

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «АТК Ямал»  
Протокол №15/12-ГОСА от 29.06.2012

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ОАО «АТК Ямал»  
Протокол № 71/12-СД от «21» мая 2012 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Д.А. Варакин

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОАО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»  
по итогам производственной деятельности за 2011 год**

**1. Общие сведения об акционерном обществе.**

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОАО «АТК «Ямал» зарегистрировано Постановлением Администрации г. Салехарда № 181 от 07.04.1997 года. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 67884 Серия ОАО
Основной государственный регистрационный номер	102 890 050 7305
Дата внесения записи	20.08.2002
Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу
Юридический адрес	Россия, г. Салехард ул. Авиационная, 27
Почтовый адрес	Россия, г. Салехард ул. Авиационная, 27
Телефон:	(34922) 4-39-10
Факс:	(34922) 4-06-71
Адрес электронной почты:	yamal@aero
Основной вид деятельности:	Пассажирские и грузовые авиационные перевозки
Полное наименование и адрес реестродержателя:	Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал» 629004 г. Салехард ул. Авиационная, 27
Размер уставного капитала:	2 393 553 000 рублей
Общее количество акций:	2 393 553 штук
Количество обыкновенных акций	2 393 553 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	2 393 553 000 рублей
Государственная регистрация выпуска обыкновенных акций при учреждении	1-01-00429-F
Дата государственной регистрации	07.06.1999 г.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций	1-01-00429-F-001D 1-01-00429-F-002D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций	26.12.2003 г. 14.12.2010 г.
Количество привилегированных Акции	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):	
Доля ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений администрации ЯНАО, в уставном капитале:	97,2%
Доля ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений администрации ЯНАО, по обыкновенным акциям	2 325 491 штук
Сумма вклада ЯНАО	2 325 491 000 рублей
Доля ООО «СП «Фоника» в уставном капитале:	2,8%
Доля ООО «СП «Фоника» по обыкновенным акциям	68 092 штуки

Сумма вклада ООО «СП «Фоника»	68 092 000 рублей
Полное наименование и адрес аудитора общества:	Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 240, к.1 п.3

## 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества:

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров (дата, номер протокола, вопросы повестки дня):

#### Годовое общее собрание акционеров от 17.06.2011 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам производственной деятельности Общества за 2010 год.
2. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2010 год.
3. О выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении (утверждении) крупной сделки – двух взаимосвязанных сделок по внутреннему лизингу и купле - продаже воздушного судна.

По всем вопросам повестки дня решения приняты годовым общим собранием акционеров и оформлены протоколом №14/11-ГОСА от 17.06.2011 года

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров (дата, номер протокола, вопросы повестки дня):

#### 2.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров от 12.01.2011 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении (утверждении) сделки с заинтересованностью – сделок по приобретению ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО дополнительно размещаемых ценных бумаг Общества.
2. Об одобрении (утверждении) сделки с заинтересованностью – ряд взаимосвязанных сделок по аренде движимого и недвижимого имущества, вносимого в уставный капитал Общества в качестве оплаты дополнительно размещаемых акций.

По всем вопросам повестки дня решения приняты внеочередным общим собранием акционеров и оформлены протоколом №25/11-ВОСА от 12.01.2011 года

#### 2.2.2. Внеочередное общее собрание акционеров от 06.06.2011 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении (утверждении) крупной сделки – ряда взаимосвязанных сделок по операционному лизингу воздушных судов иностранного производства в рамках процедуры Модернизации производственного потенциала Общества на 2011 - 2012 годы.
2. Об одобрении (утверждении) сделки – двух взаимосвязанных сделок по внутреннему лизингу и купле - продаже воздушного судна, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По всем вопросам повестки дня решения приняты внеочередным общим собранием акционеров и оформлены протоколом №26/11-ВОСА от 06.06.2011 года

#### 2.2.3. Внеочередное общее собрание акционеров от 02.12.2011 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2. Об определении количественного состава Совета директоров.
3. Об избрании Совета директоров.

По всем вопросам повестки дня решения приняты внеочередным общим собранием акционеров и оформлены протоколом №27/11-ВОСА от 02.12.2011 года

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

2.3. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

2.3.1. На начало отчетного года Совет директоров действовал в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата в Совет директоров	Краткие биографические данные кандидатов в Совет директоров	Сведения о владении акциями в % от уставного капитала
1.	Кобылкин	Губернатор Ямало - Ненецкого автономного округа (паспорт	Акциями ОАО

	Дмитрий Николаевич	серии 74 00 №168860, выдан Пуровским РОВД ЯНАО 02.02.2002 года)	«АТК «Ямал» не обладает
2.	Дормидонтова Людмила Николаевна	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента имущественных отношений ЯНАО (паспорт серии 74 03 №435400, выдан УВД г. Новый Уренгой ЯНАО 02.12.2003 года)	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
3.	Мискевич Евгений Васильевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (паспорт серии 71 99 №098460, выдан УВД Ленинского АТО г. Тюмени 05.10.1999 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
4.	Свинцова Альбина Петровна	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента финансов ЯНАО (паспорт серии 74 00 №175600, выдан 11.10.2001 года Салехардским ГОВД ЯНАО).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
5.	Степанов Василий Валерьевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (паспорт серии 74 03 №377290, выдан 16.04.2003 года Салехардским ГОВД ЯНАО).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
6.	Новоселов Евгений Николаевич	Директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства (паспорт 74 02 №299318, выдан отделом Салехардским ГОВД ЯНАО 16.11.2002 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
7.	Полевиков Сергей Андреевич	Генеральный директор ООО «СП «Фоника»	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

Данный состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров 30.07.2010 года (протокол годового общего собрания акционеров №13/10-ГОСА от 30.07.2010 29.06.2009 года).

2.3.2. 17.06.2010 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав членов Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата в Совет директоров	Краткие биографические данные кандидатов в Совет директоров	Сведения о владении акциями в % от уставного капитала
1.	Булаев Алексей Иванович	Заместитель губернатора Ямало - Ненецкого автономного округа (паспорт серии 67 04 №020223, выдан ГОМ-2 УВД г. Сургута ХМАО 21.05.2003 года)	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
2.	Дормидонтова Людмила Николаевна	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента имущественных отношений ЯНАО (паспорт серии 74 03 №435400, выдан УВД г. Новый Уренгой ЯНАО 02.12.2003 года)	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
3.	Мискевич Евгений Васильевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (паспорт серии 71 99 №098460, выдан УВД Ленинского АТО г. Тюмени 05.10.1999 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
4.	Варакин Дмитрий Александрович	Директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства (паспорт 74 00 №173828, выдан Салехардским ГОВД ЯНАО 15.05.2001 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
5.	Козлов Олег Анатольевич	Директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» (паспорт 74 10 №758626, выдан УФМС РФ по ЯНАО в Пуровском районе 02.12.2011 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

Данный состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров 17.06.2011 года (протокол годового общего собрания акционеров №14/11-ГОСА от 17.06.2010 года).

