

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «АТК Ямал»
Протокол №09/06-ГОСА от «___» _____ 2006 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «АТК Ямал»
Протокол № 28/06-СД от «___» мая 2006 г.

Председатель Совета директоров

_____ Ю.В. Неёлов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»
по итогам производственной деятельности за 2005 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:	Airway@yamal-airlines.ru
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:	801 000 000 рублей
Общее количество акций:	801 000 штук
Количество обыкновенных акций	801 000 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	801 000 000 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
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций	26.12.2003 г.
Количество привилегированных акций	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:	91,5%
Доля ЯНАО, в лице Департамента	732 908 штук

имущественных отношений администрации ЯНАО, по обыкновенным акциям	
Сумма вклада ЯНАО	732 908 000 рублей
Доля ОАО «АК «Ямал-Авиа» в уставном капитале:	8,5%
Доля ОАО «АК «Ямал-Авиа» по обыкновенным акциям	68 092 штуки
Сумма вклада ОАО «АК «Ямал-Авиа»	68 092 000 рублей
Полное наименование и адрес аудитора общества:	Закрытое акционерное общество «Аудит-Тайм» 117607, г. Москва, Мичуринский проспект, д.27, корпус 2

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 30.06.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год.
2. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2004 год.
3. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
4. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По всем вопросам повестки дня решения приняты годовым общим собранием акционеров и оформлены протоколом №08/05-ГОСА от 30.06.2005 года.

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

Внеочередное общее собрание акционеров от 27.12.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров.
3. Об избрании нового состава Совета директоров.

По всем вопросам повестки дня решения приняты внеочередным общим собранием акционеров и оформлены протоколом №15/05-ВОСА от 27.12.2005 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.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Неёлов Юрий Васильевич	Губернатор Ямало - Ненецкого автономного округа	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
2.	Демченко Олег Васильевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по транспорту, связи, дорожному строительству и функционированию систем жизнеобеспечения	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
3.	Ишмаев Игорь Анатольевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

4.	Левинзон Иосиф Липатьевич	Вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (состоял членом Совета директоров до 27.12.2005 года).	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
5.	Ким Александр Михайлович	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, начальник Департамента экономики и инвестиционной политики.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
6.	Крюк Василий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал»	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
7.	Свинцова Альбина Петровна	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, начальник Департамента финансов.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
8.	Шаговой Виктор Николаевич	Начальник Департамента по управлению государственной собственностью администрации ЯНАО	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
9.	Бородулин Дмитрий Евгеньевич	Начальник Департамента транспорта, связи, строительства и эксплуатации дорог администрации ЯНАО	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

На начало отчетного года Совет директоров действовал в следующем составе: Неелов Ю.В., Демченко О.В., Ишмаев И.А., Левинзон И.Л., Ким А.М., Крюк В.Н., Свинцова А.П., Шаговой В.Н.

Данный состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров 28.06.2004 года (протокол годового общего собрания акционеров №07/04-ГОСА от 28.06.2004 года).

30.06.2005 года годовым общим собранием акционеров состав Совета директоров избран в следующем составе: Неёлов Ю.В., Демченко О.В., Ишмаев И.А., Левинзон И.Л., Ким А.М., Крюк В.Н., Свинцова А.П., Шаговой В.Н., Бородулин Д.Е. (протокол годового общего собрания акционеров №08/05-ГОСА от 30.06.2005 года).

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 27.12.2005 года полномочия Совета директоров, избранного 30.06.2005 года, прекращены досрочно и избран новый состав Совета директоров в следующем составе: Неёлов Ю.В., Демченко О.В., Ишмаев И.А., Ким А.М., Крюк В.Н., Свинцова А.П., Шаговой В.Н., Бородулин Д.Е. (протокол внеочередного общего собрания акционеров №15/05-ВОСА от 27.12.2005 года).

2.3. Заседания Совета директоров (даты, номера протоколов, вопросы повесток дня).

В отчетном периоде проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 18 вопросов, касающихся деятельности ОАО «АТК «Ямал».

2.3.1. Заседание Совета директоров от 15.02.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. Предварительный отчет генерального директора об итогах производственно – финансовой деятельности Общества за 2004 год.
 2. Об инвестиционной программе по приобретению вертолетов МИ-171.
 3. О перспективах использования Обществом новых типов воздушных судов иностранного производства.
 4. О реализации предыдущего решения Совета директоров от 15.12.2003 года (протокол №12/03-СД) о передаче незавершенных строительством объектов, финансируемых за счет средств окружного бюджета, Департаменту по управлению государственной собственностью ЯНАО.
- По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №21/04-СД от 15.02.2005 года.

