



AIRLINES

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН»

решением совета директоров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол заседания совета директоров
от « 14 » апреля 2015 года № 11

«УТВЕРЖДЁН»

решением общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол общего собрания акционеров
от « 01 » июня 2015 года № 34

ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2014ГОД



Генеральный директор
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

« 06 » апреля 2015 г.

_____ В.Н. Объедков

Главный бухгалтер
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

« 06 » апреля 2015 г.

_____ С.Ю. Капитанова



СОДЕРЖАНИЕ

История S7 Airlines	3
Авиакомпания «Сибирь» в 2014 году	5
Сведения об Обществе	6
Положение в отрасли	10
Перспективы развития Общества	15
План на 2015 год	17
Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	19
Основные факторы риска. Управление рисками	40
Корпоративное управление	51

При составлении отчета учтены требования и рекомендации Положения ЦБ РФ от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О Раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

В отчёте приведены, в частности, предположения и прогнозы, основанные на текущей рыночной информации и видении менеджмента. Фактические результаты работы Общества в будущем могут отличаться от прогнозных значений вследствие влияния внешних факторов на деятельность Общества.

История S7 Airlines

История S7 Airlines берёт своё начало в 1957 году, когда с военного аэродрома в Новосибирской области был совершён первый гражданский рейс по маршруту Новосибирск – Москва на самолёте Ту-104. Так возник Толмачёвский объединённый авиаотряд - крупнейший авиатранспортный узел в азиатской части России. Спустя 35 лет на его базе была образована государственная Авиакомпания «Сибирь», акционирование и приватизация которой состоялись в 1994 году. Новое акционерное общество было зарегистрировано в городе Обь Новосибирской области 19 мая 1994 года и в этом же году Авиакомпания «Сибирь» получила международный код IATA – S7.

В 2001 году Авиакомпания «Сибирь» стала действительным членом Международной Ассоциации Воздушного Транспорта IATA и приобрела «Внуковские авиалинии», которые занимали на тот момент второе место на российском рынке авиаперевозок.





AIRLINES

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2014 ГОД

В 2002г. Авиакомпания «Сибирь» сменила аэропорт базирования и стала выполнять 60% своих рейсов из аэропорта «Домодедово», перенесла центральный офис из Новосибирска в Москву.

С марта 2006 года Авиакомпания «Сибирь» предлагает свои услуги под зарегистрированным товарным знаком S7 Airlines. За два десятилетия из небольшого регионального перевозчика Авиакомпания «Сибирь» превратилась в узнаваемый международный бренд. Сегодня авиакомпания стоит в одном ряду с мировыми лидерами отрасли и предлагает своим пассажирам комфортные путешествия по всему миру.



AIRLINES

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2014 ГОД

Авиакомпания «Сибирь» в 2014 году

7,9

млн.
пассажиров
перевезено в
2013 году

Рост на 12,0% по отношению к
предыдущему году

70,7

млрд. руб.
выручки

Показатель увеличился в
12,7% по сравнению с 2013
годом

45

самолётов в парке
Авиакомпания

В соответствии с планами
Авиакомпания парк ВС к 2020
году будет состоять более чем
из 60 ВС

9

лет - средний возраст
парка ВС в эксплуатации

Флот Авиакомпания один из
самых «молодых» в РФ

11,0

часов налёта (в сутки) на 1 ВС
в эксплуатации

В 2014 году
Авиакомпания
сохранила высокие
показатели налета



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:

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Лицензия № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Адрес реестродержателя: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2014 г.

Размер уставного капитала: **102 456 руб.**

Общее количество акций: **102 456 штук**

Количество обыкновенных акций: **102 456 штук**

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: **1 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.

Акции, находящиеся в государственной собственности, 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

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

Среднесписочная численность работников в 2014 году:

2 672 человека¹

Информация об аудиторе Общества

По итогам 2014 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) 335-6136; (383) 201-1556**

¹ Информация приведена с учётом сотрудников ОАО «Авиакомпания «Сибирь», работающих за пределами РФ (90 человек).

Факс: (383) 335-6948

Адрес электронной почты: audit@ludidela.ru

ЗАО «АА «Люди Дела» является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».**

Место нахождения: **119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.**

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

Общество не имеет существенных неоконченных судебных разбирательств, в которых оно выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

Общество не имеет существенных неоконченных судебных разбирательств, в которых оно выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

Положение в отрасли

Мировой рынок авиаперевозок

Объем пассажирских авиаперевозок в мире в 2014 г. вырос на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом темпы роста превысили средний показатель за десятилетие (5,6%), а также рост в 2013 г. по сравнению с 2012 г. (5,2%), говорится в декабрьском отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

2014 год стал самым безопасным за всю историю гражданской авиации по удельному числу катастроф, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В частности, коэффициент потери воздушных судов на 1 млн. полетов составил 0,23 (0,41 в 2013 году). В минувшем году снизилось и общее число авиационных происшествий. В 2014 г. зарегистрировано 73 происшествия, против 81 в 2013 г.

Российский рынок авиаперевозок

В 2014 году российские авиакомпании перевезли 93,2 млн. пассажиров. Рост пассажиропотока составил 10,2%, что ниже показателей 2013 года (14,4%). Пассажирооборот также увеличился (на 7,2%) и составил 241,4 млрд. пасс. км.

Необходимо отметить ускорение темпов роста пассажиропотока на внутренних линиях (с 11% в 2013 году до 18% в 2014), тогда как на международных присутствует замедление темпов роста (с 17,4% до 3,5%). Однако, по такому показателю, как количество пассажиров, международные

линии по-прежнему превосходят внутренние (46,9 млн. и 46,3 млн., соответственно).



Сегодня, как и прежде, доминирующая модель развития отечественной гражданской авиации – укрупнение. Удельный вес 15 лидеров рынка ГА РФ по объемам перевозок составляет 87,8%. Из наиболее значимых событий можно выделить то, что в июне 2014 года начала коммерческую деятельность дочерняя компания Авиакомпания «Аэрофлот» - ООО «Добролет». Несмотря на то, что уже в августе 2014 года авиакомпания «Добролет» была вынуждена приостановить деятельность, уже в ноябре начались продажи билетов другой дочерней компании «Аэрофлота» - лоукостера «Победа» (ООО «Бюджетный перевозчик»). На конец 2014 года



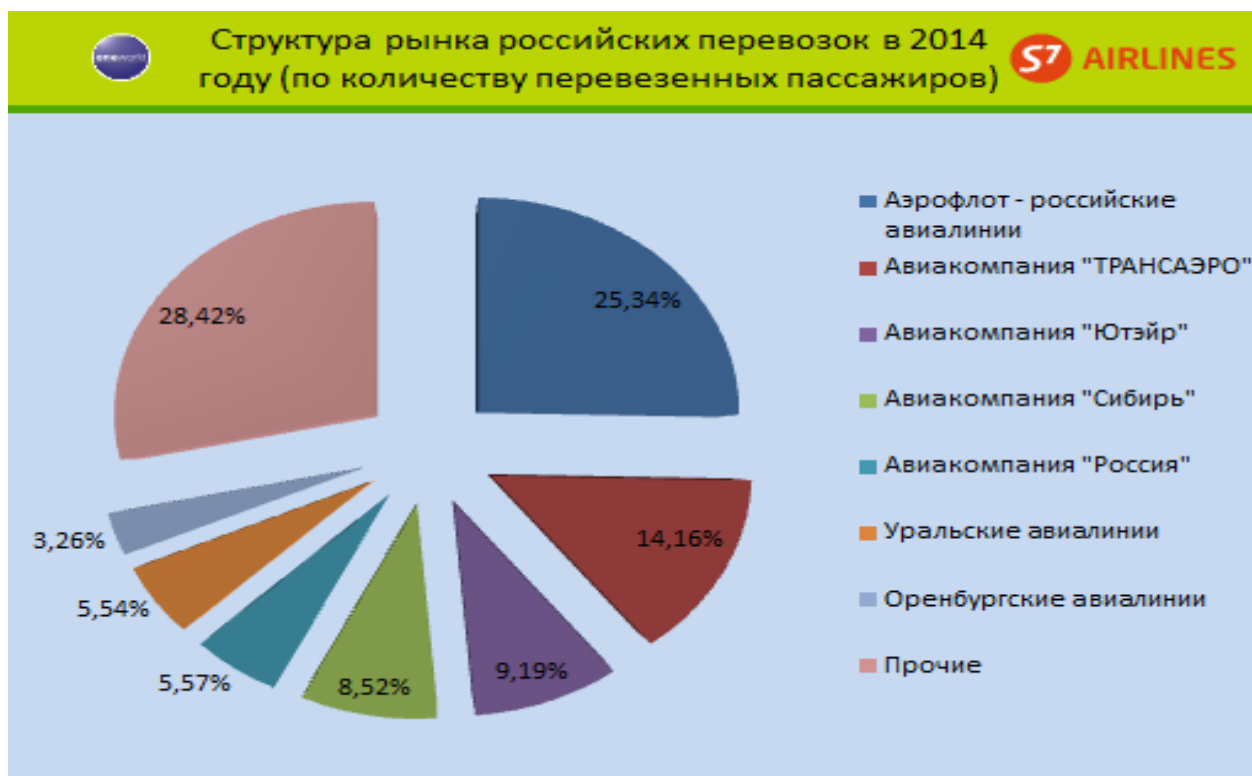
по данным Росавиации, количество эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, составляет 121 авиакомпанию. В течение года Росавиацией было выдано 12 сертификатов, приостановлено действие 10 сертификатов и 9 сертификатов были аннулированы.