02.12.2011 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав членов Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата в Совет директоров	Краткие биографические данные кандидатов в Совет директоров	Сведения о владении акциями в % от уставного капитала
1.	Булаев Алексей Иванович	Заместитель губернатора Ямало - Ненецкого автономного округа (паспорт серии 67 04 №020223, выдан ГОМ-2 УВД г. Сургута ХМАО 21.05.2003 года)	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
2.	Дормидонтова Людмила Николаевна	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента имущественных отношений ЯНАО (паспорт серии 74 03 №435400, выдан УВД г. Новый Уренгой ЯНАО 02.12.2003 года)	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
3.	Мискевич Евгений Васильевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (паспорт серии 71 99 №098460, выдан УВД Ленинского АТО г. Тюмени 05.10.1999 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
4.	Варакин Дмитрий Александрович	Директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства (паспорт 74 00 №173828, выдан Салехардским ГОВД ЯНАО 15.05.2001 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

5.	Козлов Олег Анатольевич	Директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» (паспорт 74 10 №758626, выдан УФМС РФ по ЯНАО в Пуровском районе 02.12.2011 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
6.	Милых Василий Витальевич	паспорт 45 09 №998302, выдан отделением по району Тверской ОУФМС РФ по г. Москва 10.04.2009 года.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

## **2.4. Заседания Совета директоров (даты, номера протоколов, вопросы повесток дня).**

В отчетном периоде проведено шесть заседаний Совета директоров на которых рассмотрены вопросы, связанные с производственной деятельностью ОАО «АТК «Ямал».

### **2.4.1. Заседание Совета директоров от 05.05.2011 года.**

#### **Вопросы повестки дня:**

1. О продаже воздушных судов (далее ВС) типа ТУ-134 и ЯК-40 в связи с реализацией Обществом «Программы модернизации производственного потенциала Общества на 2010 – 2011 годы» и внесением изменений в «Программу модернизации производственного потенциала Общества на 2010 – 2011 годы в связи с предполагаемой эксплуатацией ВС типа Sukhoi Superjet 100.
2. Об определении (утверждении) рыночной оценки ВС типа ТУ-134 и ЯК-40.
3. Об одобрении решением Совета директоров сделок по аренде с правом выкупа трех ВС типа ТУ-134 и двух ВС типа ЯК-40.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. О принятии рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по одобрению крупной сделки – шести взаимосвязанных сделок по операционному и внутреннему лизингу ВС иностранного производства, в том числе определение (утверждение) общей стоимости каждой сделки.
11. Созыв годового общего собрания акционеров.
12. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета за 2010 год.
13. Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам деятельности Общества за 2010 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты.
14. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
15. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
16. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
17. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
18. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
19. Представление кандидатов в Совет директоров, предлагаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием.
20. Представление кандидатов в Ревизионную комиссию, предлагаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
21. О назначении конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Общества в 2011 году.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №61/11-СД от 05.05.2011 года.

### **2.4.2. Заседание Совета директоров от 06.05.2011 года.**

#### **Вопросы повестки дня:**

1. Об одобрении (утверждении) общей стоимости двух взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №62/11-СД от 06.05.2011 года.

#### **2.4.3. Заседание Совета директоров от 07.07.2011 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Об одобрении решением Совета директоров крупной сделки по операционному лизингу воздушного судна Эрбас А-320-200 заводской номер 1054.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №63/11-СД от 07.07.2011 года.

#### **2.4.4. Заседание Совета директоров от 06.09.2011 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об одобрении решением Совета директоров крупной сделки по операционному лизингу четырех воздушных судов CRJ-200LR.
3. Об одобрении решением Совета директоров крупной сделки – предварительного соглашения (LOI) по операционному лизингу двух воздушных судов Эрбас А-320.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №64/11-СД от 06.09.2011 года.

#### **2.4.5. Заседание Совета директоров от 23.09.2011 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №65/11-СД от 23.09.2011 года.

#### **2.4.6. Заседание Совета директоров от 01.11.2011 года.**

1. Об одобрении (утверждении) «Положения о закупках ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал».
2. О приостановке летной и технической эксплуатации воздушных судов типа ТУ-134 и ЯК-40 и последующей продажи данных типов воздушных судов.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №66/10-СД от 01.11.2011 года.

### **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

2.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор ОАО «АТК «Ямал», действующий на основании Протокола годового общего собрания акционеров №10/07-ГОСА от 21.06.2007 года.

Коллегиальный орган управления не предусмотрен Уставом Общества.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями % от уставного капитала
Крюк Василий Николаевич	Родился 11.02.1957 года, образование высшее, трудовая деятельность с 01.09.1974 по настоящее время в сфере авиационного транспорта.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

2.6. Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2011 года (протокол № 14/11-ГОСА от 17.06.2010 года) в следующем составе: Лебедева И.А., Тестова Г.Г., Сыромятникова Н.И.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год: утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках.

### **3. Положение общества в отрасли**

За 2011 год Обществом перевезено 565 568 пассажиров, а также 2 196 тонн груза, что выше аналогичных показателей за 2010 год (501 865 и 1 867 соответственно).

Увеличение количества перевезенных пассажиров обусловлено применением на регулярных воздушных линиях воздушных судов с большей пассажиро-емкостью за счет применения ВС типа Боинг 737-400 и А-320, а также общим увеличением пассажирооборота за счет эксплуатации более протяженных воздушных линий.

В 2011 году налет часов по всем типам ВС составил 22 546 часов.

Общая динамика производственных и финансовых показателей приведена в таблице №1 к годовому отчету за 2011 год.

### **4. Приоритетные направления деятельности общества**

Основными уставными направлениями деятельности общества являются:

- Пассажирские и грузовые авиационные перевозки: пассажиров, багажа, почты и грузов воздушными судами;
- Международные пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами;
- Планирование и обеспечение полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Летная, техническая и коммерческая эксплуатация авиационной техники;
- Обслуживание организаций здравоохранения воздушными перевозками, в том числе осуществление полетов для оказания экстренной медицинской помощи;
- Продажа перевозок;
- Покупка и продажа воздушных судов;
- Эксплуатация наземных зданий и сооружений, связанных с обслуживанием воздушных судов, их техническим обслуживанием и выполнением полетов;
- Оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов, ремонт авиационной техники, в том числе приобретение необходимых запасных частей к авиационной технике;
- Приобретение, отпуск, продажа, хранение, заправка и иные действия, связанные с горюче – смазочными материалами и спецжидкостями, необходимыми для эксплуатации авиационной техники и воздушных судов;
- Подготовка, поставка, организация и осуществление питания пассажиров на борту воздушного судна, в том числе обеспечение бортовым питанием, как собственных полетов воздушных судов, так и поставка ботового питания иным эксплуатантам авиационной техники;
- Медицинское обслуживание;
- Иные виды деятельности не запрещенные действующим законодательством РФ и направленные на достижение уставных целей.

