

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН»

решением совета директоров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол заседания совета директоров

от «20» мая 2011 года № 7

«УТВЕРЖДЁН»

решением общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол общего собрания акционеров

от «27» июня 2011 года № 26

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «Авиакомпания «Сибирь» за 2010 год

Генеральный директор
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

«10» мая 2011 г.

Главный бухгалтер
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

«10» мая 2011 г.



В.Н. Обьедков

С.Ю. Капитанова

Содержание

1. Сведения об Обществе	2
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Перспективы развития Общества	13
5. Основные факторы риска. Управление рисками.	14
6. Корпоративное управление	15
7. Отчет об использовании чистой прибыли, полученной за 2009 год, и финансовых вложениях Общества.	21
8. Информация о сделках, совершенных Обществом в 2010 году и признанных в соответствии с законодательством крупными сделками	22
9. Информация о сделках, совершенных Обществом в 2010 году и признанных в соответствии с законодательством сделками с заинтересованностью	22
10. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу Общества	23

При составлении отчета учтены требования и рекомендации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

1. Сведения об Обществе

Данные о фирменном наименовании

Полное наименование:

На русском языке: **Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь»;**

На английском языке: **Joint Stock Company Siberia Airlines.**

Сокращенное наименование:

На русском языке: **ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (далее – Общество);**

На английском языке: **Siberia Airlines.**

Сведения о государственной регистрации Общества

1. Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: **186**
Дата государственной регистрации: **19.05.1994**
2. Основной регистрационный номер: **1025405624430**
Дата регистрации: **21.08.2002**

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:

Новосибирская область

Местонахождение Общества

Юридический и почтовый адреса: **633104 Россия, Новосибирская область, город Обь-4.**

Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты

Телефон: **8-(383) 359-90-44;**

Факс: **8-(383) 359-90-64**

Адрес электронной почты: s7@s7.ru

Информация о реестродержателе

Наименование:

Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс» (ЗАО «Реестр А-Плюс»)

Лицензия № 10-000-1-00256 от 17.09.2002 г. выдана ФСФР без ограничения срока действия.

Регистрационный и почтовый адреса: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, а/я 303¹.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2010 г.

Размер уставного капитала: **102 456 руб.** (доля Российской Федерации в уставном капитале: **25,50%**)

Общее количество акций: **102 456 штук** (количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: **26 126 штук**)

Количество обыкновенных акций: **102 456 штук** (количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации: **26 126 штук**)

Номинальная стоимость обыкновенных акций: **102 456 руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-11166F от 30.06.2009 г.

Привилегированные акции Общества, находящиеся в обращении, отсутствуют.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Основной вид деятельности Общества

Авиаперевозки пассажиров, грузов, почты, багажа на внутреннем и международном рынках. Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию.

Среднесписочная численность работников в 2010 году:

2 196 человек.

¹ На момент составления отчета реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Лицензия № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Адрес организации: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Информация об аудиторском Обществе

По итогам 2010 года аудит бухгалтерской отчетности Общества осуществляло **Закрытое акционерное общество «Аудиторское Агентство «Люди Дела»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АА «Люди Дела»**

Место нахождения: **630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а.**

Телефон: **(383) 335-6954; (383) 201-1556**

Факс: **(383) 335-6954**

Адрес электронной почты: Audit@ludidela.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **№ Е000565**. Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

2. Положение Общества в отрасли

Отрасль авиаперевозок

Индустрия авиационных перевозок играет важную роль в мировой экономике. Авиация позволяет компаниям быстро и эффективно развиваться, способствует развитию мировой торговли, предоставляя свободу перемещения для бизнесменов и туристов.

В 2010 году рынок авиаперевозок восстановился после двух кризисных лет, в течение которых отрасль понесла совокупные убытки в размере 25,9 млрд. долларов США. По предварительным итогам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) прибыль всех авиакомпаний мира по итогам 2010 года составила около \$16 млрд. Улучшение финансового состояния отрасли связано в первую очередь с увеличением спроса на авиаперевозки. По итогам 2010 года он вырос на 10%. В некоторых регионах темпы восстановления спроса превышали средние показатели (например, в странах Ближнего Востока и Латинской Америки).



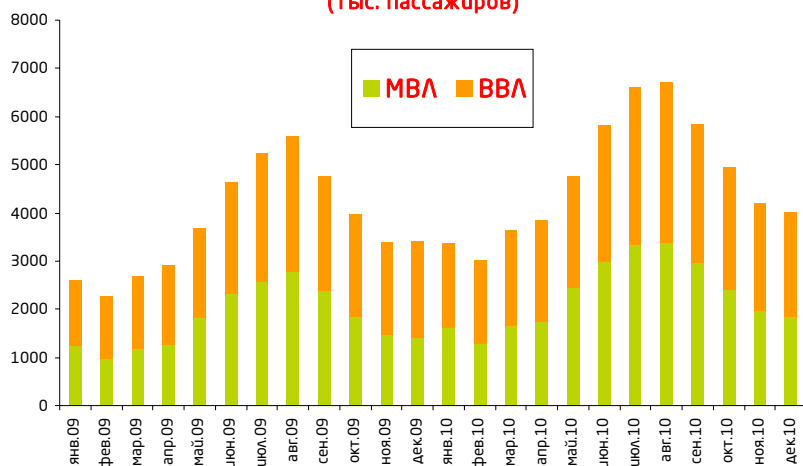
Наименование показателя	Единица измерения	2007	2008	2009	2010 (оценка)	2011 (прогноз)
Выручка		510	564	482	552	594
В т.ч. выручка от пассажирских авиаперевозок		399	444	374	425	456
Расходы	\$ млрд.	490	573	486	524	575
В т.ч. Затраты на топливо		135	189	125	139	166
Операционная прибыль		19,9	- 8,9	- 3,4	27,4	18,4
Чистая прибыль		14,7	- 16	- 9,9	16	8,6

Источник данных: IATA, март 2011 г.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что прибыль отрасли авиаперевозок в 2011 году будет в два раза меньше показателя 2010 года. Прежде всего, прогноз по сокращению прибыли обусловлен ростом расходов на авиатопливо (наиболее значительной статьи в себестоимости услуг по авиаперевозке).

Отрасль гражданской авиации РФ также продемонстрировала в 2010 году рост производственных показателей. При этом, темпы роста отрасли авиаперевозок в РФ превышали средние темпы роста мировой гражданской авиации. Это было обусловлено, в том числе, значительным спадом объемов перевозок российских авиакомпаний в 2009 году. Количество перевезенных пассажиров в РФ (по данным ТКП) увеличилось за 2010 год на 26,2%. Пассажирооборот увеличился на 30,8%. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 3,9 процентных пункта. Восстановление рынка авиаперевозок, которое наблюдается с конца 2009 года, сопровождалось снижением тарифов авиакомпаниями, которое обусловлено, в частности, продолжившимся ростом провозных емкостей авиакомпаний.

**Объем перевозок авиакомпаний ГА РФ 2009-2010 гг.
(тыс. пассажиров)**



Источник: ТКП

После кризиса авиакомпании стали более качественно планировать маршрутные сети, использовать парк самолётов, адекватный маршрутам по дальности полётов и пассажиропотоку. Происходит интенсивное обновление парка авиакомпаниями страны. Доля перевозок пассажиров на современных типах воздушных судов достигла в 2010 году 78 процентов. 16 июля 2010 года Решением Комиссии Таможенного союза № 328 расширена линейка

гражданских пассажирских самолетов иностранного производства, подпадающих под режим таможенных льгот или полного освобождения от таможенных пошлин.

Наметилось восстановление авиаперевозок между крупными городами федеральных округов. Однако, по-прежнему, большая доля авиаперевозок приходится на аэропорты московского авиационного узла.

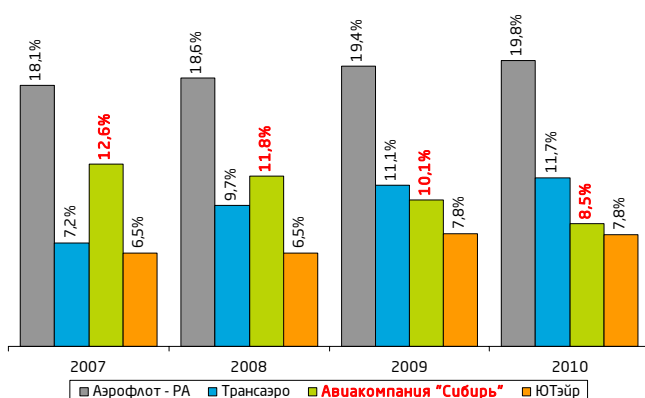
На международных воздушных линиях возросли объемы перевозок из нестоличных аэропортов. В сегменте МВЛ на регулярных линиях существенную долю рынка по-прежнему занимают иностранные авиаперевозчики. Темпы роста объемов перевозок на МВЛ были почти в 2 раза выше темпов роста на ВВЛ. Данное обстоятельство связано с явлением отложенного спроса на туристические поездки. Также следует отметить некоторое влияние неблагоприятных погодных условий в центральных регионах РФ в летний период 2010 года.