Некоторые компании были вынуждены сократить количество полетов, в том числе по причинам, связанным с неблагоприятным финансовым положением, возросшими требованиями со стороны авиационных властей.

В целом стоит отметить, что, несмотря на продолжающееся замедление роста экономики (рост реального ВВП в 2014 году составил лишь 0,6%, что в 2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года), воздушный транспорт продолжил демонстрировать достаточно высокую динамику роста.

Положение Общества в отрасли

По итогам 2014 года Авиакомпания «Сибирь» удалось укрепить свои позиции на рынке ГА РФ. Авиакомпания по-прежнему занимает четвертое место по общему числу перевезенных пассажиров среди национальных авиаперевозчиков России после «Аэрофлота», «Трансаэро» и «ЮТэйр». Доля рынка, занимаемая «Сибирью», в 2014 году составила 6,5% по пассажирообороту и 8,5% по количеству перевезенных пассажиров, что несколько выше показателей прошлого года (6,3% и 8,4%, соответственно).



В 2014 году Авиакомпания перевезла более 7,9 млн. пассажиров (рост составил 12% по отношению к 2013 году), пассажирооборот увеличился на 9,8% и составил 15 583 млн. пасс. км. Темпы роста Авиакомпания «Сибирь» выше показателей роста рынка пассажирских перевозок в РФ (как отмечалось



выше, 10,2% и 7,2% по пассажиропотоку и пассажирообороту, соответственно). Это привело к увеличению доли Общества на рынке авиаперевозок.

Основной деятельностью Общества являются перевозки по регулярным маршрутам. В минувшем году услугами Общества на регулярных линиях воспользовались 7 931 тыс. пассажиров, что на 12,1% больше прошлогоднего уровня. На рынке регулярных перевозок Общество занимает третью строчку.

Наряду с пассажирскими авиаперевозками Общество представляет услуги по грузоперевозкам, используя грузовые емкости пассажирских авиалайнеров. В 2014 году Авиакомпания перевезла 36,7 тыс. тонн грузов и почты. На рынке грузовых авиаперевозок Общество входит в пятерку крупнейших перевозчиков.



Перспективы развития Общества

Одной из основных задач авиакомпании на ближайший год будет являться сохранение высоких показателей эффективности эксплуатации парка ВС (налет, занятость пассажирских кресел), акцент будет сделан на регламентации существующих бизнес-процессов и оптимизации процессов планирования.

Стратегические задачи.

Основная стратегическая цель авиакомпании – устойчивое развитие, базой для которого будет являться достижение лучших мировых показателей эффективности авиационного бизнеса. В рамках достижения стратегических

ориентиров Общество ставит перед собой ряд задач в области развития технологий, маркетинга и сервиса:

- ✈ Развитие эффективной сети маршрутов с оптимальными частотами, стыковками и временем выполнения полетов на базе двух основных хабов – Домодедово и Толмачёво. Лидирующие позиции на наиболее значимых направлениях Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Расширение географии полетов на внутренних и международных маршрутах.
- ✈ Развитие сотрудничества с международными партнерами, в том числе с партнерами по альянсу **oneworld**, соглашениями код-шер и интерлайн. Увеличение объемов перевозок за счет данного сотрудничества, а также увеличение продаж на рейсы партнёров.
- ✈ Повышение удобства для трансферных пассажиров, в т.ч. уменьшение стыковочного времени.
- ✈ Максимальная ориентация модели бизнеса на клиента. Создание и поддержание имиджа дружелюбной компании. Повышение удобства для пассажиров, развитие сервиса.
- ✈ Повышение эффективности эксплуатации ВС.
- ✈ Сохранение устойчивого финансового положения и поддержание денежных резервов на достаточно высоком уровне.
- ✈ Поддержание положительных финансовых результатов.

План на 2015 год

Прогнозируется стабильный рост объемов перевозок (количество перевезенных пассажиров увеличится на 8,4% по сравнению с 2014 годом, пассажирооборот вырастет на 5%). Снижение темпов роста по сравнению с предыдущими годами связано с негативными прогнозами по развитию экономики России в 2015 году.

В 2014 году парк авиакомпании пополнился двумя новыми ВС А320. Кроме того, к концу 1 кв. 2015 года компания планирует завершить перекомпоновку 20 лайнеров А319, разместив в каждом ВС по 6 дополнительных кресел. Увеличение доступных емкостей в 2015 году, наряду со снижением темпов роста ВВП России и ослаблением курса рубля, послужило причиной снижения прогнозного показателя загрузки кресел до 79,4% в 2015 году.

Планируемых показателей удастся достичь при выполнении следующих задач на 2015 год:

Развитие маршрутной сети:

- ✈ Увеличение частот на популярных маршрутах (Москва – Симферополь, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Уфа и др.)
- ✈ Развитие ряда новых для авиакомпании направлений, в том числе из Новосибирска: Москва - Афины, Москва – Неаполь, Новосибирск - Сеул;
- ✈ Увеличение количества рейсов в страны СНГ.

Маркетинг:

- ✈ Увеличение перевозок на международных рейсах, которое планируется обеспечить за счет развития интерлайн и код-шеринговых соглашений с авиакомпания-партнерами, продажи билетов со стыковками на рейсы членов альянса **oneworld**;
- ✈ Оптимизация расписания, совершенствование технологий продаж, развитие интернет-продаж, а также создание возможностей для клиентов приобретать дополнительные услуги максимально удобным для них образом;
- ✈ Укрепление имиджа компании в глазах клиентов, как ведущего игрока на рынке – активной, надежной и передовой компании. Утверждение образа предпочитаемого перевозчика.

Эффективность, затраты, планирование:

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

Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственные показатели

Показатель	2013	2014	Изменение за год
Пассажирские перевозки (внутренние линии)			
Количество рейсов	41 012	47 367	+ 15%
Налёт, часов	99 094	111 913	+ 13%
Пассажирооборот, тыс. пкм	8 020 505	9 205 404	+ 15%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	4 385	5 093	+ 16%
Процент занятости кресел	79,9%	79,4%	- 0,5 п.п.
Пассажирские перевозки (международные линии)			
Количество рейсов	21 715	22 497	+ 4%
Налёт, часов	64 801	65 180	+ 1%
Пассажирооборот, тыс. пкм	6 177 245	6 377 385	+ 3%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	2 700	2 845	+ 5%
Процент занятости кресел	82,1%	80,8%	- 1,3 п.п.
Пассажирские перевозки (всего)			
Количество рейсов	62 727	69 864	+ 11%
Налёт, часов	163 895	177 093	+ 8%
Пассажирооборот, тыс. пкм	14 197 750	15 582 789	+ 10%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	7 085	7 938	+ 12%
Процент занятости кресел	80,9%	80,0%	- 0,9 п.п.
Грузоперевозки (всего)			
Перевезено грузов и почты, тонн	36 515	36 667	-
Грузооборот, тыс. ткм	80 888	81 117	-
Общие показатели			
Тоннокилометры, тыс. ткм	1 358 660	1 483 546	+ 9%
Процент коммерческой загрузки	69,1%	69,3%	+ 0,2 п.п.