Реализация данных мероприятий осуществляется посредством совершенствования, технического переоснащения и расширения материально-технической базы Общества, в том числе расширением парка ВС и освоением новых типов ВС иностранного производства.

### **5. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.**

5.1. Производственная деятельность ОАО «АТК «Ямал» в 2011 году была направлена на практическую реализацию принятой корпоративными органами управления «Программы модернизации производственного потенциала ОАО «АТК «Ямал» на 2010 - 2011 годы», о поэтапной замене воздушных судов (далее ВС) устаревших типов советского и российского производства (ТУ-134, ЯК-40, АН-24,26) на ВС типа Бинг 737, Эрбас А-320, L-410.

За отчетный период проведены следующие мероприятия, связанные с процедурой модернизации производственного потенциала:

- за отчетный период увеличен парк ВС на одно ВС типа А-320, одно ВС Боинг 737-500, три ВС типа CRJ-200LR и одно ВС типа CH-850;
- в июле 2011 года получено первое ВС типа Эрбас А-320 с последующим началом летной, технической и коммерческой эксплуатации данного типа ВС на регулярных воздушных линиях и внесением данного типа ВС в сертификат эксплуатанта ОАО «АТК «Ямал»;
- в октябре 2011 года получено первое ВС типа CRJ-200LR с последующим началом летной, технической и коммерческой эксплуатацией данного типа ВС на регулярных воздушных линиях и внесением данного типа ВС в сертификат эксплуатанта ОАО «АТК «Ямал»;
- в ноябре 2011 года проведена сертификация линейных станций по оперативному техническому обслуживанию ВС типа CRJ-200LR и А-320 в аэропортах «Рошино», «Салехард» и «Домодедово»;
- за период 2011 году осуществлен подбор шести ВС типа А-320 со сроком поставки в 2012 году; восьми ВС типа CRJ-200LR из которых три поставлено в 2011 году, а поставка остальных пяти ВС будет осуществлена в течение 2012 года; одного ВС типа Боинг 737-400; проведены переговоры и осуществлен подбор двух ВС типа L-410 для эксплуатации на грунтовых взлетно – посадочных полосах со сроком поставки второй квартал 2012 года;



- проведена работа по заключению предварительных соглашений (LOI) и договоров на поставку вышеуказанного количества ВС для обновления существующего парка ВС;
- проведена подготовка летного и технического персонала на эксплуатацию новых типов ВС;
- с октября 2011 года начата самостоятельная производственная деятельность по авиатопливному обеспечению воздушных перевозок в аэропорту «Салехард» с подготовкой персонала для ведения данного рода деятельности;
- в период с августа по декабрь 2011 года проведены мероприятия, направленные на совершенствование материально – технической базы ОАО «АТК «Ямал», в частности проведены следующие мероприятия:
  - Приобретен специальный транспорт для наземного обслуживания ВС: автомобиль для противообледенительной обработки ВС типа «Elefant Mu», два автомобиля для загрузки бортового питания на борт ВС; два трапа для посадки пассажиров на/с борт ВС; два автомобильных топливозаправщика типа ТЗА-20; два автомобиля типа «Ford Transit» для перевозки летного и технического персонала;
  - Приобретено оборудование для начала производственной деятельности Цеха бортового питания в аэропорту «Салехард»; мебель и оборудование для начала производственной деятельности участка по размещению персонала и стрики бытового инвентаря в аэропорту «Рощино»; оборудование для проведения аэродромного контроля качества авиационного топлива в аэропорту «Салехард»;
  - Проведен капитальный ремонт здания РММ в аэропорту «Рощино» с вводом в эксплуатацию теплой стоянки для специального транспорта, участка для размещения персонала и стирки бытового инвентаря;
  - Приобретены сборные конструкции для монтажа Ангара для стоянки двух ВС типа CRJ-200LR и Теплой стоянки для специального транспорта в аэропорту «Салехард» с производством работ по устройству оснований для последующего монтажа зданий;
  - Приобретено оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию ВС, в том числе: вспомогательные силовые установки для ВС типа Боинг 737-500; водила для ВС типа CRJ-200LR, А-320, Боинг 737-500; комплекты инструментов для технического обслуживания двигателей, авионики, шасси, гидро систем, планера для ВС типа CRJ-200LR, А-320, Боинг 737-500; оборудование для технического обслуживания колес, аккумуляторов; слесарное, токарное, сварочное оборудование и т.п.
- в ноябре текущего года аэропорт «Уфа» начал использоваться в качестве базового аэропорта для выполнения регулярных рейсов в аэропорты ЯНАО и ХМАО;
- за счет применения на субсидируемых воздушных линиях ВС повышенной пассажироместимости типа Боинг 737-400 и А-320 увеличен пассажиропоток на регулярных воздушных линиях в ЯНАО: Тюмень – Салехард, Новый Уренгой, Надым - Тюмень; Москва - Салехард, Новый Уренгой, Надым – Москва;
- в период летней навигации 2011 года осуществлен завоз годового запаса авиационного топлива в аэропорты «Салехард», «Красноселькуп» и «Толька»;
- проведена работа по заключению необходимых договоров по подготовке летного персонала из числа выпускников общеобразовательных школ в зарубежных центрах подготовки летного состава;
- в полном объеме осуществлены запланированные на 2011 год корпоративными органами управления (Советом директоров и общим собранием акционеров) мероприятия по обновлению существующего парка ВС.

#### 5.2. Определяющими составляющими доходов компании явились следующие факторы:

- увеличение объема перевозок за счет ввода новых регулярных рейсов и применения на регулярных воздушных линиях ВС повышенной пассажироместимости типа Боинг 737-400 и А-320;
- снижение расходов на аэропортовое обслуживание ВС и заправку ВС авиационным топливом за счет прекращения с ноября 2011 года эксплуатации ВС типа ТУ-134 и ЯК-40 и началом эксплуатации ВС типа А-320 и CRJ-200LR;
- применения на социально – значимых направлениях воздушных перевозках сниженных тарифов для обеспечения доступности воздушного транспорта для жителей ЯНАО;
- сокращение отдельных видов расходов, в том числе на регламентное обслуживание ВС, агентских расходов, расходов на бортовое питание и т.п.;
- самостоятельного ведения деятельности по отдельным видам наземного обслуживания ВС в аэропортах «Рощино» и «Салехард» за счет сертификации отдельных видов аэропортовой деятельности.

Анализ ликвидности баланса, указанный в таблице №1, прилагаемой к настоящему отчету, показывает, что Общество является платежеспособным, обеспечивает выполнение краткосрочных, среднесрочных обязательств, имеет возможность погашать долгосрочные обязательства.