Положение Общества в отрасли

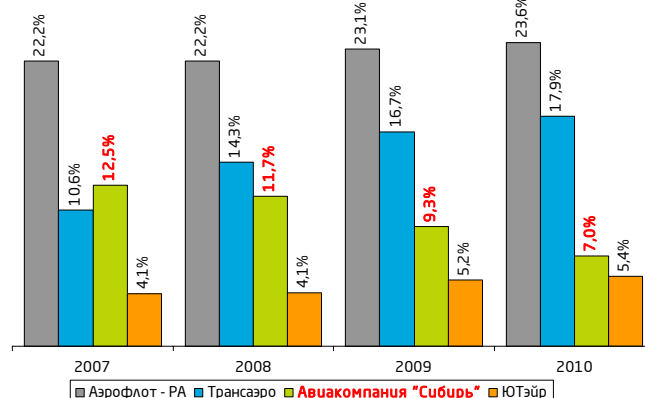
ОАО «Авиакомпания «Сибирь» является одним из ведущих авиапредприятий России. Основными конкурентами Общества на внутреннем рынке являются: ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». На международных воздушных линиях конкуренцию Обществу составляют также ФГУП «ГТК-Россия», авиакомпания «Оренбургские авиалинии», ВИМ-АВИА.

Темпы роста рынка в минувшем году составили 26,3% (по показателю пассажиропотока). Рост числа клиентов авиакомпании происходил более низкими темпами. В результате рыночная доля АК Сибирь в 2010 снизилась. По количеству перевезенных пассажиров и показателю пассажирооборота Общество занимает третью позицию в РФ с долей рынка в 8,5% и 7% соответственно.

Доля рынка по количеству перевезенных пассажиров

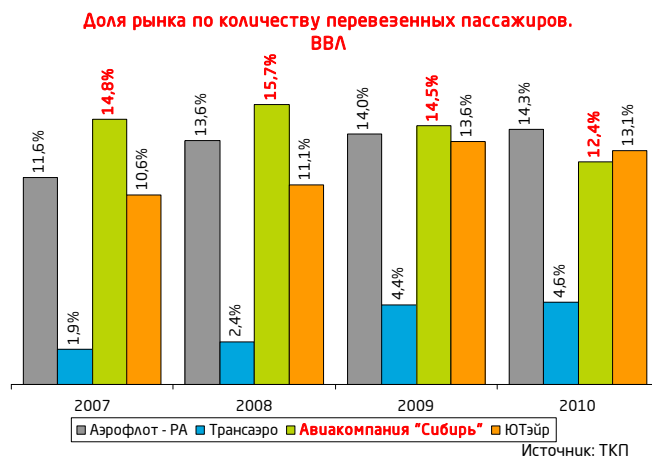
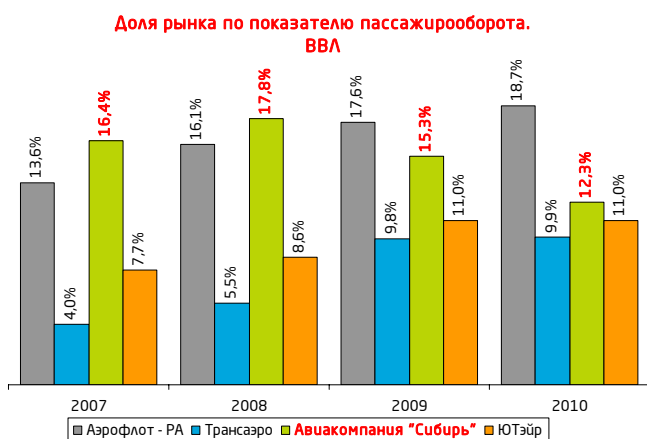


Доля рынка по показателю пассажирооборота

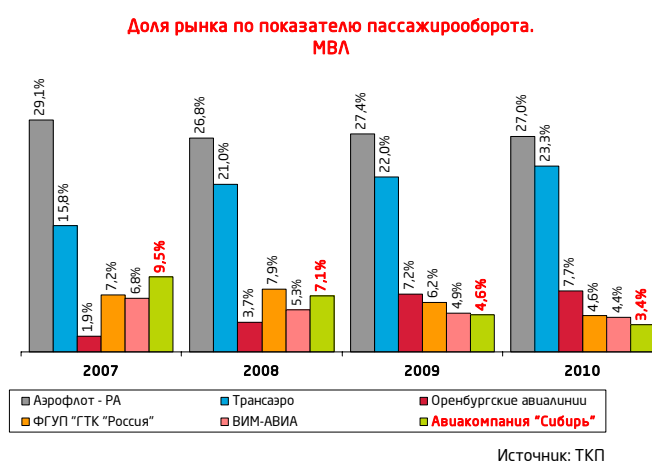
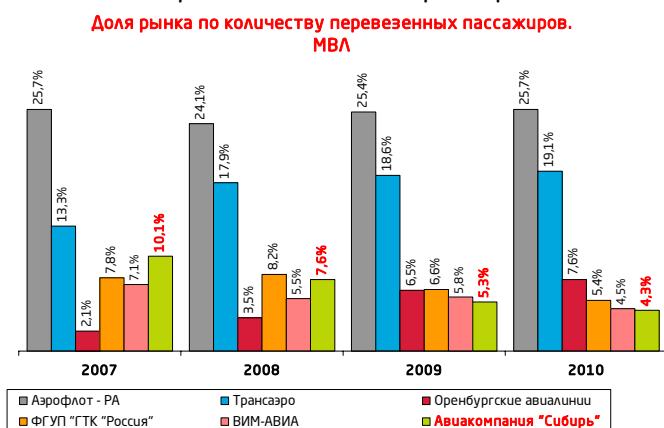


Источник: ТКП

В 2010 году рыночная доля Общества на ВВЛ составила 12,3% (по показателю пассажирооборота) и 12,4% (по количеству перевезенных пассажиров), снизившись соответственно на 2,5 и 2,1 п.п.



Доля рынка Общества на МВЛ составила в минувшем году 4,3% и 4,6% по показателям пассажиропотока и пассажирооборота соответственно.



Наряду с пассажирскими авиаперевозками Общество предоставляет услуги по грузоперевозкам, используя грузовые емкости пассажирских авиалайнеров. В 2010 году авиакомпания перевезла 36,7 тыс. тонн грузов и почты. На рынке грузовых авиаперевозок Общество с долей рынка 4% входит в шестёрку крупнейших перевозчиков.

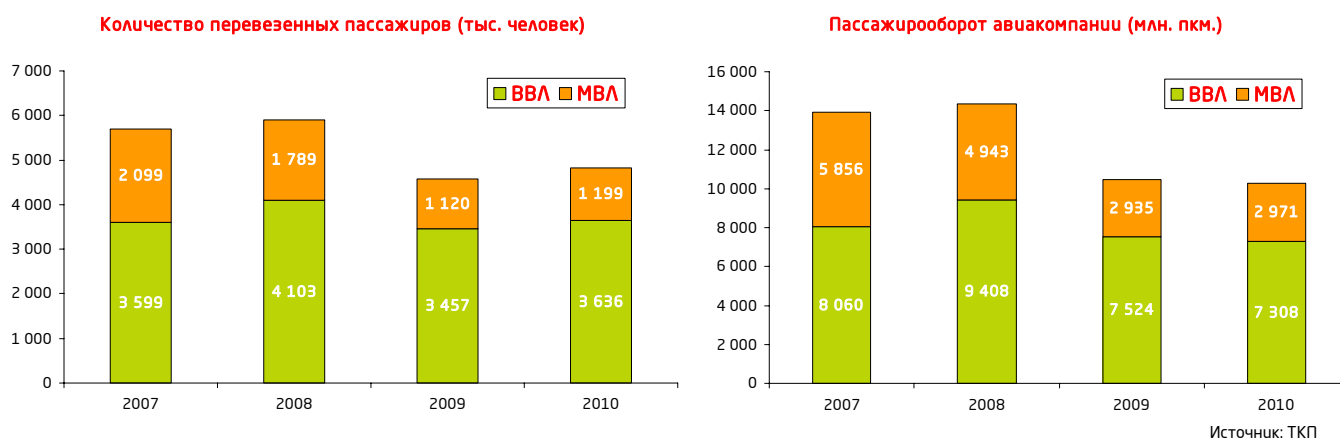
3. Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственные показатели деятельности в 2010 году

В 2010 году услугами авиакомпании воспользовались 4 835 тыс. пассажиров, показатель увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,6%. В конце года авиакомпания вывела из эксплуатации одно ВС, не вполне оптимальное для имеющейся сети маршрутов. Также в минувшем году несколько уменьшилось среднее плечо - среднее расстояние перелета по маршруту. Данные обстоятельства повлекли за собой уменьшение показателя пассажирооборота авиакомпании на 1,7% по отношению к 2009 году. В 2010 году пассажирооборот компании составил 10 279 млн. пкм.

В отчетном году налёт авиакомпании по производственным рейсам достиг 124 960 часов, что на 3% выше показателя 2009 года.