В 2014 г. объемы производства авиакомпании выросли по сравнению с 2013 г. Пассажирооборот вырос на 10% и достиг значения в 15 582,8 млн. пкм, в то время как количество перевезенных пассажиров выросло на 12% и превысило 7,9 млн. чел. В минувшем году Авиакомпания осуществила 69 864 рейса, что на 11% больше результата 2013 г.

Основными факторами роста для авиакомпании стали:

1. Прирост количества ВС в парке авиакомпании. За 2014 г. Авиакомпания увеличила парк с 43 ВС до 45 ВС;
2. Сохранение высоких показателей эффективности использования парка. В 2014 г. процент занятости кресел составил 80,0%;
3. Развитие маршрутной сети. Авиакомпания стремится развивать наиболее эффективные с экономической точки зрения маршруты. В минувшем году Авиакомпания активно наращивала объемы перевозок на внутренних линиях, сохраняя свои позиции на международных.
 - а. В 2014 г. Авиакомпания акцентировала внимание на развитии перевозок на ВВЛ. По итогам 2014-го года:
 - ✈ осуществлено 47 367 рейсов, что на 15% выше предыдущего года (темп прироста более чем в 3 раза выше, чем на МВЛ);
 - ✈ перевезено 5 093 тыс. пассажиров, что на 16% выше предыдущего года (темп прироста в 3 раза выше, чем на МВЛ);
 - ✈ налет вырос на 13% и составил 111 913 часов;
 - ✈ доля перевезенных пассажиров на ВВЛ в общем объеме перевозок выросла на 2% и составила 64%.



б. В 2014 г. на направлениях МВЛ было:

✈ осуществлено 22 497 рейсов, что на 4% выше предыдущего года;



AIRLINES

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2014 ГОД

- ✈ перевезено 2 845 пассажиров, что на 5% выше предыдущего года;
- ✈ налет вырос на 1% и составил 65 180 часов.



Маршрутная сеть

В 2014 году маршрутная сеть Авиакомпании «Сибирь» насчитывала 122 маршрута (29 стран, 91 город полетов). В отчетном периоде Авиакомпания продолжала развивать маршрутную сеть на международных линиях, а также расширяла сотрудничество с авиакомпаниями–партнерами (в т.ч. по альянсу oneworld). После введения безвизового режима между РФ и Южной Кореей были открыты новые направления из Иркутска и Владивостока в Сеул, с конца октября 2014 года Авиакомпания выполняет полеты Москва – Фергана.

Открыты новые направления в 2014 году	Увеличена частотность в 2014 году	
	Направление	Направление
Москва – Воронеж	Москва – Сочи	Москва – Анапа
Москва – Фергана	Новосибирск – Чита	Владивосток – Токио
Владивосток – Сеул	Москва – Мюнхен	Москва – Новый Уренгой
Иркутск – Сеул	Москва – Нижний Новгород	Новосибирск – Санкт-Петербург
Москва – Хельсинки	Хабаровск – Южно-Сахалинск	Москва – Кишинев
Хабаровск – Иркутск	Москва – Санкт-Петербург	Москва – Краснодар
Хабаровск – Якутск	Новосибирск – Ош	Москва – Минеральные Воды
Хабаровск – Магадан	Москва – Омск	Москва – Пермь

В планах по развитию маршрутной сети в 2015 году открытие новых направлений и увеличение частотности полетов на существующих воздушных линиях.

В 2015 году планируется открытие ряда новых направлений:

- ✈ Москва - Неаполь
- ✈ Москва - Нижнекамск
- ✈ Новосибирск - Сургут
- ✈ Новосибирск – Сургут - Самара
- ✈ Новосибирск – Сургут - Уфа
- ✈ Новосибирск - Благовещенск
- ✈ Новосибирск - Мирный
- ✈ Новосибирск – Сеул

Кроме того, в 2015 году будут возобновлены полеты по маршруту Москва – Афины.

Маршрутная карта летнего расписания выглядит следующим образом:

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

Европа, СНГ, Ближний Восток

СОБСТВЕННЫЕ РЕЙСЫ S7 AIRLINES

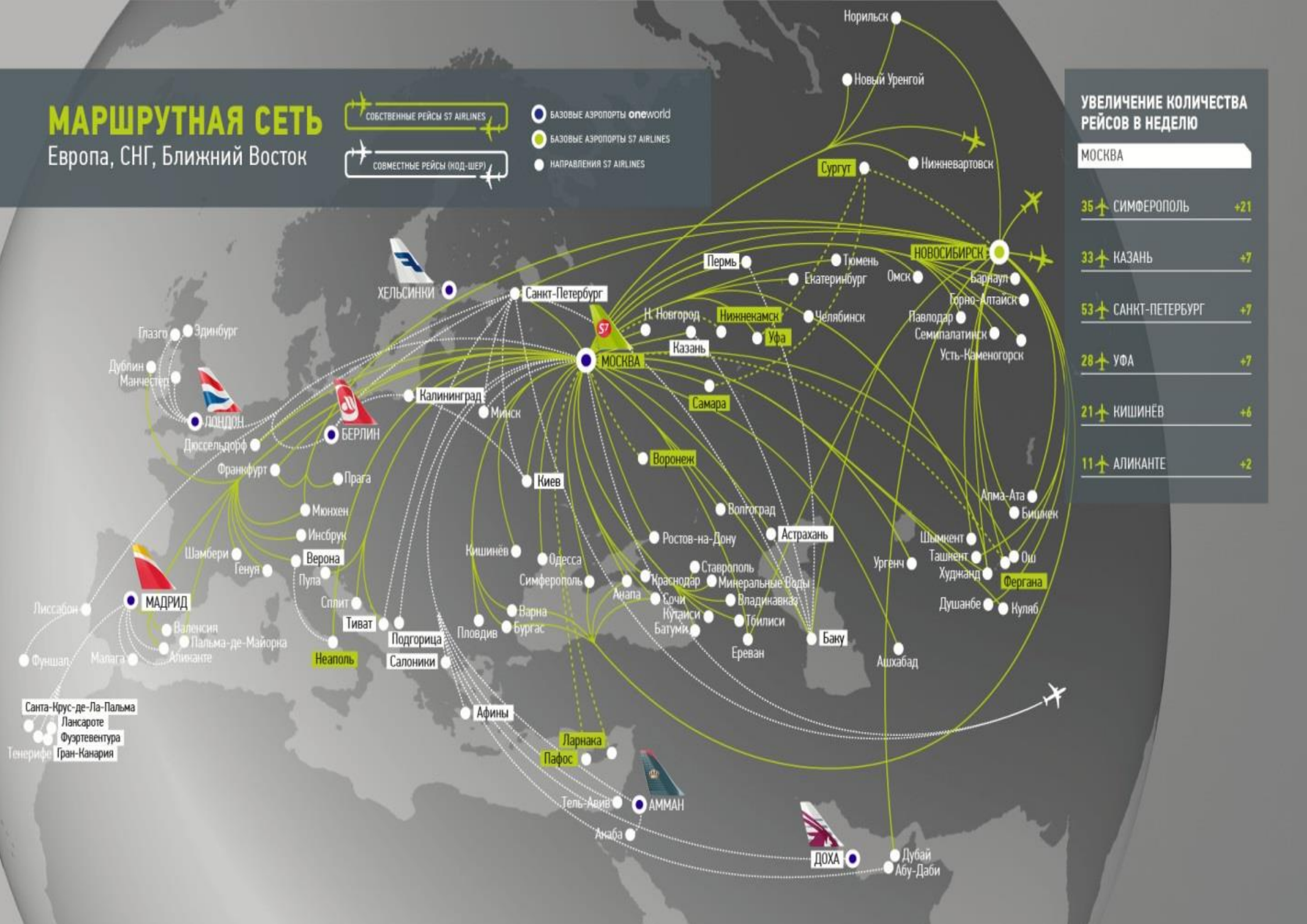
СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ (КОД-ШЕР)