#### 5.3. Данные по использованию прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «АТК «Ямал».

- Полученная прибыль использовалась в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров решением (протокол годового общего собрания акционеров от 17.06.2011 года №14/11-ГОСА):
- Определить чистую прибыль Общества в размере 4.839.534 (Четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля.
  - Определить размер прибыли, остающейся в распоряжении Общества в размере 4.360.817,4 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч восемьсот семнадцать) рублей 40 копеек от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2010 году.
  - Размер прибыли, остающийся в распоряжении Общества, использовать следующим образом:

- пять процентов прибыли, полученной Обществом в 2010 году, что составляет 241.977 (Двести сорок одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей использовать для формирования резервного фонда Общества;
- 4.118.840,40 (Четыре миллиона сто восемнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 40 копеек от нераспределенной (чистой) прибыли, полученной Обществом в 2010 год, было предложено использовать на поощрение работников Общества, улучшение материально – технической базы Общества, строительство новых объектов наземной инфраструктуры обеспечения полетов ВС, поддержание летной годности ВС, приобретение новой авиационной техники, содержание и приобретение объектов недвижимого имущества для производственной деятельности Общества, предоставление материальной помощи работникам, в том числе при несчастных случаях и стихийных бедствиях, предоставление авиабилетов на регулярных рейсах Общества и т.п. производственные и непроизводственные расходы Общества, не связанные с представительскими - Определить чистую прибыль Общества в размере 4.063.700 (Четыре миллиона шестьдесят три тысячи семьсот) рублей.

Проведение данных операций отражено в бухгалтерском балансе Общества.

5.4. Данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества:

Коммерческие структуры и иностранные инвесторы в деятельности акционерного общества участия не принимают.

## **6. Перспективы развития общества (планы будущей деятельности)**

Производственную деятельность Общества в 2012 году планируется осуществлять в соответствии с ранее одобренной (утвержденной) Советом директоров и общим собранием акционеров «Программой модернизации производственного потенциала Общества на 2010 - 2011 годы за счет:

- пополнения в 2012 году парка ВС, эксплуатируемых Обществом, шестью ВС типа А-320, одним ВС типа Боинг 737-400; пятью ВС типа CRJ-200LR; двумя ВС типа L-410;
- прекращения эксплуатации ВС типа АН-24,26 по окончании сертификации и внесения в сертификат эксплуатанта Общества ВС типа L-410;
- сокращения расходов на поставку бортового питания за счет начала эксплуатации собственного цеха бортового питания в аэропорту «Салехард»;
- строительства Ангара для стоянки двух ВС типа CRJ-200LR и Теплой стоянки для специальной техники в аэропорту «Салехард» для сокращения аэропортовых расходов в данном аэропорту;
- ведения самостоятельной деятельности по наземному обслуживанию ВС в аэропортах «Рошино» и «Салехард» за счет самостоятельной сертификации и эксплуатации собственной специальной техники;
- проведения в 2012 году процедуры увеличения уставного капитала за счет участия ЯНАО в развитии материально – технической базы Общества;
- существенного развития маршрутной сети за счет дополнительного количества ВС, планируемых к поставке в 2012 году;
- широкого применения трансфертных тарифов и создания авиационных хабов маршрутной сети Общества в целях существенного увеличения пассажиропотока;
- подготовки и трудоустройства квалифицированных кадров из числа летного, технического и наземного персонала;
- подготовка и запуск в эксплуатацию склада хранения авиационного топлива в аэропорту «Салехард»

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров за 2011 год (протокол годового общего собрания акционеров от 17.06.2011 года №14/11-ГОСА) дивиденды акционерам общества выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров:

А. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества из расчета 0,2 (ноль целых две десятых) рубля на каждую обыкновенную именную акцию, принадлежащую акционерам Общества.

Б. Осуществить выплату начисленных дивидендов по акциям Общества денежными средствами в срок до 16.08.2011 года.

Наименование акционера	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Номер платежного документа
Департамент имущественных отношений ЯНАО	465 096,8	465 096,8	п/п 4219 от 30.08.2011
ООО «СП «Фоника»	13 618,4	12 392,74 с учетом удержанных налогов	п/п 4220 от 30.08.2011

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Основными факторами риска для ОАО «АТК «Ямал» являются отраслевые и макроэкономические риски.

8.1. Отраслевые риски.



Конкуренция в сфере регулярных воздушных перевозок среди эксплуатантов авиационной техники, повышение требований к подготовке летного и технического персонала, отсутствие достаточного квалифицированного авиационных специалистов, ввиду значительного сокращения количества выпускников российских ВУЗов по специальному летного, технического и наземного персонала, увеличение ставок сборов аэропортовых и наземных услуг, а также стоимости авиационного топлива.

#### 8.2. Макроэкономические риски.

Кроме рисков, непосредственно связанных с производственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс – мажорных обстоятельств общеэкономического характера, в том числе имеющий место финансовый кризис, низкий уровень доходов населения и как следствие снижение пассажиропотока, ввиду недоступности воздушного транспорта для основной массы населения и т.п.

#### 8.3. Финансовые риски.

На экономическую эффективность деятельности Общества могут повлиять несвоевременные расчеты дебиторов, а также неплановые повышения стоимости аэропортовых услуг, а также авиационного топлива. Особую роль здесь играет тот фактор, что на их долю приходится существенная часть предоставляемых обществом услуг, предварительно оплаченных Обществом

#### 8.4. Правовые риски.

Отсутствие детально разработанной законодательной базы, регламентирующей деятельность эксплуатантов авиационной техники и четко распределяющей ответственность между аэропортами и авиационными предприятиями.

#### 8.5. Риски, связанные с производственной деятельностью.

Недостаточные собственные возможности для обновления парка ВС, а также возрастающие требования к уровню авиационной безопасности и подготовки авиационного персонала, включая детальное регулирование норм рабочего времени.

### **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

9.1. Крупная сделка – две взаимосвязанные сделки по внутреннему лизингу и купле – продаже одного ВС типа CL-600-2B19, совершенные на следующих условиях:

Наименование и основные условия каждой сделки:

1. Договор внутреннего лизинга одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090:

Стороны: ОАО «АТК «Ямал» и ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания»;

Предмет: внутренний лизинг одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090.

Срок лизинга ВС: 215 календарных месяцев с даты заключения договора.

Срок поставки ВС: июнь 2011 года;

Финансовые условия договора внутреннего лизинга ВС:

- Размер лизинговых платежей для перехода права собственности на ВС по окончании срока лизинга лизинговых платежей для перехода права собственности на ВС по окончании срока лизинга 1.905.539.709,93 (Один миллиард девятьсот пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки, уплачиваемых в соответствии с графиком осуществления платежей – Приложение №1 к договору, уплачиваемых в соответствии с графиком осуществления платежей – Приложение №1 к договору.

Примечание:

- Размер лизинговых платежей рассчитан по курсу Центрального Банка РФ, установленного для доллара США на дату заключения договора и составляющего 27,8751 рублей за один доллар США.

- В случае изменения официального курса Центрального Банка РФ, установленного для доллара США на дату оплаты ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания» второго платежа по договору купли - продажи ВС, указанного в п.2 настоящего решения, размер лизинговых платежей изменяется пропорционально вновь установленному Центральным Банком РФ курсу доллара США.