Авиакомпания «Сибирь» является одним из мировых лидеров по показателю налёта на 1 ВС семейства А-319/320. Уровень налёта на 1 ВС является одним из ключевых показателей эффективности авиакомпании.



Эффективная сеть маршрутов, удобное расписание позволили авиакомпании добиться высокого уровня загрузки парка ВС и высокого показателя перевезенных пассажиров на кресло.

В структуре перевозок в разрезе внутренних и международных направлений полётов существенных изменений не произошло. По-прежнему, большую долю (75% по показателю пассажиропотока) составляют пассажироперевозки по маршрутам внутри РФ.

Объём пассажирских перевозок на внутренних линиях в 2010 году увеличился на 5,2%, составив 3 636 тыс. пассажиров. Пассажирооборот на BVL в минувшем году был равен 7 308 млн. пкм. (снижение на 2,9% к 2009 году).

По международным воздушным линиям в 2010 году авиакомпания перевезла 1 199 тыс. пассажиров, увеличив значение данного показателя на 7,1% по отношению к 2009 году. Пассажирооборот здесь составил 2 971 млн. пкм. (рост на 1,2% к предыдущему периоду). В дальнейшем авиакомпания планирует развивать сеть маршрутов на MVL, в том числе, и за счет использования возможностей альянса oneworld.

Основным бизнесом авиакомпании являются регулярные перевозки на внутренних и международных линиях. За последние 5 лет авиакомпания «Сибирь» постепенно сокращала объём чартерных перевозок. В результате чего, в минувшем году доля чартерных пассажироперевозок в общем объеме перевозок составила менее 1 процента.

В отчетном году на производственные показатели Общества оказали влияние форс-мажорные обстоятельства, которые не позволили превысить порог в 5 млн. перевезенных пассажиров. В конце 2010 года имел место серьезный сбой в работе аэропорта «Домодедово», на который приходится основной объем перевозок. Ситуация оставалась сложной на протяжении всей предновогодней недели, на которую традиционно приходится увеличение рейсов и числа пассажиров, улетающих на отдых. Слаженность операционных процессов и высокий профессионализм сотрудников авиакомпании позволили минимизировать задержки в расписании, обеспечить нормальные условия для пассажиров задержанных рейсов.

Маршрутная сеть

Маршрутная сеть авиакомпании «Сибирь» в 2010 году насчитывала 117 регулярных направлений. Из них 50 направлений полёта на внутренних линиях и 67 - на международных. В 2010 году авиакомпания активно расширяла маршрутную сеть и развивала международное сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами. В минувшем году было открыто порядка 15 новых направлений, в том числе:

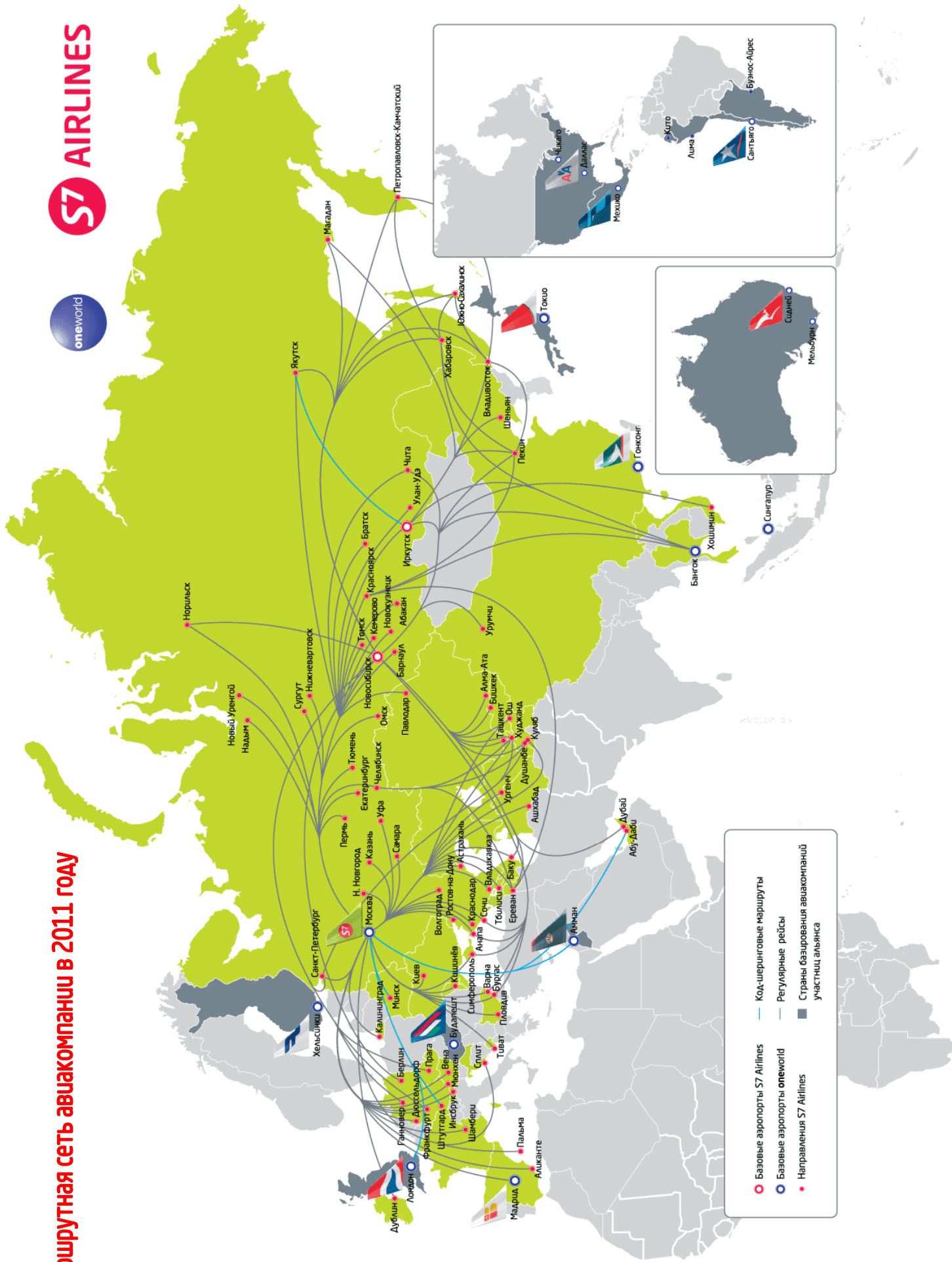
- Абакан - Москва;
- Санкт-Петербург - Душанбе;
- Красноярск - Пекин;
- Владивосток - Пекин;
- Владивосток - Санья;
- Иркутск - Санья;
- Новосибирск - Прага;
- Новосибирск - Вена.

Часть чартерных рейсов авиакомпании «Сибирь» в 2010 году стала выполняться на регулярной основе:

- Москва - Римини;
- Москва - Аликанте;
- Москва - Пальма-де-Майорка





С учетом открытых рейсов в 2010 году в настоящее время маршрутная сеть авиакомпании выглядит следующим образом:

Маршрутная сеть авиакомпании в 2011 году



- Базовые аэропорты S7 Airlines
- Базовые аэропорты oneworld
- Направления S7 Airlines
- Код-шеринговые маршруты
- Регулярные рейсы
- Страны базирования авиакомпании участниц альянса

Парк ВС в эксплуатации

Тип ВС		Всего на 31.12.2010 г.	Изменение за 2010 г.	Средний возраст на 31.12.2010 г.
	A310-200	0	-1 ²	-
	A310-300	1	0	21
	A319	19	0	9
	A320	9	0	2
	B-767-300	2	0	14
ИТОГО		31	-1	8

Авиакомпания обладает одним из самых современных парков ВС. Средний возраст флота составляет ~8 лет. Флот авиакомпании «Сибирь» состоит из ВС иностранного производства с высокой топливной эффективностью. Самолёты находятся в операционном лизинге.

На 31.12.2010 г. флот авиакомпании насчитывал 31 ВС в эксплуатации. В течение 2010 года была приостановлена эксплуатация Airbus A310-200, который в наименьшей степени удовлетворял потребностям авиакомпании в части имеющейся маршрутной сети. В апреле 2011 года парк ВС авиакомпании пополнился новым лайнером Airbus A-319, который рассчитан на перевозку 128 пассажиров: 8 мест бизнес-класса и 120 – экономического класса.

Международный авиационный альянс oneworld

Авиакомпания «Сибирь» в 2010 году стала участником международного авиационного альянса **oneworld** – лидера по качеству обслуживания пассажиров. **oneworld** объединяет ряд крупнейших авиакомпаний в мире – American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malev, Mexicana, Qantas, Royal Jordanian. Помимо данных компаний, в альянс входят также 19 дочерних компаний, в ближайшее время в альянс вступит индийская компания Kingfisher Airlines и немецкая авиакомпания AirBerlin. Входящие в альянс авиакомпании предлагают своим пассажирам гораздо больше услуг и преимуществ, чем каждая из авиакомпаний в отдельности. Такими преимуществами являются более широкая маршрутная сеть, больше способов для участников программ часто летающих пассажиров накопить и использовать мили, больше комфортабельных бизнес-залов. Также **oneworld** предлагает самый широкий выбор тарифов на мировом рынке пассажирских авиаперевозок.