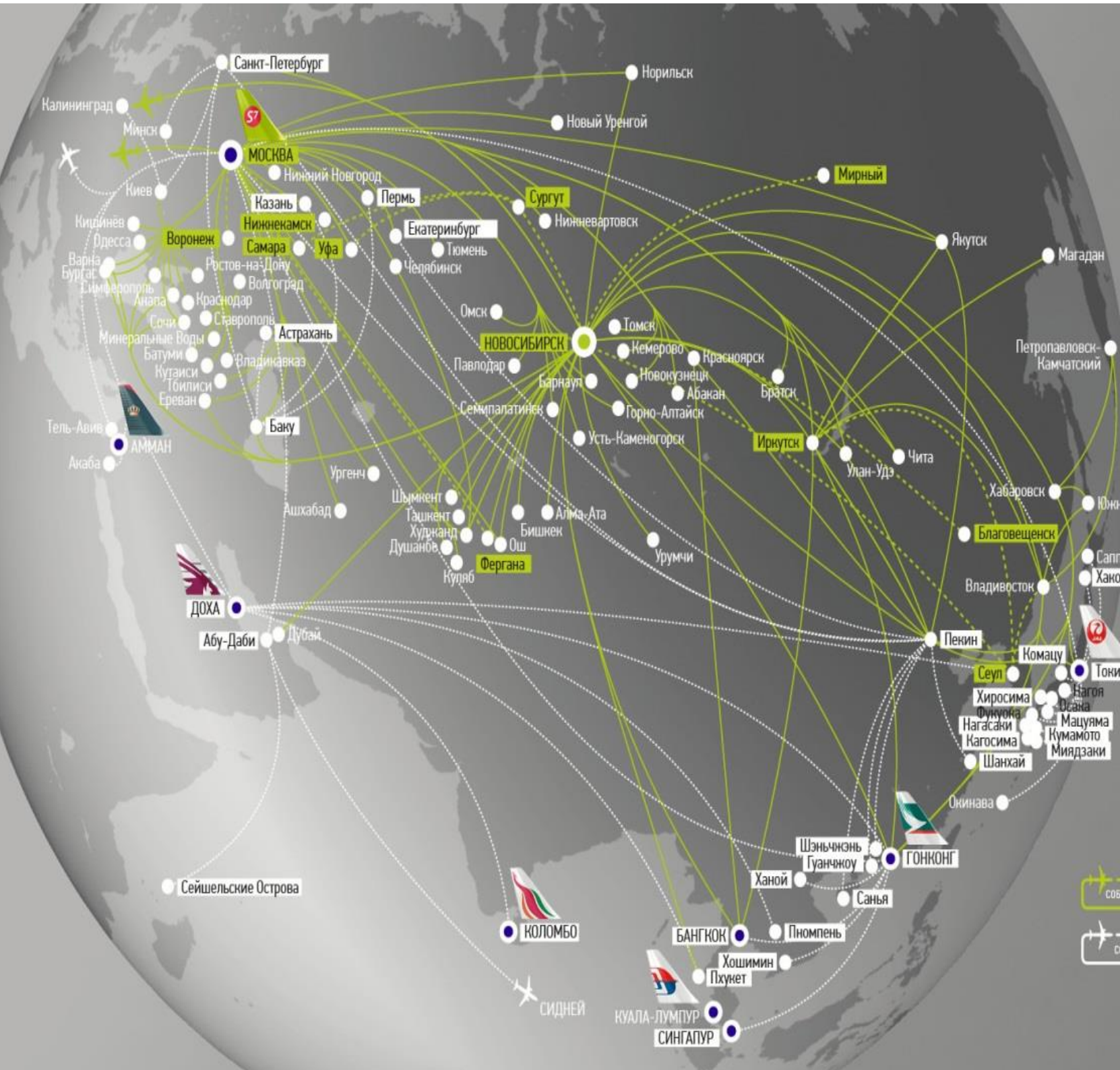
- БАЗОВЫЕ АЭРОПОРТЫ oneworld
- БАЗОВЫЕ АЭРОПОРТЫ S7 AIRLINES
- НАПРАВЛЕНИЯ S7 AIRLINES

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕЙСОВ В НЕДЕЛЮ

МОСКВА

35	✈ СИМФЕРОПОЛЬ	+21
33	✈ КАЗАНЬ	+7
53	✈ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	+7
28	✈ УФА	+7
21	✈ КИШИНЁВ	+6
11	✈ АЛИКАНТЕ	+2





УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕЙСОВ В НЕДЕЛЮ

НОВОСИБИРСК

6 ✈	СИМФЕРОПОЛЬ	+3
5 ✈	ОШ	+2
4 ✈	АЛМА-АТА	+1
6 ✈	БИШКЕК	+1

ЕЖЕДНЕВНО

156 ✈
внутри России

68 ✈
международных

МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
Азия, Сибирь, Дальний Восток

- СОБСТВЕННЫЕ РЕЙСЫ S7 AIRLINES ✈
- СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ (КОД-ШЕР) ✈
- БАЗОВЫЕ АЭРОПОРТЫ oneworld
- БАЗОВЫЕ АЭРОПОРТЫ S7 AIRLINES
- НАПРАВЛЕНИЯ S7 AIRLINES

Парк ВС в эксплуатации

Флот Авиакомпании в настоящий момент состоит из 45 современных воздушных судов западного производства, принятых в эксплуатацию на условиях операционного лизинга. В 2014 году было получено 2 лайнера Airbus A320, за счет которых Авиакомпания не только расширила парк новым типом воздушных судов из семейства A320, но и открыла возможности для осуществления более дальних полетов и перевозки большего числа пассажиров. Средний возраст парка составляет около 9 лет.

Тип ВС		Всего на 31.12.2014	Изменение за 2014 г.	Средний возраст на 31.12.2014, лет
	A319	20	-	13
	A320	19	+ 2	4
	A321	4	-	10
	B767-300	2	-	18
Итого		45	+ 2	9

Несмотря на небольшое падение показателя среднесуточного налета на 1 ВС в 2014 году (на 3% к предыдущему году), Авиакомпании удалось сохранить показатель на высоком уровне – 11,0 летных часа. По ВС А319 небольшое

снижение на 2%, при этом по ВС А320 среднесуточный налет увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом.



Международное сотрудничество. Альянс oneworld

Авиакомпания постоянно развивает сотрудничество с международными и российскими партнёрами в рамках различных коммерческих соглашений (интерлайн-соглашения и код-шер соглашения), которые позволяют расширять собственную сеть полетов и осуществлять продажи на рейсы, используя маршрутную сеть партнёра.

В 2014 году по соглашениям интерлайн на рейсах Авиакомпании «Сибирь» было перевезено 174 тыс. пассажиров. По код-шер соглашениям Авиакомпания перевезла 170 тыс. пассажиров (продажа партнера, пролет S7 код-шер). Были заключены новые соглашения код-шер с такими авиакомпаниями, как: Qatar Airways (**oneworld**), Finnair (**oneworld**), SriLankan Airlines (**oneworld**), Montenegro Airlines, авиакомпания Nord Star.

На данный момент у С7 21 соглашение код-шер с ведущими авиакомпаниями мира:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ✈ Aegean Airlines S.A. | ✈ Ural Airlines |
| ✈ Air Berlin (oneworld) | ✈ Hainan Airlines |
| ✈ TAP Portugal | ✈ Iberia (oneworld) |
| ✈ Asiana Airlines | ✈ Japan Airlines (oneworld) |
| ✈ Azerbaijan Hava Yollari | ✈ Meridiana Fly S.P.A. |
| ✈ Belavia | ✈ Royal Jordanian Airlines |
| ✈ British Airways (oneworld) | (oneworld) |
| ✈ Cathay Pacific (oneworld) | ✈ Ukraine International Airlines |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ✈ Dragonair (oneworld) | ✈ Qatar Airways (oneworld) |
| ✈ El Al Israel Airlines | ✈ Montenegro Airlines |
| ✈ Etihad Airways | ✈ Nord Star |

В 2015 году планируется заключить новые код-шеринговые соглашения со следующими авиакомпаниями: Emirates, Nordavia, Yakutia Airlines, Air Moldova.

В ноябре 2014 года исполнилось 4 года с момента вступления S7 Airlines в международный альянс **oneworld**, в который входят, в частности, такие крупные компании, как: Air Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways и Royal Jordanian. Помимо данных компаний, в альянс входит также ряд дочерних предприятий участников альянса.

В рамках альянса между авиакомпаниями-участниками действуют более выгодные условия сотрудничества, чем со сторонними перевозчиками, что позволяет предложить трансферным пассажирам более выгодный продукт, как с точки зрения качества, так и с точки зрения цены.

В марте 2014 года участниками альянса стали такие авиакомпании, как TAM Airlines (основной хаб – международный аэропорт Гуарульяс в Сан-Паулу) и US Airways. Региональные авиакомпании, выполняющие полеты под брендом US Airways Express, также перешли в **oneworld**. Авиакомпания TAM Airlines является ведущей авиакомпанией Бразилии выполняющая рейсы по 60



AIRLINES

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2014 ГОД

направлениям в 16 странах Латинской Америки, США и Европы, совершая 800 рейсов в день. Авиакомпания US Airways добавила в маршрутную сеть oneworld 60 городов, в том числе ключевые хабы - Шарлотт, Филадельфия, Феникс и вашингтонский аэропорт Рональд Рейган.