- Авансовый платеж в размере 27.902.975,10 (Двадцать семь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек.

- Поддержание летной годности за счет средств Общества;

- Лизингополучатель является единственной ответственной стороной за любой ущерб ли вред, причиненный ВС или третьим лицам в период срока действия договора лизинга или в период, когда ВС находилось в распоряжении лизингополучателя;

- Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по оплате лизинговых платежей – пеня в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа;

- Страхование аэрокаско на сумму 727.802.400 (семьсот двадцать семь миллионов восемьсот две тысячи четыреста) рублей;
- Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на лимит ответственности, установленный действующим законодательством РФ.
- В соответствии с условиями Приложения №4:

Общая сумма лизинговых платежей и отдельные лизинговые платежи в период действия настоящего договора и при его продлении могут быть изменены Лизингодателем, а именно: при изменении сроков постановки на баланс ВС по вине поставщика, и/или Лизингополучателя; при переоценке основных фондов на основании Постановлений Правительства РФ либо актов иных органов, уполномоченных принимать такие решения; при изменении законодательства и/или ставок налогов, непосредственно влияющих на размер лизинговых платежей.

2. Договор купли - продажи ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090:

Стороны: ОАО «АТК «Ямал», ООО «СП «Фоника» и ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания»;

Предмет: купля – продажа одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090.

Продажная стоимость ВС: 26.000.000 (Двадцать шесть миллионов) долларов США оплачиваемых по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

Условия осуществления платежей: 50% в течение двух дней с даты подписания акта приема – передачи ВС, 50% в течение двух дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на ВС.

Передача ВС по акту приема - передачи в аэропорту «Рощино» г. Тюмень.

Срок поставки – июнь 2011 года

Сделки, указанные в п. 9.1. настоящего отчета одобрены решением годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров) №14/11-ГОСА от 17.06.2011 года.

9.2. Общая сумма сделки, предусмотренной п.9.1. настоящего отчета, утверждена решением Совета директоров от 05.05.2011 года (протокол заседания Совета директоров №61/11-СД от 05.05.2011 года) и составляет:

- по договору внутреннего лизинга - общий размер лизинговых платежей составляет 1.930.619.369,39 (Один миллиард девятьсот тридцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 39 копеек;
- по договору купли – продажи – продажная стоимость ВС составляет 26.000.000 (Двадцать шесть миллионов) долларов США оплачиваемых по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

9.3. Крупная сделка – ряд взаимосвязанных сделок по операционному лизингу ВС, совершенные на следующих условиях:

Наименование и основные условия каждой сделки:

1. Договор операционного лизинга трех ВС типа CRJ-200LR:

- AIRCRAFT COMMON TERMS AGREEMENT в отношении трех ВС CRJ-200LR заводские номера 7426,7454, 7637 (общие условия операционного лизинга трех ВС);
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT в отношении ВС CRJ-200LR заводской номер 7637 (специальные условия операционного лизинга данного ВС);
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT в отношении ВС CRJ-200LR заводской номер 7454 (специальные условия операционного лизинга данного ВС);
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT в отношении ВС CRJ-200LR заводской номер 7426.

Стороны: ОАО «АТК «Ямал», EUGENIA AIRCRAFT LEASING APS и Sky Swallows ltd;

Предмет: операционный лизинг трех ВС типа CRJ-200LR заводские номера 7637,7426,7454.

Срок операционного лизинга ВС: 120 месяцев с даты предоставления ВС.

Финансовые условия договора операционного лизинга ВС:

- размер постоянной части лизинговых платежей за право летной, технической и коммерческой эксплуатации каждого ВС составляет рублевый эквивалент 90.000 (Девяносто тысяч) долларов США за каждый полный календарный месяц операционного лизинга каждого ВС;
  - размер первоначального депозита, подлежащего возврату по окончании срока операционного лизинга каждого ВС, необходимый для предоставления каждого ВС, составляет рублевый эквивалент 400.000 (Четыреста тысяч) долларов США по каждому ВС;
  - страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на срок операционного лизинга каждого ВС составляет минимальный комбинированный лимит ответственности в размере 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США;
  - размер страхования каждого ВС (аэрокаско) на срок операционного лизинга составляет рублевый эквивалент 8.750.000 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) долларов США за ВС MSN7637,7426, и 8.830.000 (Восемь миллионов восемьсот тридцать тысяч) долларов США за ВС MSN 7454 .
  - размер переменной части дополнительных лизинговых платежей по каждому ВС, основанной на величине фактической эксплуатации планера, двигателей и отдельных агрегатов, выраженной в летных часах:
- плата за планер составляет рублевый эквивалент 52 (Пятьдесят два) доллара США за каждый летный час;

- плата за двигатель составляет рублевый эквивалент 67 (Шестьдесят семь) долларов США за каждый летный час;
- плата за детали с ограниченным ресурсом составляет рублевый эквивалент 58 (Пятьдесят восемь) долларов США за каждый цикл;
- плата за вспомогательную силовую установку составляет рублевый эквивалент 15 (Пятнадцать) долларов США за каждый летный час;
- плата за шасси составляет рублевый эквивалент 9 (Девять) долларов США за каждый летный час.

## 2. Договор операционного лизинга двух ВС типа Боинг 737-500:

- AIRCRAFT LEASE AGREEMENT в отношении ВС Боинг 737-500 заводской номер 28201 (договор операционного лизинга данного ВС);
- AIRCRAFT LEASE AGREEMENT в отношении ВС Боинг 737-500 заводской номер 28052 (договор операционного лизинга данного ВС);

Стороны: ОАО «АТК «Ямал», ILFC IRELAND LIMITED и INTERNATIONAL LEASE FINANCE;

Предмет: операционный лизинг двух ВС типа Боинг 737-500 заводские номера 28201 и 28052.

Срок операционного лизинга ВС: 72 месяца с даты предоставления ВС.

Финансовые условия договора операционного лизинга ВС:

- размер постоянной части лизинговых платежей за право летной, технической и коммерческой эксплуатации каждого ВС составляет рублевый эквивалент 115.000 (Сто пятнадцать тысяч) долларов США за каждый полный календарный месяц операционного лизинга каждого ВС;
- размер первоначального депозита, подлежащего возврату по окончании срока операционного лизинга каждого ВС, необходимый для предоставления каждого ВС, составляет рублевый эквивалент 400.000 (Четыреста тысяч) долларов США по каждому ВС;
- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на срок операционного лизинга каждого ВС составляет минимальный комбинированный лимит ответственности в размере 600.000.000 (Шестьсот миллионов) долларов США;
- размер страхования каждого ВС (аэрокаско) на срок операционного лизинга составляет рублевый эквивалент 13.000.000 (Тринадцать миллионов) долларов США за каждое ВС.
- размер переменной части дополнительных лизинговых платежей по каждому ВС, основанной на величине фактической эксплуатации планера, двигателей и отдельных агрегатов, выраженной в летных часах:
  - плата за планер составляет рублевый эквивалент 73 (Семьдесят три) доллара США за каждый летный час;
  - плата за двигатель составляет рублевый эквивалент 162 (Сто шестьдесят два) долларов США за каждый летный час;
  - плата за детали с ограниченным ресурсом составляет рублевый эквивалент 105 (Сто пять) долларов США за каждый цикл;
  - плата за вспомогательную силовую установку составляет рублевый эквивалент 15 (Пятнадцать) долларов США за каждый час работы ВСУ;
  - плата за шасси составляет рублевый эквивалент 2.400 (Две тысячи четыреста) долларов США в месяц.