Альянс **oneworld** в 2010 году был удостоен звания лучшего авиационного альянса по версии читателей «Global Traveler magazine»³. В минувшем году альянс **oneworld** был признан лучшим авиационным альянсом по версии Skytrax – независимой организации по определению качества услуг (уровня) авиакомпаний. Кроме того, в ноябре **oneworld** подтвердил звание «Ведущего авиационного альянса» на Международном туристическом конкурсе (World Travel Awards), которое альянс получает уже восемь лет подряд.

Авиакомпания «Сибирь» была единогласно избрана в качестве кандидата на вступление в альянс всеми десятью членами **oneworld**, среди которых присутствуют лидеры мировой индустрии пассажирских авиаперевозок. 15 ноября 2011 г. авиакомпания «Сибирь» стала полноправным членом альянса, получив возможность предлагать своим пассажирам весь набор передовых услуг, выгодных тарифов и других предложений от **oneworld**. Вместе с Авиакомпанией «Сибирь» маршрутная сеть **oneworld** увеличилась почти до 750 направлений в 150 странах мира, совокупный парк ВС авиакомпаний альянса составил более 2 000 ВС, выполняющих почти 8 500 ежедневных рейсов и перевозящих более 330 миллионов пассажиров ежегодно.

² Фактическая эксплуатация ВС была приостановлена 30 октября 2010 года.

³ <http://www.globaltravelerusa.com/about.php> – Global Traveler Magazine – ежемесячный журнал для часто-летающих пассажиров бизнес и премиум классов.

Дополнительные возможности для пассажиров

Авиакомпания постоянно работает над улучшением сервиса. В 2010 году авиакомпания предложила своим клиентам новые и более качественные услуги, которые позволяют упростить процедуры взаимодействия клиентов с авиаперевозчиком.

- В феврале 2010 года была запущена услуга самостоятельной регистрации на все международные рейсы авиакомпании, вылетающие из московского аэропорта «Домодедово»;
- В мае была введена дополнительная услуга для пассажиров: покупка через сайт авиакомпании билетов на скоростные электропоезда «Аэроэкспресс», курсирующие между московским аэропортом «Домодедово» и Павелецким вокзалом столицы;
- В течение отчетного года компания разработала специализированные приложения для iPhone, с помощью которых пользователи мобильного телефона от Apple получают доступ к электронным сервисам авиакомпании;
- В 2010 году расширялось количество партнеров по программе «S7 Приоритет». В частности, было заключено партнерское соглашение по программам лояльности с одной из самых крупнейших сетей супермаркетов в РФ;
- В сентябре 2010г была запущена кобрендовая карта S7 PRIORITY - VISA - АЛЬФА-БАНК, которая позволила в совместном проекте объединить опыт крупнейшего частного банка России, возможности авиакомпании, а также преимущества использования одной из крупнейших в мире сетей розничных платежей.
- В октябре 2010 года авиакомпания совместно с одной из ведущих международных компаний по прокату автомобилей Avis, запустила услугу бронирования автомобилей по всему миру через сайт авиакомпании.

Ряд услуг по повышению уровня сервиса и удобства пассажиров был введен после отчетной даты:

- В феврале 2011 года была введена новая услуги для пассажиров - мобильный посадочный талон. Новый сервис предназначен для пассажиров, которые проходят регистрацию на рейсы на сайте авиакомпании или через его мобильную версию. У пассажиров появилась возможность не только покупать авиабилеты и регистрироваться на рейс с помощью мобильного устройства, но и проходить все формальности в аэропорту.
- В конце марта 2011 года авиакомпания разработала новую услугу для пассажиров - бесплатное соединение с контактными центром авиакомпании с персонального компьютера. Пассажиры теперь могут получать информацию и помощь сотрудников авиакомпании максимально удобным способом.
- В апреле 2011 года усилиями банка ЮниКредит, международной платежной системы Visa и авиакомпании была запущена новая кобрендинговая кредитная карта - S7 Priority-Visa-UniCreditCard, что расширило спектр возможностей часто-летающих пассажиров.

Доходы Общества по основному виду деятельности

Млн. руб.

Наименование статьи	2009 год	2010 год	Изменение	
			+/-	%
Выручка от пассажирских авиаперевозок*	35 132	38 894	3 762	11%
В том числе:				
ВВЛ	23 240	29 105	5 866	25%
МВЛ	11 892	9 789	-2 104	-18%
Выручка от грузоперевозок	845	928	84	10%
ИТОГО	35 977	39 822	3 846	10,7%

*С учетом код-шер

По итогам 2010 года Обществом была получена выручка в размере 39 822 млн. руб., показатель увеличился на 11% по отношению к 2009 году. Основной статьёй дохода Общества являются доходы по деятельности пассажирских авиаперевозок. В 2010 году выручка от пассажироперевозок (в том числе, выручка по договорам код-шер) составила 38 894 млн. руб., увеличившись на 11%. В отчетном году возрос показатель выручки от грузоперевозок, который составил 928 млн. руб. (рост на 10% к 2009 г.).

Структура себестоимости услуг Общества.

Млн. руб.

Наименование статьи затрат*	2009 год	2010 год	Изменение	
			+/-	%
Затраты на оплату труда	2 616	2 443	-174	-7%
Отчисления на социальные нужды	436	462	26	6%
Затраты на авиаГСМ и аэропортовое обслуживание	8 104	10 512	2 408	30%
Амортизация СВАД	156	406	250	160%
Техническое обслуживание ВС и прочие производственные расходы	11 978 ⁴	12 419	442	4%
Затраты на аэронавигационное обслуживание	1 249	1 311	62	5%
Затраты на метеообеспечение	80	96	16	20%
Аренда и лизинг СВАД и ЛПС	3 241	4 168	927	29%
Обязательное страхование	215	183	-33	-15%
ИТОГО:	28 075	31 999	3 925	14%

*Затраты по соглашениям код-шер распределены по составляющим расходам

Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) в 2010 году составила 31 999 млн. руб., что больше показателя 2009 года на 14%.

Основной причиной увеличения затрат по основной деятельности стал рост расходов на топливо и аэропортовое обслуживание. Затраты по данной статье в 2010 году составили 10 512 млн. руб., увеличившись на 30%. Рост расходов было вызвано увеличением цен на авиатопливо и увеличением ставок аэропортовых сборов.

В конце 2009 года парк авиакомпании пополнился двумя самолётами Airbus A-320, что обусловило увеличение лизинговых платежей и затрат на Т/О ВС по сравнению с прошлым годом. Расширение парка авиакомпании также повлекло за собой и рост расходов на техническое обслуживание ВС и прочих производственных затрат, которые в 2010 году составили 12 419 млн. руб. (рост на 4% по отношению к 2009 году).

Показатели отчета о прибылях и убытках за период с 01 янв. 2010 г. по 31 дек. 2010 г.

Млн. руб.

Наименование показателя	2009	2010	Изменение	
			+/-	%
Выручка	35 977	39 822	3 846	11%
Себестоимость	28 075	31 999	3 925	14%
Валовая прибыль	7 902	7 823	- 79	- 1%
Коммерческие расходы	1 352	1 666	314	23%
Управленческие расходы	1 802	1 965	163	9%
Прибыль от продаж	4 748	4 192	-556	-12%
Проценты к получению	22	7	-15	-67%
Проценты к уплате	1 443	1 338	- 106	- 7%
Прочие доходы	9 880	13 376	3 496	35%
Прочие расходы	12 654	16 141	3 487	28%
Прибыль до налогообложения	554	98	- 456	-82%
Текущий налог на прибыль	0	0	0	
Чистая прибыль	554	98	- 456	- 82%

Величина валовой прибыли, полученной Обществом в 2010 год, составила 7 823 млн. руб. Показатель уменьшился на 1% по отношению к 2009 году. Прибыль по деятельности, связанной с авиаперевозками (прибыль от продаж) составила в 2010 году 4 192 млн. руб., что меньше показателя предыдущего года на 12%.

⁴ Размер затрат уточнен (рекламные и представительские расходы учтены в коммерческих расходах).

В минувшем году наблюдалось усиление конкуренции на рынке авиаперевозок. Возросли комиссии агентов. В результате коммерческие расходы Общества увеличились на 23% и составили 1 666 млн. руб.

Управленческие расходы авиакомпании в 2010 году также возросли (+9%) и составили 1 965 млн. руб. В основном, рост данной статьи был вызван увеличением расходов на информационно-техническое обеспечение (в т.ч. затрат на доступ и техническую поддержку международных систем бронирования «Габриэль» и «Сирена»), расходов на подготовку и переподготовку кадров, расходов на содержание зданий.

Снижение рыночных ставок кредитования, а также эффективная работа с кредитными организациями позволили сократить средневзвешенную ставку по кредитам Общества. Это привело к снижению размера уплаченных процентов по кредитам по сравнению с 2009 годом на 7%.

