соблюдается	

	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		
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	Функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) не передавались
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого 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	Функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) не передавались
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	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
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	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с законодательством РФ
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	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
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	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
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	<a href="http://www.aviacon.ru">www.aviacon.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	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	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), а



			также независимой аудиторской организацией (аудитором). Формализованная процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не утверждена
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), а также независимой аудиторской организацией (аудитором)
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	Не применимо	
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	Не применимо	
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	Не применимо	
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	Не применимо	
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	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности определен Положением о Ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	
<b>Дивиденды</b>			
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	