## 3. Предварительное соглашение по операционному лизингу одного ВС типа А-320 (LOI)

Стороны: ОАО «АТК «Ямал» и , AIRCASTLE ADVISOR LLC;

Предмет: операционный лизинг одного ВС типа А-320 заводской номер 1054 LLC.

Срок операционного лизинга ВС: 72 месяца с даты предоставления ВС.

Финансовые условия договора операционного лизинга ВС:

- размер постоянной части лизинговых платежей за право летной, технической и коммерческой эксплуатации ВС составляет рублевый эквивалент 195.000 (Сто девяносто пять тысяч) долларов США за каждый полный календарный месяц операционного лизинга ВС;
- размер первоначального депозита, подлежащего возврату по окончании срока операционного лизинга ВС, необходимый для предоставления ВС, составляет рублевый эквивалент 720.000 (Семьсот двадцать тысяч) долларов США;
- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на срок операционного лизинга ВС составляет минимальный комбинированный лимит ответственности в размере 750.000.000 (Семьсот пятьдесят) долларов США;
- размер страхования ВС (аэрокаско) на срок операционного лизинга составляет рублевый эквивалент 26.900.000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч) долларов США.
- размер переменной части дополнительных лизинговых платежей, основанной на величине фактической эксплуатации планера, двигателей и отдельных агрегатов, выраженной в летных часах:
  - плата за планер составляет рублевый эквивалент 14.300 (Четырнадцать тысяч триста) доллара США за каждый календарный месяц, из них 10.000 на 6Y check и 4.300 на 12Y check;
  - плата за двигатель составляет рублевый эквивалент 127 (Сто двадцать семь) долларов США за каждый летный час;
  - плата за детали с ограниченным ресурсом составляет рублевый эквивалент 121 (Сто двадцать один) доллар США за каждый цикл;
  - плата за вспомогательную силовую установку составляет рублевый эквивалент 51 (Пятьдесят один) долларов США за каждый час работы ВСУ;

- плата за шасси составляет рублевый эквивалент 3.000 (Три тысячи) долларов США в месяц

Сделки, указанные в п. 9.3. настоящего отчета одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров) №26/11-ВОСА от 06.06.2011 года.

9.4. Общая сумма сделок, предусмотренных п.9.3. настоящего отчета, утверждена решением Совета директоров от 05.05.2011 года (протокол заседания Совета директоров №61/11-СД от 05.05.2011 года) и составляет:

1. Общая сумма сделки по операционному лизингу трех ВС типа CRJ-200LR по выплате постоянной части лизинговых платежей и первоначальных депозитов, без учета стоимости выплачиваемых технических резервов и страховых взносов составляет:

- по ВС типа CRJ-200LR заводской номер 7637 – 11.200.000 (Одиннадцать миллионов двести тысяч) долларов США;

- по ВС типа CRJ-200LR заводской номер 7426 – 11.200.000 (Одиннадцать миллионов двести тысяч) долларов США;

- по ВС типа CRJ-200LR заводской номер 7454 – 11.200.000 (Одиннадцать миллионов двести тысяч) долларов США.

2. Общая сумма сделки по операционному лизингу двух ВС типа Боинг 737-500 по выплате постоянной части лизинговых платежей и первоначальных депозитов, без учета стоимости выплачиваемых технических резервов и страховых взносов составляет:

- по ВС типа Боинг 737-500 заводской номер 28201 – 8.680.000 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) долларов США;

- по ВС типа Боинг 737-500 заводской номер 28052 – 8.680.000 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) долларов США.

3. Общая сумма сделки по операционному лизингу одного ВС типа А-320 по выплате постоянной части лизинговых платежей и первоначальных депозитов, без учета стоимости выплачиваемых технических резервов и страховых взносов составляет 14.760.000 (Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) долларов США.

9.5. Крупная сделка по операционному лизингу ВС Эрбас А-320 – 200 заводской номер 1054, совершенная на следующих условиях:

1. Наименование - LEASE AGREEMENT dated as of June 30, 2011 Relating to One Used Airbus Model A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 1054

Стороны: ОАО «АТК «Ямал» и CONSTITUTION AIRCRAFT LEASING (IRELAND) 3 LIMITED;

Предмет: операционный лизинг одного ВС типа А-320-200 заводской номер 1054 LLC.

Срок операционного лизинга ВС: 72 месяца с даты предоставления ВС.

Финансовые условия договора операционного лизинга ВС:

- размер постоянной части лизинговых платежей за право летной, технической и коммерческой эксплуатации ВС составляет рублевый эквивалент 195.000 (Сто девяносто пять тысяч) долларов США за каждый полный календарный месяц операционного лизинга ВС;

- размер первоначального депозита, подлежащего возврату по окончании срока операционного лизинга ВС, необходимый для предоставления ВС, составляет рублевый эквивалент 720.000 (Семьсот двадцать тысяч) долларов США;

- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на срок операционного лизинга ВС составляет минимальный комбинированный лимит ответственности в размере 750.000.000 (Семьсот пятьдесят) долларов США;

- размер страхования ВС (аэрокаско) на срок операционного лизинга составляет рублевый эквивалент 26.900.000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч) долларов США.

- размер переменной части дополнительных лизинговых платежей, основанной на величине фактической эксплуатации планера, двигателей и отдельных агрегатов, выраженной в летных часах:

- плата за планер составляет рублевый эквивалент 14.300 (Четырнадцать тысяч триста) доллара США за каждый календарный месяц, из них 10.000 на 6Y check и 4.300 на 12Y check;

- плата за двигатель составляет рублевый эквивалент 127 (Сто двадцать семь) долларов США за каждый летный час;

- плата за детали с ограниченным ресурсом составляет рублевый эквивалент 121 (Сто двадцать один) доллар США за каждый цикл;

- плата за вспомогательную силовую установку составляет рублевый эквивалент 51 (Пятьдесят один) долларов США за каждый час работы ВСУ;

- плата за шасси составляет рублевый эквивалент 3.000 (Три тысячи) долларов США в месяц.

9.6. Общая сумма сделки, предусмотренной п.9.5. настоящего отчета, по выплате постоянной части лизинговых платежей и первоначальных депозитов, без учета стоимости выплачиваемых технических резервов и страховых взносов составляет 14.760.000 (Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) долларов США.