Сальдо прочих доходов и расходов в 2010 году по сравнению с предыдущим годом изменилось незначительно (сокращение убытка от прочей деятельности на 0,3%). Более 80% прочих доходов (расходов) связаны с куплей-продажей иностранной валюты. Также в состав прочих доходов (расходов) входят поступления и потери от реализации материалов, ликвидации ОС, услуги банков, штрафы и пени по хозяйственным договорам, списанная дебиторская и кредиторская задолженность и т.д.

Чистая прибыль Общества по итогам 2010 года составила 98 млн. руб., что на 82% меньше показателя 2009 года.

Показатели бухгалтерского баланса.

Млн. руб.

Наименование показателя	31.12.2009	31.12.2010	Изменение
Нематериальные активы	137	40	-97
Основные средства	2 085	1 917	-168
Незавершенное строительство	82	90	8
Долгосрочные финансовые вложения	360	278	-83
Прочие внеоборотные активы	470	503	33
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (всего):	3 134	2 828	-306
Запасы	5 652	6 879	1 227
В том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	888	965	77
готовая продукция и товары для перепродажи	1	172	172
Расходы будущих периодов	4 764	5 742	978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	26	6	-19
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	8 933	5 953	-2 980
в том числе покупатели и заказчики	7 289	3 745	-3 544
Краткосрочные финансовые вложения	89	20	-70
Денежные средства	146	904	758
Прочие оборотные активы	0	353	353
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (всего):	14 846	14 115	-731
Уставный капитал	0,1	0,1	0
Добавочный капитал	2 662	2 324	-339
Непокрытый убыток	-1 935	-1 499	436
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (всего)	727	825	98
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	8 131	10 323	2 192
Краткосрочные кредиты и займы	1 286	536	-751

Наименование показателя	31.12.2009	31.12.2010	Изменение
Кредиторская задолженность	5 152	2 790	-2 361
в том числе поставщики и подрядчики	4 262	1 961	-2 302
задолженность перед персоналом организации	147	165	19
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	60	69	9
задолженность по налогам и сборам	154	178	24
прочие кредиторы	529	418	-111
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	0	0
Доходы будущих периодов	2 684	2 469	-215
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (всего)	9 122	5 795	-3 327
БАЛАНС (ИТОГО)	17 980	16 943	-1 037
Стоимость чистых активов (справочно)	3 531	3 294	-6,7%

В 2010 году стоимость внеоборотных активов Общества составила 2 828 млн. руб., сократившись на 9,8% по отношению к 2009 году. На динамику данного показателя повлияло изменение стоимости основных средств Общества (-168 млн. руб. за 2010 год), которое в большей степени было связано с амортизацией имеющихся активов, а также продажей основных средств, не используемых в производственной деятельности авиакомпании. За минувший год также снизилась стоимость нематериальных активов Общества (-97 млн. руб. по отношению к 2009 году). По данной строке представлены программы ЭВМ, базы данных, а также товарные знаки.

В 2010 году авиакомпания существенно сократила объем дебиторской задолженности (-33,4% по отношению к 2009 году). В итоге, на 31 декабря 2010 года задолженность со стороны контрагентов составила 5 593 млн. руб.

За отчетный период суммарный объем активов составил 16 943 млн. руб. Показатель сократился на 5,8%.

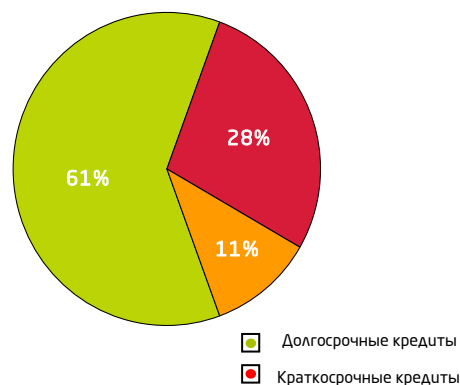
В разделе «Капитал» бухгалтерского баланса существенных изменений не произошло. Совокупные капитал и резервы авиакомпании увеличились на 98 млн. руб.

В результате реструктуризации кредитного портфеля Общества объем долгосрочных обязательств компании увеличился, а объем краткосрочных – уменьшился⁵.

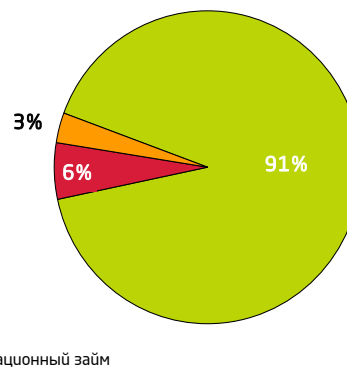
Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2010 года составила 3 294 млн. руб., сократившись на 6,7%.

Кредитный портфель Общества

Структура кредитного портфеля на 31.12.2009 г.



Структура кредитного портфеля на 31.12.2010 г.



Общий объем кредитных обязательств на 31.12.2010 г. составил 10 859 тыс. руб., увеличившись на 15,3% по отношению к 2009 году. В 2010 году продолжилась работа по реструктуризации кредитного портфеля Общества. В результате, на 31.12.2010 г. объем долгосрочных обязательств составил 91% в кредитном портфеле Общества (доля долгосрочных обязательств увеличилась на 30 п.п.). Кроме того, Обществу в минувшем году удалось снизить средневзвешенную ставку по кредитам более чем на 4 процентных пункта.

⁵ Подробнее см. раздел «Кредитный портфель Общества»

Авиакомпания «Сибирь» завершила процесс выкупа облигаций согласно графику поэтапного погашения облигаций, условия которого были приняты большинством держателей облигаций в 2009 году. Согласно графику авиакомпания выкупала облигации равными долями в течение двух лет. Последний выкуп состоялся 30 августа 2010 года.

По итогам оферты часть ценных бумаг не была предъявлена к приобретению их владельцами. Таким образом, по состоянию на 31.08.2010 года после исполнения авиакомпанией взятых на себя по соглашению о погашению обязательств, на руках у держателей осталось 335 359 облигаций на сумму 335 млн. 359 тыс. рублей. По условиям займа эти облигации подлежат обязательному выкупу в июле 2012 года. До этого момента авиакомпания будет выплачивать владельцам ценных бумаг купонный доход.

4. Перспективы развития Общества

С момента своего создания авиакомпания активно развивалась, постоянно увеличивая объем перевозок и долю рынка. Кризис 2009 года совпал с реализацией программы полного перехода на эксплуатацию ВС зарубежного производства, обладающих высокими показателями топливной эффективности. Одновременно, компания занималась оптимизацией бизнес-процессов и повышением эффективности производства.

До 2012 года в приоритете компании будет находиться дальнейшее повышение эффективности и конкурентоспособности, что создаст базу для дальнейшего активного роста компании в последующие годы.



Стратегические задачи

Основная стратегическая цель авиакомпании – устойчивое развитие, базой для которого будет являться достижение лучших мировых показателей эффективности авиационного бизнеса. Для достижения основной стратегической цели необходимо решить ряд задач в области развития технологий, маркетинга и сервиса:

- Развитие эффективной сети маршрутов с оптимальными частотами, стыковками и временем выполнения полётов на базе двух основных хабов – Домодедово и Толмачёво. Лидирующие позиции на наиболее значимых направлениях Юга России, Сибири и Дальнего востока. Расширение географии полётов на внутренних и международных маршрутах.
- Максимальная ориентация модели бизнеса на клиента, создание и поддержание имиджа дружелюбной компании.
- Расширение парка современной авиатехники на принципах эффективности для обслуживания маршрутной сети авиакомпании и поддержания высокой степени унифицированности парка.
- Развитие технологий бережливого производства на всех этапах операционной деятельности.
- Увеличение объёмов перевозки пассажиров бизнес-класса за счёт повышения качества обслуживания (наземного и на борту) и расширения спектра дополнительных услуг;

Задачи на 2011 - 2012 годы

В 2011 - 2012 годах акцент будет сделан на дальнейшем повышении эффективности операционной деятельности. Объёмы перевозок будут расти, но приоритетом рост масштабов деятельности являться не будет.

Развитие маршрутной сети:

- Увеличение частотности на внутренних воздушных линиях, и регулярных международных направлениях. Достижение оптимальных долей рынка на наиболее значимых направлениях. В частности, планируется увеличение частотности на маршрутах Москва – Мюнхен, Москва – Бургас, Москва – Мадрид и других. Планируется к открытию новые рейсы: Новосибирск – Берлин, Екатеринбург – Пекин, Хабаровск – Пекин и другие.
- Увеличение количества направлений полета, которое, в основном, будет достигаться за счет взаимодействия с партнерами по альянсу oneworld.

Маркетинг:

- Обеспечение роста перевозок за счёт продажи билетов со стыковками на рейсы членов альянса oneworld.