В мае 2014 года к альянсу присоединились SriLankan Airlines.

Развитие сервиса

Развитие сервиса для пассажиров является одним из приоритетных направлений деятельности Авиакомпании. В 2014 году Авиакомпания предложила своим клиентам новые возможности, которые позволяют упростить процедуры взаимодействия пассажира с авиаперевозчиком.

✈ Авиакомпания продолжает развивать программу лояльности «S7 Приоритет» (программа для часто летающих пассажиров). Благодаря сотрудничеству с партнерами по международному альянсу **oneworld**, часто летающие пассажиры стали обладателями привилегий на рейсах ведущих международных авиакомпаний. В числе таких привилегий: повышенная норма провоза багажа, доступ в бизнес-залы по всему миру, приоритет в обслуживании и т.д.

✈ S7 Airlines – лидер по внедрению современных технологий онлайн-обслуживания пассажиров на российском рынке авиаперевозок. В 2005 году «Сибирь» стала первой авиакомпанией, представившей собственный сайт по продаже авиабилетов. В 2008 году S7 Airlines полностью перешла на использование технологии электронного билета e-ticket. В 2013 году компания выпустила приложение на Android. В 2014 году Авиакомпания продолжила развитие мобильных технологий обслуживания пассажиров.




✈ В отчетном году Авиакомпания «Сибирь» расширила сеть городов, в которых доступна услуга «мобильный посадочный талон». На текущий момент мобильным посадочным талоном могут пользоваться пассажиры в 34 городах (21 из них были добавлены в 2014 году).


✈ Авиакомпания «Сибирь» стала первой российской авиакомпанией, пассажиры которой могут воспользоваться услугой Passbook (приложение для iPhone, позволяющее пользователям хранить своем телефоне электронные билеты и посадочные талоны, билеты на различные мероприятия, карты программ лояльности, скидочные купоны и др.). Одновременно с этим, приложение авиакомпании для устройств iPhone было дополнено рядом функций, упрощающих взаимодействие пассажира с авиакомпанией и экономящих время пассажира.

✈ S7 Airlines стала первой в России авиакомпанией, которая предоставила возможность своим пассажирам еще до посадки в самолет получить информацию о попутчиках через социальные сети.

В 2014 году Авиакомпания вела работу по развитию бренда, укреплению имиджа компании в глазах клиентов, как ведущего игрока на рынке – активной, надёжной и передовой компании. В 2014 году S7 Airlines провела две сезонные федеральные рекламные кампании. Кроме того, авиакомпания ежеквартально проводила по 3 рекламные кампании в регионах РФ.

Два рекламных проекта S7 Airlines в 2014 году были удостоены международных наград:

-  Проект «Catch a plane» (мобильное приложение) получил награды фестивалей рекламы Cannes Lions (серебро), Epica Awards, Golden Drum;

-  Рекламная кампания «Москва – Киев» (март 2014) удостоена награды фестиваля Cannes Lions (бронза).

Финансовые показатели

**Показатели отчета о прибылях и убытках за период с 01 янв. 2014 г. по
31 дек. 2014 г. (млн. руб.)**

Наименование показателя	2014	2013	Изменение	
			+/-	%
Выручка	70 706	62 721	7 985	12,7%
Себестоимость продаж	-63 488	-56 223	-7 264	12,9%
Валовая прибыль (убыток)	7 218	6 497	720	11,1%
Коммерческие расходы	-2 494	-2 119	-374	17,7%
Управленческие расходы	-2 292	-1 971	-321	16,3%
Прибыль (убыток) от продаж	2 431	2 406	24	1,0%
Проценты к получению	182	96	86	89,6%
Проценты к уплате	-631	-467	-163	35,1%
Прочая деятельность	-753	-1 043	290	-27,8%
Прибыль до налогообложения	1 229	992	237	23,9%
Текущий налог на прибыль	-360	-290	-70	24,1%
Чистая прибыль (убыток)	868	701	166	23,8%

В 2014 году Авиакомпания увеличила свою выручку на 12,7%, заработав 70 706 млн. руб. Темп роста себестоимости услуг Общества в минувшем году был практически равен темпу роста выручки (12,9%).

Объём перевозок, пассажиров увеличился на 12%, и составил 7,9 млн. пассажиров.

В результате вышеперечисленных факторов уровень валовой прибыли вырос на 11,1% и составил 7 218 млн. руб.

Прослеживается увеличение административных (коммерческих и управленческих) расходов. Значительную долю коммерческих расходов составляют комиссии агентам за продажу билетов. Уровень управленческих



расходов также возрос (16,3% к предыдущему году) и составил 2 292 млн. руб.

В отчётном году размер уплаченных процентов по кредитам по сравнению с 2013 годом возрос на 35,1%.

Результат по прочей деятельности составил - 1 202 млн. руб. В состав прочих доходов (расходов) входят прибыли и убытки от переоценки валюты, штрафы и пени по договорам, поступления и потери от реализации материалов, ликвидации ОС, списанная дебиторская и кредиторская задолженности и т.д.

По итогам 2014 года Авиакомпания получила чистую прибыль в размере 868 млн. руб. Благодаря росту прибыли относительно 2013 года, рентабельность компании выросла на 0,3 п.п., составив 2,7% по итогам 2014 года, что соответствует прогнозу IATA (2,6% в 2014 году).

Бухгалтерский баланс (млн. руб.)

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2013	Изменение
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	3	1	2
Основные средства	1 144	1 245	-101
Финансовые вложения	634	201	433
Прочие внеоборотные активы	101	115	-14
Итого по разделу I	1 883	1 562	321
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			0
Запасы	800	1 014	-214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1	7	-6
Дебиторская задолженность	15 065	14 176	889
Денежные средства и денежные эквиваленты	8 162	1 957	6 205
Прочие оборотные активы	32 454	65	32 389
Итого по разделу II	24 060	17 219	6 841
БАЛАНС	25 944	18 782	7 162
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	0,1	0,1	0,0
Переоценка внеоборотных активов	224	400	-176
Резервный капитал	0		0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 420	2 375	1 045
Итого по разделу III	3 645	2 776	869
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	6 349	3 045	3 304
Итого по разделу IV	6 349	3 045	3 304
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	481	200	281
Кредиторская задолженность	6 265	4 117	2 148
Оценочные обязательства	574	0	574
Прочие обязательства	8 629	8 643	-14
Итого по разделу V	15 949	12 961	2 988
БАЛАНС	25 944	18 782	7 162
Стоимость чистых активов	3 645	2 776	869
Чистый долг	-1 332	1 228	-2 560

Общая стоимость внеоборотных активов Авиакомпании за 2014 год увеличилась на 20,5% и составила 1 883 млн. руб. Изменения в части внеоборотных активов вызваны, в основном, увеличением финансовых вложений.

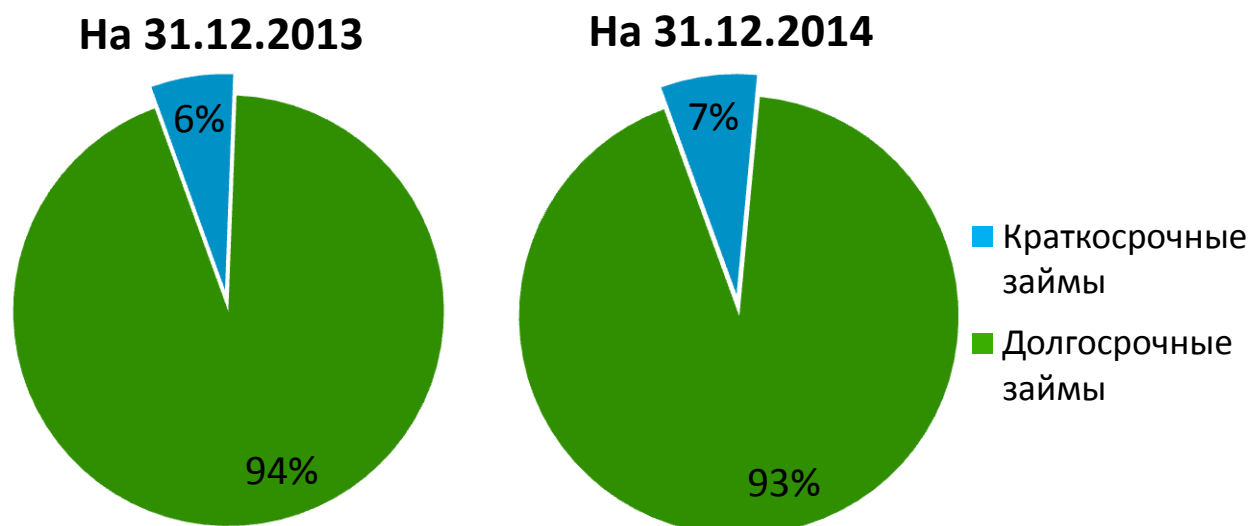
За 2014 год денежные средства (и их эквиваленты) на счетах Авиакомпании увеличились на 317% и составили 8 162 млн. руб. Наблюдается незначительный рост уровня дебиторской задолженности на 6%. Данные статьи – денежные средства, дебиторская задолженность – составили более 90% суммы всех оборотных активов Авиакомпании.