Сделка и ее стоимость, указанные в п. 9.5. и 9.6. настоящего отчета одобрены решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №63/11-СД от 07.07.2011 года).

9.7. Крупная сделка по операционному лизингу четырех ВС типа CRJ-200LR, совершенная на следующих условиях:

**А. Наименование сделки:**

- AIRCRAFT LEASE COMMON TERMS AGREEMENT – Общие условия операционного лизинга четырех ВС типа CRJ-200LR MSN 7567, 7570, 7573, 7583.
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT – специальные условия операционного лизинга ВС типа CRJ-200LR MSN 7567;
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT – специальные условия операционного лизинга ВС типа CRJ-200LR MSN 7570;
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT – специальные условия операционного лизинга ВС типа CRJ-200LR MSN 7573;
- AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT – специальные условия операционного лизинга ВС типа CRJ-200LR MSN 7583;

Стороны: ОАО «АТК «Ямал» и UAB AviaAM B02;

Предмет: операционный лизинг четырех ВС типа CRJ-200LR заводские номера 7567, 7570, 7573, 7583.

Срок операционного лизинга ВС: 60 месяцев с даты предоставления ВС.

Финансовые условия договора операционного лизинга ВС:

- размер постоянной части лизинговых платежей за право летной, технической и коммерческой эксплуатации ВС составляет рублевый эквивалент 85.000 (Восемьдесят пять тысяч) долларов США за каждый полный календарный месяц операционного лизинга ВС;
- размер первоначального депозита, подлежащего возврату по окончании срока операционного лизинга ВС, необходимый для предоставления ВС, составляет рублевый эквивалент 300.000 (Триста тысяч) долларов США;
- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на срок операционного лизинга ВС составляет минимальный комбинированный лимит ответственности в размере 500.000.000 (Семьсот пятьдесят) миллионов США;
- размер страхования ВС (аэрокаско) на срок операционного лизинга составляет рублевый эквивалент 4.500.000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
- размер переменной части дополнительных лизинговых платежей, основанной на величине фактической эксплуатации планера, двигателей и отдельных агрегатов, выраженной в летных часах:
  - плата за планер составляет рублевый эквивалент 10.000 (Десять тысяч триста) долларов США за каждый календарный месяц;
  - плата за двигатель составляет рублевый эквивалент 80 (Восемьдесят) долларов США за каждый летный час;
  - плата за детали с ограниченным ресурсом составляет рублевый эквивалент 40 (Сорок) долларов США за каждый цикл;
  - плата за вспомогательную силовую установку составляет рублевый эквивалент 11 (Одинадцать) долларов США за каждый час работы ВСУ;
  - плата за шасси составляет рублевый эквивалент 1.800 (Одна тысяча восемьсот) долларов США в месяц.

**Б. Определить (утвердить) общую стоимость сделки по выплате постоянной части лизинговых платежей и первоначальных депозитов, без учета стоимости выплачиваемых технических резервов и страховых взносов составляет 21.600.000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) долларов США.**

Сделка и ее стоимость, указанные в п. 9.7. настоящего отчета одобрены решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №64/11-СД от 06.09.2011 года).

9.8. Крупная сделка - предварительное по операционному лизингу двух ВС типа Эрбас А-320 заводские номера 2419 и 2439 совершенная на следующих условиях:

**А. Наименование - Summary of Terms**

Стороны: ОАО «АТК «Ямал», CIT Aerospace International и CIT Aviation Finance II Limited;

Предмет: операционный лизинг двух ВС типа А-320 заводские номера 2419 и 2439.

Срок операционного лизинга ВС: 72 месяца с даты предоставления ВС.

Финансовые условия договора операционного лизинга ВС:

- размер постоянной части лизинговых платежей за право летной, технической и коммерческой эксплуатации ВС составляет рублевый эквивалент 255.000 (Двести пятьдесят пять тысяч) долларов США за каждый полный календарный месяц операционного лизинга ВС;
- размер первоначального депозита, подлежащего возврату по окончании срока операционного лизинга ВС, необходимый для предоставления ВС, составляет рублевый эквивалент 1.020.000 (Один миллион двадцать тысяч) долларов США;
- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на срок операционного лизинга ВС составляет минимальный комбинированный лимит ответственности в размере 650.000.000 (Шестьсот пятьдесят) миллионов США;

- размер страхования ВС (аэрокаско) на срок операционного лизинга составляет рублевый эквивалент 35.500.000 (Тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США.
- размер переменной части дополнительных лизинговых платежей, основанной на величине фактической эксплуатации планера, двигателей и отдельных агрегатов, выраженной в летных часах:
  - плата за планер составляет рублевый эквивалент 18.464 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) доллара США за каждый календарный месяц, из них 12.256 на 6Y check и 6.208 на 12Y check;
  - плата за двигатель составляет рублевый эквивалент 127,71 (Сто двадцать семь целых семьдесят одна сотая) долларов США за каждый летный час;
  - плата за детали с ограниченным ресурсом составляет рублевый эквивалент 103,74 (Сто три целых семьдесят четыре сотых) доллар США за каждый цикл;
  - плата за вспомогательную силовую установку составляет рублевый эквивалент 36 (Тридцать шесть) долларов США за каждый час работы ВСУ;
  - плата за шасси составляет рублевый эквивалент 3.409 (Три тысячи четыреста девять) долларов США в месяц.

**Б.** Определить (утвердить) общую стоимость сделки по выплате постоянной части лизинговых платежей и первоначальных депозитов, без учета стоимости выплачиваемых технических резервов и страховых взносов составляет 38.760.000 (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) долларов США.

Сделка и ее стоимость, указанные в п. 9.8. настоящего отчета одобрены решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №64/11-СД от 06.09.2011 года).

## **10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

10.1. Сделка с заинтересованностью – ряд взаимосвязанных сделок по приобретению ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО дополнительно размещаемых ценных бумаг Общества совершенная на следующих условиях:

Стороны сделок: ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» и ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО;

Предмет сделок: приобретение ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО 1.592.576 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций Общества в бездокументарной форме по цене размещения 1.000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

Условия приобретения акций:

- оплата денежными средствами 1.137.093 (Один миллион сто тридцать семь тысяч девяносто три) штуки дополнительно размещаемых акций;
- оплата движимым и недвижимым имуществом 455.483 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три) штук дополнительно размещаемых акций.

Виды сделок: договор купли – продажи дополнительно размещаемых акций при оплате денежными средствами; договоры мены при оплате дополнительно размещаемых акций движимым и недвижимым имуществом.

Стоимость размещения одной дополнительно размещаемой акции, предназначенная для оплаты акционерами приобретения дополнительно размещаемых акций ОАО «АТК «Ямал», определена независимым оценщиком – ЗАО «Агентство оценки «Эксперт» от 23.08.2010 года и утверждена решением Совета директоров от 06.09.2010 года (протокол заседания Совета директоров №55/10-СД от 06.09.2010 года).