- Повышение разнообразия тарифов, предлагаемых авиакомпанией.
- Оптимизации расписания, совершенствование технологий продаж, повышение доли интернет-продаж билетов до уровня в 26,5% от общего объема продаж
- Укрепление имиджа компании в глазах клиентов, как ведущего игрока на рынке - активной, надёжной и передовой компании. Утверждение образа предпочитаемого перевозчика.
- Увеличение перевозок на международных рейсах, в т. ч. за счёт развития интерлайн и код-шеринговых соглашений с авиакомпаниями-партнёрами.
- Увеличение объёмов корпоративных продаж, ориентация на долгосрочное сотрудничество.

Эффективность, затраты:

- Дальнейшая стандартизация, оптимизация процессов. Контроль эффективности технологических процессов.
- Эффективная эксплуатация парка. Сохранение высокого показателя налёта на одно ВС.

Финансирование:

- Оптимизация структуры финансирования авиакомпании: снижение доли долгового финансирования, улучшение условий заёмного финансирования.

На заседании совета директоров 23 декабря 2010 года был утвержден бюджет Общества на 2011 год. Менеджмент авиакомпании планирует рост объёмов перевозок соразмерный с динамикой рынка. Предполагается увеличение количества перевезённых пассажиров на 8,1%, часов налёта на 8,2%, пассажирооборота - на 6,9%. Авиакомпания ожидает незначительное снижение процента занятости кресел, по двум причинам: практическое прекращение чартерных перевозок, а также эффект «высокой базы» (в 1 квартале 2010 года тарифы на рынке были крайне низкими, что обеспечивало высокий процент занятости кресел).

5. Основные факторы риска. Управление рисками.

Деятельность Общества подвержена влиянию рисков - как специфических рисков, связанных с деятельностью по авиаперевозкам, так и рисков, имеющих общий характер для всех субъектов экономической деятельности. Общество выявляет риски, определяет степень опасности и вероятность развития опасных событий и процессов, разрабатывает меры по минимизации или ограничению влияния того или иного риска, планы действий в случае реализации негативных тенденций, принимает меры по покрытию рисков.

■ Маркетинговые риски

Маркетинговые риски связаны с изменениями рыночной конъюнктуры, определяемой соотношением спроса и предложения.

Отрасль имеет выраженные циклы изменения спроса. Циклы деловой активности зависят от многих параметров, их периодичность и глубина может различаться. Можно выделить циклы сезонного колебания спроса и пяти-десяти летние циклы колебания деловой активности.

За 5 лет влияние фактора сезонных колебаний спроса на финансовые результаты деятельности Общества уменьшилось. Это связано с тем, что Общество специализируется на регулярных перевозках, менее подверженных сезонным колебаниям.

В части длительных циклов колебания деловой активности, стоит отметить, что с 2010 года после масштабного кризиса наблюдается рост рынка.

Динамика изменения предложения на рынке обусловлена поведением конкурентов. В 2010 году рост рынка компенсировал влияние роста провозных емкостей и в результате на 0,9 процентных пункта увеличился процент занятых кресел по данным ТКП. Существует риск того, что в дальнейшем рост провозных емкостей на рынке будет более быстрым, чем рост спроса на перевозки. В этом случае конкуренция между перевозчиками усилится, а тарифы и процент занятых кресел упадут.

■ Риск роста затрат

Наиболее существенной статьёй затрат Общества, подверженной риску изменения, является стоимость авиакеросина.

Главным риском для авиакомпаний является повышение отпускных цен на авиационное топливо. Эта величина определяется, в свою очередь, динамикой цен на нефть и нефтепродукты. С сентября по декабрь 2010 года рост котировок фьючерсов на нефть марки Brent составил 24%, в 2011 году рост цен продолжился. Существует угроза дальнейшего повышения цен на топливо. В целях уменьшения влияния топливных рисков в долгосрочном периоде Общество работает над сокращением зависимости от изменений на сырьевом рынке. Парк ВС Общества состоит из экономичной техникой иностранного производства, данный факт наряду с переходом на прямые закупки топлива у поставщиков в базовых аэропортах позволили Обществу повысить топливную эффективность и максимально снизить влияние риска повышения цены на авиатопливо.

▪ **Эксплуатационные риски**

Риск связан с эксплуатацией авиатехники - транспортных средств повышенной опасности. Это один из наиболее существенных рисков, присущих деятельности любой авиакомпании. Обеспечение безопасности полетов всегда было и остается основным приоритетом Авиакомпании. Авиакомпания «Сибирь» является действительным членом IATA с 2001 года.

В 2010 году проводились как собственные инспекции по безопасности полетов с целью выявления неисправностей и замечаний, так и внешние инспекции (инспекции ФАВТ и SAFA). Также в октябре 2010 года был проведен аудит IOSA, по результатам которого замечаний по эксплуатационной безопасности не выявлено, сертификат IOSA был продлен до 8 декабря 2012 года. Сертификат подтверждает статус Авиакомпании «Сибирь», как авиаперевозчика, соответствующего стандартам эксплуатационной безопасности ICAO. Кроме того, в 2010 году был успешно пройден очередной аудит эксплуатационной безопасности членами альянса oneworld.

▪ **Риски, связанные с правовым регулированием**

Деятельность по авиаперевозкам тщательно регулируется со стороны надзорных органов России, стран осуществления полётов, стран юрисдикции воздушных судов и международных регулирующих органов. Риски в этой сфере связаны с возможными изменениями в системах регулирования авиаперевозок, таможенном контроле, правилах валютного регулирования. Российское законодательство и правоприменительная практика со временем меняются. Приведение в соответствие нормативно-правовых актов разных уровней зачастую не успевает за изменением федеральных законов. В связи с этим возникает риск правовых коллизий и пробелов. Перечисленные недостатки отражаются на всех хозяйствующих субъектах. Общество располагает высококвалифицированным персоналом, способным надлежащим образом осуществлять защиту интересов Общества и использовать преимущества вновь принятых законов и нормативных актов. Общество осуществляет свою деятельность в рамках налогового законодательства и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные.

Общество эксплуатирует парк ВС иностранного производства, и подвержено влиянию рисков, связанных с изменением таможенного законодательства. Однако в данной сфере правового регулирования риск ужесточения правил таможенного контроля рассматривается авиакомпанией как минимальный. Положительным моментом изменения таможенного законодательства, стимулирующего развитие рынка авиаперевозок, снижение стоимости перевозки и улучшение сервиса для пассажиров, стала отмена таможенных пошлин на ввоз ВС иностранного производства и снижение таможенных пошлин в части ряда запасных частей внутри таможенного союза.

▪ **Финансовые риски**

К финансовым рискам относятся риск изменения условий кредитования, валютный риск, и процентный риск.

Валютный риск связан с соотношением валют оплаты и поступлений денежных средств по счетам, а также с соотношением объёмов продаж за рубежом и объёмов обязательств, выраженных в валюте. Зависимость от колебания курсов валют в основном связана с лизинговыми платежами, осуществляемыми в валюте, а также с расходами на поддержание лётной годности ВС западного производства. Для минимизации валютного риска авиакомпания проводит политику поэтапного снижения доли валютных расходов за счет увеличения доли ТО ВС зарубежного производства на территории России, обучения экипажей в РФ и т.д. Все С-чеки на узкофюзеляжном флоте авиакомпании были выполнены на территории РФ. С 2010 г. в РФ выполняются также D-чеки на узкофюзеляжном флоте и А-310.

Для минимизации рисков возможного изменения условий кредитования проводится широкое исследование возможностей сотрудничества с различными финансовыми институтами и выбор надёжных партнёров. Со своей стороны Общество строго выполняет все взятые на себя обязательства перед банками-кредиторами.

Процентный риск связан с возможным повышением уровня процентных ставок как по вновь выдаваемым кредитам, так и по ранее выданным ссудам, если условия договоров это предусматривают. В настоящее время по большей части кредитных обязательств (около 90%) Общества предусмотрена зависимость уровня ставки от ставки рефинансирования. Таким образом, размер ставки зависит от макроэкономической ситуации.

Большая часть кредитов являются долгосрочными, что ограничивает влияние процентного риска и риска ухудшений условий кредитования, имеющих по новым заимствованиям.

6. Корпоративное управление

Сведения об общем собрании акционеров

Список акционеров Общества, владеющих более 2% от общего количества обыкновенных акций на 31 марта 2011 года:

- Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,4997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,4997
- Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «Группа компаний С 7»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Группа компаний С 7»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64,8658
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64,8658

Часть акций (5,3379% от уставного капитала) на 31.03.2011 г. находилась на балансе Общества. В апреле 2011 года акции были реализованы ЗАО «Группа компаний С 7», доля которого в уставном капитале Общества достигла 70,2037 %.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно после окончания финансового года проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными. Регламентирование работы общего собрания акционеров Общества осуществляется Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь», утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 24 июня 2004 г. (протокол № 15).

25 июня 2010 году состоялось Годовое общее собрание акционеров (протокол № 24) , на котором были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность, принято решение о распределении прибыли, выплате дивидендов, избран состав совета директоров, ревизионной комиссии, переизбран генеральный директор, утверждён аудитор компании - ЗАО «Аудиторское агентство «Люди Дела». Также на годовом собрании акционеров было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

В минувшем году проведены также два внеочередных собраний акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь», в ходе которых решались вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. В частности, было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, определении и избрании нового состава совета директоров (протокол № 22 внеочередного общего собрания акционеров от 26 февраля 2010 года). Также на внеочередном собрании акционеров от 15 марта 2010 года было принято решение об одобрении крупной сделки с ОАО «АЛЬФА-БАНК» (протокол № 23).