За 2014 год было отмечено увеличение чистых активов Общества. Сумма чистых активов на 31 декабря 2014 года составила 3 645 млн. руб.; показатель увеличился на 31% по отношению к 2013 году.

Авиакомпания «Сибирь» относится к первой группе финансовой устойчивости по утвержденной методике Минтранса России.

Кредитный портфель Общества

Структура кредитного портфеля



Общий объем кредитных обязательств в 2013 году вырос на 110% и составил на 31.12.2014 г. - 6 830 млн. руб.

Следует обратить внимание на снижение чистого долга Авиакомпании в минувшем году. Чистый долг на конец 2014 года составил -1 332 млн. руб., в 2013 года 1 288 млн. руб., т.е. денежные средства компании полностью покрывают задолженность по краткосрочным и долгосрочным обязательствам перед кредитными организациями, что свидетельствует о финансовой устойчивости Общества.

Кроме того, в 2014 году была завершена работа по реструктуризации долга. Общество заключило с ОАО «Альфа-Банк» кредитное соглашение, которое позволило значительно снизить и зафиксировать ставку процента, а также перенести срок погашения кредита на 1 квартал 2017 года.

Основные факторы риска. Управление рисками

Деятельность Общества подвержена влиянию рисков - как специфических, 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 неблагоприятных 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.

К специфическим отраслевым рискам относятся риски, связанные с осуществлением основной деятельности Общества – авиаперевозки. Общество подвержено отраслевым рискам, связанным с:

- ✈ высокой волатильностью цен на авиакеросин;
- ✈ ярко выраженной сезонностью;
- ✈ сложной конкурентной средой;
- ✈ эксплуатацией авиатехники.

Топливные риски

Отрасль авиаперевозок в связи со значительной долей расходов на авиатопливо в себестоимости, характеризуется высокой чувствительностью к колебанию цен на авиакеросин, цены на который, в свою очередь,

определяются динамикой цен на нефть и нефтепродукты. Главным риском для российских авиакомпаний является повышение отпускных цен на авиационное топливо.

Результаты хозяйственной деятельности Авиакомпании «Сибирь» могут быть существенно затронуты колебаниями цен на топливо, которое представляет собой одну из основных статей расходов Общества.

Во второй половине 2014 года произошло почти двукратное снижение цен на нефть, что привело к снижению цен на авиаГСМ в зимний сезон 2014-15. В зарубежных аэропортах, где работают крупные сетевые топливные компании, цена авиаГСМ сокращалась в среднем пропорционально падению цены на нефть. В России снижение цен не столь значительно, из-за изменений курсов валют и негибкости местных топливных операторов.

В 2015 году следует ожидать искусственного завышения цены авиаГСМ внутри России за счет перенастройки НПЗ на меньшее количество производства керосина и снижения предложения авиаГСМ на внутреннем рынке.

В целях уменьшения влияния топливных рисков Общество работает над сокращением зависимости от изменений на сырьевом рынке. Для достижения данной цели Авиакомпания «Сибирь» постоянно повышает топливную эффективность эксплуатируемого парка ВС. На текущий момент парк ВС Общества состоит только из современной авиатехники зарубежного производства с низким потреблением топлива. Данный факт наряду с переходом на прямые закупки топлива от производителей по льготным

условиям позволили Обществу повысить топливную эффективность и значительно снизить влияние риска повышения цены на авиатопливо.

Общество стремится минимизировать топливные расходы по большей части с помощью прямых покупок топлива.

Сезонность

Сезонный характер отрасли связан с наличием зависимости количества потенциальных пассажиров от времени года, наиболее высоким сезоном является летний период отпусков, есть так же небольшое повышение в зимний период праздников.

Годовые финансовые результаты деятельности авиаперевозчиков во многом зависят от степени сезонности, качества планирования и оперативного управления, эффективности эксплуатации парка, уровня тарифов и расчетов с контрагентами.

В 2014 году наблюдалась тенденция изменения «профиля пассажиропотока» в сторону повышения сезонности. Спрос стал более неравномерным и концентрируется в более коротких промежутках времени (пиковых периодах). Неравномерное распределение пассажиропотока наблюдается не только по глобальным сезонам «зима/лето», но и по дням недели. Отчасти это связано с изменением не только спроса, но и предложения, т.к. перевозчики выставляют на рынок избыточные емкости, позволяющие формировать такие пики. В 2015 г. ожидается увеличение емкостей на внутреннем рынке за счёт концентрации перевозчиков на ВВЛ, поэтому риски, связанные с сезонностью, оцениваются как высокие.

Общество специализируется на регулярных перевозках, что позволяет значительно снизить влияние риска сезонности.

В 2014 гг. риски сезонности снижались благодаря эффективным оперативным действиям и стратегическим решениям, а именно:

- ✈️ своевременному реагированию на изменение спроса путем изменения предлагаемых провозных емкостей, переходу на другие рынки, более активному применению тактических отмен рейсов;
- ✈️ максимизации технического обслуживания ВС в низкий сезон;
- ✈️ перераспределению емкостей на внутрирегиональные направления (не из Москвы);
- ✈️ постоянному мониторингу и анализу цен, с целью минимизации времени реакции на новые ценовые предложения конкурентов;
- ✈️ увеличению числа партнеров, повышению репутации и качества предоставляемых услуг;
- ✈️ работе с надежными партнерами и агентами.

Эксплуатационные риски

Эксплуатационные риски связаны 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 международной ассоциации IATA с 2001 года. В Авиакомпании на постоянной основе проводятся проверки уровня безопасности полетов со стороны государственных контролирующих органов, альянса **oneworld**, международной организации по контролю безопасности полетов SAFA, партнеров по код-шеринговым соглашениям; также в компании проводятся внутренние аудиты безопасности полетов. В 2014 году сертификат IOSA Авиакомпании «Сибирь» был продлен на 2 года.

Работа системы управления безопасностью полетов в течение 2014 года обеспечила высокий уровень подготовки персонала, надежности систем эксплуатируемых типов ВС и регулярности полетов. Состояние безопасности полетов в Авиакомпании соответствует сертификационным требованиям.

Административные риски

Деятельность по авиаперевозкам тщательно регулируется со стороны надзорных органов России, стран осуществления полетов, 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. Примерами могут служить инициативы Росавиации и Минтранса о дополнительных требованиях по количеству однотипных ВС в коммерческих авиакомпаниях.

Общество оценивает риски принятия законодательных инициатив, которые негативно могут сказаться на деятельности Общества, на уровне ниже среднего. Кроме того, 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.

Региональные риски

К региональным рискам относятся риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Чтобы минимизировать региональные риски, компании необходимо указать предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность (например, в случае военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок).

К страновым и региональным рискам, возникающим в основном при выполнении международных рейсов, относятся местные вооруженные конфликты, политическая нестабильность, стихийные бедствия.

Мерами реагирования в случае возникновения опасности могут быть: приостановление полетов в отдельные страны, изменение маршрутов, применение повышенных мер авиационной безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического контроля.

2014 год ознаменован ростом региональных рисков. Произошло наложение двух факторов: снижение темпов роста ВВП в России и последствия политического катаклизма на Украине. Снижение цены на нефть во втором полугодии также оказало негативное влияние на российский ВВП и курс рубля.