10.2. Сделки с заинтересованностью – ряд взаимосвязанных сделок по аренде движимого и недвижимого имущества, вносимого в уставный капитал в качестве дополнительно размещаемых акций, совершенная на следующих условиях:

Стороны сделок: ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» и ООО «Авиационная транспортная компания «Ямал»;

Предмет сделок: аренда движимого и недвижимого имущества, перечень которого установлен Приложением №1 к настоящему протоколу.

Условия договоров аренды:

- размер арендной платы за право владения и пользования недвижимым имуществом – 3.072.180 (Три миллиона семьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей;
- размер арендной платы за право владения и пользования движимым имуществом (транспортные средства) – 652.819 (Шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей;
- размер арендной платы за право владения и пользования движимым имуществом (оборудование) – 520.268 (Пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят восемь) рублей;

Виды сделок: договор аренды трех воздушных судов; договор аренды 28 видов наземного оборудования; договор аренды 37 единиц транспортных средств.



Сделки, указанные в п. 10.1. и 10.2. настоящего отчета одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров №25/11-ВОСА от 12.01.2011 года).

10.3. Сделки с заинтересованностью – две взаимосвязанные сделки по внутреннему лизингу и купле – продаже одного ВС типа CL-600-2B19, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров на следующих условиях:

Наименование и основные условия каждой сделки:

1. Договор внутреннего лизинга одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090:

Стороны: ОАО «АТК «Ямал» и ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания»;

Предмет: внутренний лизинг одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090.

Срок лизинга ВС: 215 календарных месяцев с даты заключения договора.

Срок поставки ВС: июнь 2011 года;

Финансовые условия договора внутреннего лизинга ВС:

- Размер лизинговых платежей для перехода права собственности на ВС по окончании срока лизинга лизинговых платежей для перехода права собственности на ВС по окончании срока лизинга 1.905.539.709,93 (Один миллиард девятьсот пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки, уплачиваемых в соответствии с графиком осуществления платежей – Приложение №1 к договору, уплачиваемых в соответствии с графиком осуществления платежей – Приложение №1 к договору.

**Примечание:**

- Размер лизинговых платежей рассчитан по курсу Центрального Банка РФ, установленного для доллара США на дату заключения договора и составляющего 27,8751 рублей за один доллар США.

- В случае изменения официального курса Центрального Банка РФ, установленного для доллара США на дату оплаты ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания» второго платежа по договору купли - продажи ВС, указанного в п.2 настоящего решения, размер лизинговых платежей изменяется пропорционально вновь установленному Центральным Банком РФ курсу доллара США.

- Авансовый платеж в размере 27.902.975,10 (Двадцать семь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек.

- Поддержание летной годности за счет средств Общества;

- Лизингополучатель является единственно ответственной стороной за любой ущерб ли вред, причиненный ВС или третьим лицам в период срока действия договора лизинга или в период, когда ВС находилось в распоряжении лизингополучателя;

- Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по оплате лизинговых платежей – пеня в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа;

- Страхование аэрокаско на сумму 727.802.400 (семьсот двадцать семь миллионов восемьсот две тысячи четыреста) рублей;

- Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на лимит ответственности, установленный действующим законодательством РФ.

2. Договор купли - продажи ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090:

Стороны: ОАО «АТК «Ямал», ООО «СП «Фоника» и ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания»;

Предмет: купля – продажа одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090.

Продажная стоимость ВС: 26.000.000 (Двадцать шесть миллионов) долларов США оплачиваемых по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

Условия осуществления платежей: 50% в течение двух дней с даты подписания акта приема – передачи ВС, 50% в течение двух дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на ВС.

Передача ВС по акту приема - передачи в аэропорту «Рощино» г. Тюмень.

Срок поставки – июнь 2011 года

Сделки, указанные в п. 10.3 настоящего отчета одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров) №26/11-ВОСА от 06.06.2011 года.

10.4. Общая сумма сделок, предусмотренных п.10.3. настоящего отчета, утверждена решением Совета директоров от 06.05.2011 года (протокол заседания Совета директоров №62/11-СД от 06.05.2011 года) и составляет:

**А.** Общая сумма сделки по внутреннему лизингу одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090 по выплате лизинговых платежей составляет 1.930.619.369,39 (Один миллиард девятьсот тридцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 39 копеек.

**Примечание:**

- Размер лизинговых платежей рассчитан по курсу Центрального Банка РФ, установленного для доллара США на дату направления проекта договора.

- В случае изменения официального курса Центрального Банка РФ, установленного для доллара США на дату оплаты ООО «Западно – Сибирская лизинговая компания» первого и второго платежей по договору

купли - продажи ВС, указанного в п.2 настоящего решения, размер лизинговых платежей изменяется пропорционально вновь установленному Центральным Банком РФ курсу доллара США.

**Б.** Общая сумма сделки по купле – продаже одного ВС типа CL-600-2B19 заводской номер 8090 составляет 26.000.000 (двадцать шесть миллионов) долларов США, оплачиваемых по курсу ЦБ РФ на дату осуществления соответствующего платежа

### **11. Критерия определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления Обществом, определяются условиями контракта о замещении должности единоличного органа управления Обществом, заключенного в соответствии с требованиями с действующего трудового законодательства РФ.

Вознаграждение или компенсация расходов лицам, занимающими должности членов Совета директоров Общества, не предусмотрены локально – правовыми актами Общества.

### **12. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов:**

1. Авиационное топливо, предназначенное для заправки воздушных судов при выполнении регулярных и чартерных рейсов – 24 702 тонн с суммарной стоимостью 574 608 939 рублей.

2. Бензин, предназначенный для заправки автомобилей задействованных в наземном обслуживании воздушных судов Общества – 53,117 тонн с суммарной стоимостью 2 226 426 рублей.

3. Дизельное топливо, предназначенное для заправки автомобилей задействованных в наземном обслуживании воздушных судов Общества – 10,189 тонн с суммарной стоимостью 268 498 рублей.

4. Объем потребления тепловой и электрической энергий существенного значения не имеют, в связи с использованием данных видов энергетических ресурсов по договорам на предоставление коммунальных услуг, предназначенных для функционирования двух офисов и пяти производственных помещений Общества, принадлежащих Обществу на праве собственности.

5. В 2011 году проведена процедура резервирования квот выбросов продуктов сгорания авиационного топлива в атмосферу для осуществления полетов в государства Евросоюза с оформлением необходимой документации и привлечением независимой экспертной организации из Республики Греция.

### **13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Общество придерживается стандартов корпоративного поведения, таких как защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

Исполнительный орган разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров и его акционерам.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, поощряет активное сотрудничество заинтересованных лиц и Общества в целях увеличения активов Общества.

С целью защиты прав и законных интересов акционеров в Обществе обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2 - 10 Кодекса корпоративного поведения.

### **14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор**

**В. Н. Крюк**

**Заместитель генерального директора**

**И. А. Лебедева**