Сведения о совете директоров

Состав совета директоров, действующий на момент составления отчета:

Андреев Игорь Николаевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

С 2004 года работает в ОАО «Альфа-Банк». С 2004 по 2006 гг. занимал должность начальника управления по работе с предприятиями нефтегазовой промышленности и телекоммуникаций. С 2006 года является начальником управления по работе с предприятиями нефтегазовой промышленности и телекоммуникаций.

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Виндермут Александр Александрович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

С 2004 по 2006 гг. занимал должность первого заместителя генерального директора по производству ОАО «Авиакомпания «Сибирь». В настоящее время входит в состав совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Глобус».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00097

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00097

Калмыков Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

С 2005 по 2008 гг. работал в ООО КБ «Агроимпульс», в течение этого времени занимал посты заместителя председателя Правления, председателя Правления - начальника Управления развития корпоративного бизнеса. С конца 2008 года является сотрудником ОАО «Альфа-Банк». По 2010 год находился в должности Начальника Управления по работе с предприятиями

электроэнергетики, с октября 2010 года является директором по развитию крупного корпоративного бизнеса ОАО «Альфа-Банк».
В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кошкин Альберт Александрович
(председатель совета директоров)

Год рождения: 1940

Образование: высшее

С 2004 по 2008 гг. занимал посты члена правления, члена совета директоров и генерального директора ОАО «Сибмост». С 2008 года занимает должность президента и входит в состав совета директоров ОАО «Сибмост».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кузнецов Игорь Борисович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

С 2004 года и по настоящее время занимает следующие должности: генеральный директор в ЗАО «Фирма Фактор Лтд», генеральный директор ООО «Компания Графит-Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Ломовцева Татьяна Ивановна

Год рождения: 1948

Образование: высшее

С 2005 года работает в ЗАО «Группа компаний С 7», вначале занимала должность директора по имущественным и корпоративным вопросам. В настоящее время является директором по правовому обеспечению ЗАО «Группа компаний С 7».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Махов Константин Анатольевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

С 2005 по 2008 гг. находился в должности заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом Российской академии наук. С 2008 года и по настоящее время является заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Толмачев Юрий Витальевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

С 2004 года работает в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, в период своей работы занимал должности главного специалиста, консультанта. В настоящее время является консультантом отдела управления в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Юрченко Василий Алексеевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

С 2004 года работает в Администрации Новосибирской области. В период своей работы занимал должности руководителя Департамента развития промышленности и предпринимательства, первого заместителя Губернатора Новосибирской области. В настоящее время является Губернатором Новосибирской области.

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность совета директоров Общества регулируется Уставом, а также Положением о совете директоров, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 24 июня 2004 г. (протокол № 15).

В 2010 году было проведено 7 заседаний совета директоров:

- Заседание совета директоров от 28 января 2010 года (протокол № 6):

На заседании был утвержден бюджет Общества на 2010 год, был сформирован перечень кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров. Также на данном заседании было принято решение об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества для целей выкупа акционерами. Рыночная стоимость была определена на уровне 64 492 руб. Кроме того, совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

▪ Заседание совета директоров от 27 февраля 2010 года (протокол № 7):
На данном заседании были избраны председатель и секретарь совета директоров Общества.

▪ Заседание совета директоров от 05 марта 2010 года (протокол № 8):
Совет директоров рассмотрел и принял решение учесть поступившие предложения в повестку годового общего собрания акционеров, а также поручил дирекции Общества подготовить годовой отчет Общества для предварительного утверждения на заседании совета директоров, дополнительную информацию, обязательную для предоставления акционерам.

▪ Заседание совета директоров от 11 мая 2010 года (протокол № 9):
На заседании 11 мая был предварительно утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год. Совет директоров вынес свои рекомендации акционерам относительно распределения дивидендов, вознаграждений членам совета директоров, а также распределения прибыли. Кроме того, на заседании была утверждена программа использования основных фондов и вынесено на утверждение годового общего собрания акционеров «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязательств».
На этом заседании были также приняты решения, связанные с одобрением сделки с заинтересованностью и созывом внеочередного общего собрания акционеров, утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Избранный на годовом общем собрании акционеров от 25 июня 2010 года состав совета директоров рассматривал следующие вопросы:

▪ Заседание совета директоров от 24 ноября 2010 года (протокол № 2):
На заседании был утвержден план работы совета директоров, заслушаны предварительные итоги о ходе выполнения программы использования основных средств в 2010 году, утвержден дополнительные перечень имущества к данной программе. Также были одобрены сделки с заинтересованностью, связанные с техническим обслуживанием ВС в эксплуатации, переизбрана дирекция Общества и приняты к сведению итоги работы за 9 месяцев 2010 года.

▪ Заседание совета директоров от 24 декабря 2010 года (протокол № 3):
На данном заседании был утвержден бюджет Общества на 2011 год, одобрена сделка с заинтересованностью и даны согласия на совмещение должностей членами дирекции Общества в органах управления других организаций.

Специализированных комитетов при совете директоров не утверждалось.

Состав совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 26 февраля 2010 года:

1. Андреев Игорь Николаевич
2. Виндермут Александр Александрович
3. Зотов Алексей Вячеславович
4. Кошкин Альберт Александрович
5. Кузнецов Игорь Борисович
6. Ломовцева Татьяна Ивановна
7. Махов Константин Анатольевич
8. Толмачев Юрий Витальевич
9. Юрченко Василий Алексеевич

Состав совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 года и действовавший до проведения собрания акционеров 9 февраля 2011 года:

1. Андреев Игорь Николаевич
2. Виндермут Александр Александрович
3. Зотов Алексей Вячеславович
4. Кошкин Альберт Александрович
5. Кузнецов Игорь Борисович
6. Ломовцева Татьяна Ивановна
7. Махов Константин Анатольевич
8. Толмачев Юрий Витальевич
9. Юрченко Василий Алексеевич

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Объедков Владимир Николаевич
Генеральный директор
Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

С 1989 года работал в авиакомпании «Байкал». С 1995 года занимал должности заместителя генерального директора по предотвращению авиационных происшествий и начальника инспекции по безопасности полётов авиакомпании «Байкал». С 1998 года по 2000 год руководил лётным комплексом ОАО «Авиакомпания «Саяны» в Иркутске.

С декабря 2000 года Владимир Обьедков работает в авиакомпании «Сибирь». В 2005 году назначен заместителем генерального директора по лётной работе, с января 2009 года - первым заместителем генерального директора авиакомпании «Сибирь», с мая 2009 года генеральным директором авиакомпании «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества (дирекции)

На заседании совета директоров от 24 ноября 2010 года (Протокол № 2) было принято решение об образовании дирекции в составе девяти человек:

Обьедков Владимир Николаевич
(председатель дирекции)

Бочаров Игорь Иванович

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

С 2004 года занимал должности ведущего пилота-инструктора, заместителя начальника отдела, начальника отдела службы Летных стандартов отдела ведущих специалистов, начальника штаба по лётной эксплуатации Общества. С 2009 года и по настоящее время является заместителем генерального директора по лётной эксплуатации ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Каледа Владимир Иванович

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

С 2004 года в должности заместителя генерального директора по авиационной безопасности и режиму ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Капитанова Светлана Юрьевна

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

С 2004 года в должности главного бухгалтера ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кулавский Валерий Геннадьевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

С 2004 года в должности заместителя генерального директора по качеству и безопасности полетов ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Мартыненко Иван Григорьевич

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

С 2005 года занимал должности первого заместителя генерального директора, помощника генерального директора Общества. С 2009 года является заместителем генерального директора - начальником штаба ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Никитин Андрей Васильевич

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

В 2005 - 2006 гг. работал исполняющим обязанности заместителя генерального директора по наземному обеспечению. С 2006 по 2008 год являлся генеральным директором ООО «С 7 КАРГО». С 2008 года занимает должность заместителя генерального директора по работе с пассажирами ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Пшеницын Вячеслав Анатольевич

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

С 2004 года занимал следующие должности в ОАО «Авиакомпания «Сибирь»: исполняющий обязанности директора по организации перевозок г. Москва, директор по организации перевозок г. Москва, директор по наземному обеспечению. В 2006 году работал в ЗАО «Группа компаний С 7» заместителем директора по аэропортовому обеспечению.

В настоящее время является заместителем генерального директора по организации перевозок и наземного обеспечения ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Чадин Михаил Михайлович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

С 2005 по 2006 гг. работал в ООО «Сибирь Техник», занимал должности начальника линейной станции технического обслуживания в аэропорту Домодедово, генерального директора. С 2008 года по 2011 год являлся заместителем генерального директора по поддержанию летной годности ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Данный состав коллегиального исполнительного органа действовал в течение всего 2010 года.