Во второй половине года стали очевидны негативные последствия этих рисков для авиаперевозок:

- ✈️ снижение курса рубля
- ✈️ снижение спроса на международные перевозки и связанное с этим перераспределение емкостей перевозчиками на внутренний рынок, избыток провозных ёмкостей на многих направлениях, снижение доли валютной выручки
- ✈️ существенное ухудшение финансовых и производственных показателей авиаотрасли в целом, снижение доверия к отрасли со стороны финансовых институтов
- ✈️ рост прямых эксплуатационных расходов на международных направлениях, лизинговых платежей и затрат на ПЛГ (в рублевом эквиваленте)

К позитивным последствиям можно отнести:

- ✈️ сокращение парка ВС конкурентов
- ✈️ снижение цены на авиаГСМ (в долларовом эквиваленте) на ряде направлений

✈️ повышение спроса на внутренние перевозки (главным образом, в туристическом сегменте, благодаря санкциям, развитию инфраструктуры Сочи и переходу Крыма под российскую юрисдикцию)

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 объемов продаж за рубежом и объемов обязательств, выраженных в валюте. Зависимость от колебания курсов валют, в основном, связана с лизинговыми платежами, осуществляемыми в валюте, а также с расходами на обслуживание ВС в зарубежных аэропортах.

Во второй половине 2014 года произошло снижение курса рубля (более чем на 80% по отношению к доллару), что оказало негативное влияние на объём выручки в валютном эквиваленте, а также привело к росту расходов в зарубежных аэропортах и снижению спроса на международные перевозки.

Для минимизации рисков возможного изменения условий кредитования проводится широкое исследование возможностей сотрудничества с различными финансовыми институтами и выбор надежных партнеров. 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 2014 г. условия предоставления кредитов значительно ухудшились в связи с сокращением доступа банков к международным финансам и резким повышением ставки рефинансирования со стороны Центробанка РФ. Поэтому процентные риски в 2015 г. оцениваются как высокие.

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

Кредитный риск

Финансовые активы, которые потенциально подвержены кредитному риску, в основном представлены основной и прочей дебиторской задолженностью. Однако доля ни одного дебитора не превышает 10% от выручки, а потому у авиакомпании нет существенной угрозы кредитного риска. Компания придерживается строгих условий по договорам с Агентами, включающим банковские гарантии и депозиты. Прошлый опыт показывает, что кредитная надежность сети распространения на ключевых рынках достаточно высокая и риск неплатежа Агентов оценивается как минимальный на протяжении нескольких лет.

Правовые риски

К правовым рискам относятся кардинальные изменения в российском и международном правовом регулировании деятельности на воздушном транспорте, налогового и валютного законодательства, а также требований по лицензированию. Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную

деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, не имеется.

В 2014 г. наблюдались правовые риски, связанные с неопределённостью международного статуса Крыма и правомерностью полётов в этот регион, которые не привели к негативным последствиям. Тем не менее, возможное усиление санкций в 2015 г. может привести к усилению правовых рисков, связанных с полётами в Крым.

Прочие риски

В 2015 г., как и в предыдущие годы, следует ожидать геополитических и природных катаклизмов. Ожидается, что сезонность будет еще более ярковыраженной, снижение пассажиропотока в низкий сезон будет иметь общий характер, и возможности перераспределения емкостей с менее доходных рынков на более доходные будут ограничены. В этих условиях необходимо минимизировать риски за счёт увеличения предложения провозных емкостей на пиковые периоды на направлениях с максимальной доходной ставкой. В низкий сезон необходимо максимально сокращать емкости за счёт вывода ВС на плановое ТО и соблюдать баланс между удержанием доли рынка и уровнем средней доходной ставки, увеличивать долю трансферных перевозок.

В 2014 году происходило ужесточение конкурентной среды, в том числе из-за активной деятельности группы компаний «Аэрофлот», следующей стратегической цели увеличения доли рынка. Для этого «Аэрофлотом» создана новая уникальная модель управления емкостями и доходами на базе



нескольких перевозчиков с разным позиционированием по сервису и тарифам. Также с конца 2014 г. наблюдаются действия, препятствующие естественному рыночному процессу избавления от избыточных емкостей в условиях кризиса.

В связи с ростом инфляции и колебаниями валютных курсов ожидается увеличение прямых эксплуатационных расходов. Задачей Общества в этих условиях является активизация деятельности по сокращению эксплуатационных расходов (получение скидок, отказ от навязываемых услуг и т.д.).

Корпоративное управление

Сведения об общем собрании акционеров

На 31 декабря 2014 года список акционеров Общества, владеющих более 2% от общего количества обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «Группа компаний С7»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Группа компаний С7»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,51

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,51

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).

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 32 от 16 июня 2014 года) были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2013 год, утверждено, принято решение о распределении прибыли, выплате

дивидендов (не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества) избран состав совета директоров, ревизионной комиссии, утверждён аудитор компании – ЗАО «Аудиторское агентство «Люди Дела», утвержден Устав общества в новой редакции .

16 декабря 2014 года также состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь», в ходе которого было принято решение об увеличении уставного капитала общества (протокол № 33 от 16 декабря 2014года).

Сведения о совете директоров

Состав совета директоров, действующий на момент составления отчета:

Асеев Владимир Михайлович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

В период с 2002 по 2011 гг. являлся депутатом Государственной Думы РФ. В настоящее время является менеджером по предоставлению консультационных услуг в сфере бизнеса компании AMBERFELDY.

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 является Председателем совета директоров авиакомпании «Глобус».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кошкин Альберт Александрович

(председатель совета директоров)

Год рождения: **1940**

Образование: **высшее**

С 2008 года занимает должность президента ОАО «Сибмост» и входит в состав совета директоров ОАО «Сибмост».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Григорьев Александр Валерьевич

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

До апреля 2014 года генеральный директор, председатель правления ОСАО «Ингосстрах». В настоящее время занимает должность советника в ОСАО «Ингосстрах».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кузнецов Игорь Борисович

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

С 2004 года и по настоящее время занимает должность генерального директора в ЗАО «Фирма Фактор Лтд».

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». В настоящее время является директором по правовому обеспечению ЗАО «Группа компаний С 7».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Курзенков Геннадий Кузьмич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**


С 2013 года работает в ЗАО «Группа компаний С7» . В настоящее время занимает должность Помощник Председателя совета директоров общества. Является председателем совета директоров ООО « Глобус»

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 2014 году было проведено 15 заседаний совета директоров (в т.ч. заочно):

 Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 3 от 27 января 2014г.):


Заочно было принято решение об одобрении сделок с заинтересованностью между обществом и ООО «С 7 ИНВЕСТ», ООО «ИНЖИНИРИНГ»

 Заседание совета директоров (протокол № 4 от «05» марта 2014 года):


Назначен на новый срок генеральный директор общества; дано согласие совета директоров на совмещение должностей членами дирекции и генеральным директором общества в органах управления дочерних организаций; открыто представительство общества в г. Токио (Япония); рассмотрены и учтены предложения акционеров общества при формировании повестки годового общего собрания;

 Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 5 от 11 апреля 2014г.):


Одобрена крупная сделка (заключение Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии) между обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК»

 Заседание совета директоров (протокол № 6 от «22» апреля 2014 года):


Утвержден предварительно годовой отчет общества за 2013г. и рекомендовано годовому общему собранию акционеров общего утвердить годовой отчет общества за 2013г.; рекомендовано общему собранию общества утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам 2013г.; рекомендовано общему собранию общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества за 2013г.; одобрена сделка с заинтересованностью между обществом и ООО «ИНЖИНИРИНГ»; утверждена повестка годового общего собрания акционеров; рассмотрены вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров.

 Заочное голосование членов совета директоров от 22 апреля 2014 г. (протокол № 7):


Рассмотрен вопрос о создании филиала общества в г. Симферополь.

 Заочное голосование членов совета директоров от 30 апреля 2014 г. (протокол № 8):


Было принято решение об одобрении сделки с заинтересованностью между обществом и ООО «ИНЖИНИРИНГ».

 Заочное голосование членов совета директоров от 28 мая 2014г. (протокол № 9):


Рассмотрен устав общества в новой редакции, одобрена сделка с заинтересованностью между обществом и ООО «С 7 ТУР»

 Заседание совета директоров от «16» июня 2014 года (протокол № 1):


Советом директоров избран председатель совета директоров и назначен секретарь.