Деятельность коллегиального исполнительного органа Общества регулируется Уставом, а также Положением о дирекции, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 24 июня 2004 г. (протокол № 15).

В соответствии с положениями Устава Общества дирекция обязана обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества, приказов и указаний генерального директора.

В отчетном году на заседаниях дирекции были рассмотрены, в частности, вопросы текущего управления организацией, отнесенные к компетенции дирекции. Так, 16 ноября 2010 года был рассмотрен вопрос о смене адреса местонахождения Представительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Ашхабад.

Также дирекция выполняла функции участника дочерних обществ со стопроцентной долей в уставном капитале. Так, на заседаниях дирекции от 07 октября 2010 года были рассмотрены вопросы, связанные с управлением дочерних обществ: ООО «НБС» и ООО «Меркурий». Были утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, избраны советы директоров, ревизионные комиссии данных организаций, утверждены аудиторские компании; кроме того, был рассмотрен вопрос о назначении на должность генерального директора ООО «Меркурий».

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе пяти человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Деятельность ревизионной комиссии Общества регулируется Уставом, а также Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 24 июня 2004 г. (протокол № 15).

Состав ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 года (протокол от 25.06.2010 г.):

Валова Анна Александровна

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

С 2004 по 2008 год занимала должность юрисконсульта в ООО «Компания Лис-аудит». С 2008 года по настоящее время является юрисконсультом в ЗАО «Группа компаний С 7».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Пахоменко Алла Александровна

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

С 2004 по 2006 год работала заместителем главного бухгалтера ОАО «Авиакомпания «Сибирь». С 2006 по 2008 год являлась заместителем руководителя САБУиО ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». С 2008 года по настоящее время в должности главного бухгалтера ООО «Глобус».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Михайлова Елена Игоревна

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

С 2004 по 2006 год работала начальником службы учета обязательств и платежей центра расчетов ОАО «Авиакомпания «Сибирь». В настоящее время (с 2006 года) находится в должности заместителя финансового директора по контроллингу ЗАО «Группа компаний С 7»

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Федоров Роман Викторович

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

С 2005 по 2007 год работал ведущим экономистом, начальником отдела ЗАО «Группа компаний С 7». В период с 2007 по 2009 гг. являлся старшим экспертом Представительства компании с ограниченной ответственностью «Амберфелди Эвиэйлен Эдвадзорэ Лимитед». С 2009 года в должности директора по планированию ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Тонких Любовь Егоровна

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

С 2004 по 2007 г. работала главным бухгалтером ОАО ИК «Русинпром-Инвест». С 2007 года находится в должности директора ООО «Сибпартнер». С 2011 года является генеральным директором ООО «НБС»

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Информация о дочерних и зависимых организациях по состоянию на 31.12.2010 г.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НБС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НБС»**

Место нахождения: **630007 Россия, г. Новосибирск, Серебренниковская 19/1 оф. 703**

Доля Общества в уставном капитале организации, %: **100**

Основной вид деятельности ООО «НБС»: **Сдача имущества в аренду**

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор): **Пролубников Николай Викторович**⁶

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Меркурий»**

Место нахождения: **142015 Россия, Московская область, г. Домодедово, мкн. Авиационный, проспект Международный 5 стр. 3**

Доля Общества в уставном капитале организации, %: **100**

Описание основного вида деятельности общества: **розничная торговля алкогольными и другими напитками, хранение имущества**

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор): **Савин Алексей Викторович**

7. Отчет об использовании чистой прибыли, полученной за 2009 год, и финансовых вложениях Общества.

В 2010 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Основные направления использования чистой прибыли (полученной за 2009 год) ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в 2010 году

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль по итогам 2009 года	553,9
Направления распределения чистой прибыли	
Выкуп акций Общества ⁷	352,7
Приобретение основных средств	32,8
Депозиты под лизинг ВС ⁸	98,4 ⁹

⁶ Пролубников Н.В. исполнял обязанности генерального директора ООО «НБС» в течение 2010 года. С 25 февраля 2011 года генеральным директором ООО «НБС» является Тонких Любовь Егоровна.

⁷ Выкуп акций Общества являлся обязательной процедурой в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

⁸ Компании-лизингодатели выдвигают требования о предварительном перечислении денежных средств на депозит лизингодателя в качестве определенной гарантии обязательств лизингополучателя. В соответствии с условиями договоров данные суммы в конце срока лизинга могут быть зачтены в счет обязательств лизингополучателя (по заключительным

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прочее ¹⁰	70

Информация по вложениям ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в уставные капиталы иных организаций

Наименование компании	Размер вложений в уставные капиталы иных организаций (тыс. руб.)		Доля в уставном капитале		Сумма дивидендов, полученных в 2010 году, тыс. руб.
	На 31.12.2009 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	На 31.12.2010 г.	
ООО «Меркурий»	1 000	1 000	100%	100%	0
ООО «НБС»	133 999	133 999	100%	100%	0
ООО «Сибирь Логистик»	100	0	100%	0	0
<i>Итого:</i>	135 099	134 999	-	-	0

8. Информация о сделках, совершенных Обществом в 2010 году и признанных в соответствии с законодательством крупными сделками

1. Договор об открытии кредитной линии в российских рублях между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 3,5 млрд. руб. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенным договором между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ОАО «АЛЬФА-БАНК». Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 8,9 млн. руб. Существенные условия сделки были одобрены на внеочередном общем собрании акционеров от 15 марта 2010 года (Протокол № 23).

9. Информация о сделках, совершенных Обществом в 2010 году и признанных в соответствии с законодательством сделками с заинтересованностью

1. Договор по оказанию таможенных брокерских услуг (по таможенному оформлению товаров и транспортных средств) между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «С 7 КАРГО» (Брокер). Согласно условиям договора брокер оказывает Обществу услуги по организации таможенного оформления (с оформлением ГТД), организации таможенного оформления (с оформлением ГТД и предварительным декларированием ПРД), услуги по продлению сроков временного ввоза/вывоза, услуги по контролю за сроками временного ввоза/вывоза, организации внутритаможенного транзита. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров 11 мая 2010 года (протокол № 9).

2. Договор на выполнение структурных ремонтных работ на воздушных судах типа А310, А319, А320 между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» (Исполнитель). Советом директоров Общества были одобрены существенные условия данной сделки: Максимальная стоимость работ по договору на каждом ВС, стоимость выполнения дополнительных работ, не входящих в объем структурных ремонтных работ, стоимость материалов, приспособлений и компонентов. Расходы Исполнителя по оплате таможенных сборов и/или транспортных расходов согласно условиям договора компенсируются Заказчиком в размере фактических документально подтвержденных расходов Исполнителя при оплате таковых. На заседании совета директоров от 24 ноября 2010 года (Протокол № 2) было принято решение о заключении Договора на срок до 31 декабря 2014 год при распространении действий положений Договора на взаимоотношения сторон, начиная с 01 июня 2010 года.

3. Договор на выполнение структурных ремонтных работ на воздушных судах типа А310, А319, А320 между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «Сибирь Техник» (Исполнитель). Максимальная стоимость работ по договору на каждом ВС, стоимость выполнения дополнительных работ, не входящих в объем структурных ремонтных работ, стоимость материалов, приспособлений и компонентов.

платежам лизинга), либо возвращены обратно на счета лизингополучателя (срок лизинга самолетов в среднем составит 6-8 лет, в зависимости от условий договоров).

⁹ Из них 49,6 млн. руб. было уплачено в 2010 году, а 48,8 млн. руб. - в 2011 году.

¹⁰ В состав иных направлений распределения прибыли входит: приобретение валютных денежных средств с целью минимизации валютных рисков, пополнение оборотных средств (увеличение запасов) Общества.

Расходы Исполнителя по оплате таможенных сборов и/или транспортных расходов согласно условиям договора компенсируются Заказчиком в размере фактических документально подтвержденных расходов Исполнителя при оплате таковых.

На заседании совета директоров от 24 ноября 2010 года (Протокол № 2) было принято решение о заключении Договора на срок до 31 декабря 2014.

4. Соглашение о совместной эксплуатации авиалиний (Code Share) между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Глобус».

Советом директоров были одобрены размер агентского вознаграждения, стоимость перевозки, оформленной на соответствующем борту стороны-оператора. Также была определена дата, с которой договор вступает в силу и утверждены условия расторжения договора.

На заседании совета директоров от 24 декабря 2010 года (Протокол № 3) было принято решение об одобрении этой сделки с заинтересованностью.

10. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу Общества

25 июня 2010 года общим собранием акционеров Общества было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества «Авиакомпания «Сибирь» (протокол от 25.06.2010 г. № 24). Иные положения о вознаграждениях и компенсациях органов управления Обществом и ревизионной комиссии в Обществе не утверждались.

Органы управления Общества не принимали решений об отдельных выплатах членам совета директоров, дирекции и ревизионной комиссии Общества сверх вознаграждений членов совета директоров, дирекции и ревизионной комиссии, являющихся штатными сотрудниками эмитента и получающими заработную плату в соответствии с условиями трудовых договоров.