 Заочное голосование членов совета директоров от 01 августа 2014г. (протокол № 2):


Одобрены сделки с заинтересованностью между обществом и ООО «Инвест Финанс», ООО «ИНЖИНИРИНГ».

 Заочное голосование членов совета директоров от 20 августа 2014г. (протокол № 3):


Утверждены типовые положения о филиале общества и о зарубежном представительстве общества в новой редакции

 Заочное голосование членов совета директоров от 05 сентября 2014г. (протокол №4):


Одобрены сделки с заинтересованностью между обществом и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», ООО «С 7 ИНВЕСТ», ООО «Сибирь Техник».

 Заочное голосование членов совета директоров от 30 сентября 2014г. (протокол №5):


Одобрена сделка с заинтересованностью между обществом и ООО «С 7 Сервис».

 Заочное голосование членов совета директоров от 17 октября 2014г. (протокол №6):

Созданы филиалы общества в г. Астрахань, Воронеж, Нижнекамск

 Заседание совета директоров от «30» октября 2014 года (протокол №7):

Одобрена сделка с заинтересованностью между обществом и ООО «Сибирь Техник»; определена цена дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки; рассмотрен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества;

 Заседание совета директоров от «22» декабря 2014 года протокол №8):

Одобрены сделки с заинтересованностью между обществом и ООО «С 7 ИНВЕСТ», ООО «Глобус», ООО «Инвест Финанс», ООО «Меркурий»; в связи с отсутствием деятельности ликвидировано и исключено из устава представительство общества в г. Симферополе, открыто представительство общества в г. Сеул (Республика Корея); принято решение о создании исследовательского проекта «По снижению рисков возникновения и развития нейросенсорной тугоухости у членов летных экипажей»; утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг общества.

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2014 года:

1. Асеев Владимир Михайлович
2. Виндермут Александр Александрович
3. Григорьев Александр Валерьевич
4. Кошкин Альберт Александрович
5. Кузнецов Игорь Борисович
6. Курзенков Геннадий Кузьмич
7. Ломовцева Татьяна Ивановна

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Объедков Владимир Николаевич

Генеральный директор

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

С декабря 2000 года Владимир Объедков 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 мае 2014 г. назначен на новый срок.

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

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 16 июня 2014 года:

Алдабаева Елена Витальевна

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

С 2007 по 2012 гг. работала в ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в должности заместителя директора по бухгалтерскому учету в службе аудита и бухгалтерского учета. В настоящее время занимает должность Заместителя

руководителя департамента по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «С 7 Консалт».

Валова Анна Александровна

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

С 2008 года по настоящее время является юрисконсультom в ЗАО «Группа компаний С 7».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Карпец Илья Алексеевич

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

С 2010 года работает в ЗАО «Группа компаний С 7». В период работы являлся ассистентом Директората по корпоративному управлению, экономистом Директората по корпоративному управлению, в настоящее время - директор Директората обеспечения учёта и аудита.

Куделькин Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

С 2009 года являлся директором по бюджетному управлению ЗАО «Группа компаний С 7», в настоящее время – заместитель Генерального директора - директор Директората по бюджетному управлению.

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Конобеев Виктор Викторович

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

С 2010 года являлся руководителем группы по расчету налогов ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». В настоящее время работает в ЗАО «Группа компаний С 7» в должности руководителя группы Директората обеспечения учета и аудита.

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Информация о дочерних и зависимых организациях по состоянию на 31.12.2014 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

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

Информация о сделках, совершенных Обществом в 2014 году и признанных в соответствии с законодательством крупными сделками

В отчетном году на рассмотрении совета директоров была одна сделка между обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 5 от 11 апреля 2014г.).

Информация о сделках, совершенных Обществом в 2014 году и признанных в соответствии с законодательством сделками с заинтересованностью

1. Сделка по заключению договора займа между обществом (Заимодавец) и ООО «С 7 ИНВЕСТ» (Заемщик) по предоставлению Заимодавцем денежных средств Заемщиком, а также сделка по заключению договора займа между обществом (Заимодавец) и ООО «ИНЖИНИРИНГ» (Заемщик) по предоставлению Заимодавцем денежных средств Заемщиком (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 3 от 27 января 2014г.).

2. Сделка по заключению договора займа между обществом (Заимодавец) и ООО «ИНЖИНИРИНГ» (Заемщик) по предоставлению Заимодавцем денежных средств Заемщиком (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 6 от 22 апреля 2014г.).

3. Сделка по заключению договора займа между обществом (Заимодавец) и ООО «ИНЖИНИРИНГ» (Заемщик) по предоставлению Заимодавцем денежных средств Заемщиком (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 8 от 30 апреля 2014г.).

4. Сделка об одобрении Дополнительного соглашения к Агентскому Соглашению по продаже пассажирских перевозок № 03-01-RPSA-1461/1204 от 01.04.2012. между обществом и ООО «С 7 ТУР». существенные условия были одобрены советом директоров общества, (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 9 от 28 мая 2014г.).

5. Сделка по заключению договора займа между обществом (Заимодавец) и ООО «ИнвестФинанс» (Заемщик) по предоставлению Заимодавцем денежных средств Заемщиком; сделка по заключению Договора № 2 между обществом и ООО «ИНЖИНИРИНГ» выдачи простого векселя от 31 мая 2014года (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 2 от 01 августа 2014г.).

6. Сделка об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № Д-40-ДОС-11/00118 от 01 июня 2010 на выполнение структурных ремонтных

работ в отношении воздушных судов типа А3019/320/321 между обществом и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ»;

7. Сделка об одобрении Дополнительного соглашения к Договору денежного займа № Д-10-ААУ-14/00229 от 28 января 2014г. между обществом и ООО «С 7 ИНВЕСТ»; Сделка об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 1-081-СТ/2010 от 16 сентября 2010г. на выполнение структурных ремонтных работ в отношении воздушных судов типа А3019/320/321 между обществом и ООО «Сибирь Техник» (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 4 от 05 сентября 2014г.) .

8. Сделка об одобрении договора на оказание услуг между обществом (Заказчик) и ООО «С 7 СЕРВИС» (Исполнитель) по принятию и обеспечению сохранности рекламных конструкций Заказчика и третьих лиц по поручению Заказчика, иного оборудования и материалов Заказчика и третьих лиц по поручению Заказчика, а также по обеспечению присутствия согласованного ассортимента платными и бесплатными рекламно-информационными материалами Заказчика (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 5 от 30 сентября 2014г.)

9. Сделка об одобрении Договора купли-продажи между обществом (ПРОДАВЕЦ) и ООО «Сибирь Техник» (ПОКУПАТЕЛЬ), по которому ПРОДАВЕЦ продает и передает, а ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает и принимает в собственность авиационно-техническое имущество;

10. Сделка об одобрении Договора купли-продажи между ОАО "Авиакомпания «Сибирь" (ПРОДАВЕЦ) и ООО «Сибирь Техник» (ПОКУПАТЕЛЬ), по которому ПРОДАВЕЦ продает и передает, а ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает и принимает в собственность авиационно-техническое имущество, находящееся на складе Продавца, расположенного по адресу Airlines Services Components, Newton Road, Crawley Sussex, RH10 9SY, Великобритания (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 7 от 30 октября 2014г.)

11. Сделка об одобрении Договора купли-продажи земельного участка и строений на нем общей площадью 32100 кв.м., находящегося в МО, Домодедовском районе, пос. Санатория «Подмосковье» между обществом (Продавец) и ООО «С 7 ИНВЕСТ» (Покупатель);

12. Сделка об одобрении Договора поручения между обществом (Поверенный) и ООО «Глобус» (Доверитель), по которому Поверенный за вознаграждение от имени и за счет Доверителя совершает необходимые действия по перечислению денежных средств по отдельным распоряжениям Доверителя третьим лицам-нерезидентам.;

13. Сделка об одобрении Договора об изменении существенных условий заключенного между обществом - (Сторона-Партнер) и ООО «Глобус» - (Сторона-Оператор) соглашения о совместной эксплуатации авиалиний № D-10-INT-12/02181 от 01 июня 2012 г., а именно: увеличение по соглашению Сторон стоимости летного часа, используемой для определения размера платы, получаемой Стороной-Оператором по

названному соглашению за предоставление вместимости воздушных судов.

14. Сделка об одобрении заключения Договора денежного займа между обществом (Заимодавец) и ООО «Инвест Финанс» (Заемщик) (существенные условия были одобрены советом директоров общества, протокол № 8 от 22 декабря 2014г.)

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.