2.3.2. Заседание Совета директоров от 04.04.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. О создании Югорского филиала ОАО «АТК «Ямал» в Ханты – Мансийском автономном округе.
- Решение принято Советом директоров и оформлено протоколом №22/05-СД от 04.04.2005 года.

2.3.3. Заседание Совета директоров от 01.06.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета о финансово – хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год.
3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
 7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
 8. Принятие рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам деятельности Общества за 2004 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
 9. Утверждение доклада члена Совета директоров – генерального директора Общества на тему: Оптимизация сокращения доли затрат ОАО «АТК «Ямал» на не основные виды деятельности в том числе по Авиационно – учебному центру, Авиационно – технической базе, Цеху бортового питания, агенству воздушных сообщений, делегирования части функций по не основным видам деятельности сторонним организациям в целях уменьшения расходной части деятельности Общества».
- По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №23/05-СД от 01.06.2005 года.

2.3.4. Заседание Совета директоров от 31.08.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Отчет генерального директора ОАО «АТК «Ямал» о производственно – финансовой деятельности Общества за первое полугодие 2005 года.
3. Рассмотрение предложений по дальнейшей оптимизации структуры затрат Общества и наиболее эффективных методах оптимизации расходов Общества.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №24/05-СД от 31.08.2005 года.

2.3.5. Заседание Совета директоров от 07.11.2005 года.

Вопросы повестки дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

По всем вопросам повестки дня, связанным с созывом внеочередного общего собрания акционеров, решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №25/05-СД от 07.11.2005 года.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

2.4. 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 №5 от 29.06.2002 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

2.5. Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2005 года (протоколом № 08/05-ГОСА от 30.06.2005 года) в следующем составе:

- Скориков О.В.
- Кайгородов В.Ф.
- Сибисов А.В.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2005 год: утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Положение общества в отрасли

За 2005 г. Обществом перевезено 397.559 человек (на регулярных рейсах 330.526 и 67.033 на авиации ПАНХ), что превышает количество перевезенных пассажиров по отношению к 2005 году в 1,07 раза или на 25.959 пассажиров больше чем в 2005 году.

В 2005 году выполнено 9929 рейсов, что на 664 рейса больше, чем в 2005 году.

Общая динамика производственных и финансовых показателей приведена в таблице № 1 к годовому отчету за 2005 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;
- Транспортно - связные, лесоавиационные, аварийно - спасательные, поисково - спасательные, демонстрационные и иные видов полетов воздушных судов гражданской авиации;
- 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 бортового питания иным эксплуатантам авиационной техники;
- Медицинское обслуживание.

Реализация данных мероприятий осуществляется посредством совершенствования, технического переоснащения и расширения материально-технической базы Общества.

5. Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2005 году осуществлены следующие мероприятия по расширению материально – технической базы Общества:

- Создана полноценная сертифицированная авиационно – техническая база в аэропорту «Рощино» г. Тюмени, что позволило в полном объеме обеспечить проведение трудоемких регламентных работ на воздушных судах типа ТУ-154, ТУ-134, АН-74, АН-24, АН-26, ЯК-40, а также отказаться от проведения данного вида работы иными юридическими лицами.
- Осуществлен ремонт служебного здания ОАО «АТК «Ямал» в аэропорту «Рощино» для размещения служб и отделов Тюменского филиала Общества.
- Реализовано решение Совета директоров о передаче непрофильных сфер деятельности иным юридическим лицам по договорам (функции агента по продаже перевозок).
- В полном объеме проведен плановый ремонт авиационной техники.
- Проведены необходимые мероприятия и переговоры с ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» по созданию дочернего общества данного юридического лица на базе ОАО «АТК «Ямал».
- Осуществлен завоз достаточного количества ТС-1 на оперативные точки в аэропорты базирования.
- Проведена работа по улучшению технического состояния емкостного парка для хранения ГСМ оперативных точек.
- Введены в эксплуатацию незавершенные строительством объекты в п. Тазовский, Тарко – Сале г. Тюмени.

– Переданы Департаменту имущественных отношений администрации ЯНАО незавершенные строительством объекты в г. Салехарде, финансируемые за счет средств окружного бюджета.

Определяющими роста доходов явились следующие факторы:

– увеличение объема услуг за счет ввода новых рейсовых маршрутов, увеличения количества заказчиков, передачи полномочий по продаже перевозок специализированной организации по продаже перевозок.

– сокращение отдельных видов расходов, в том числе на регламентное обслуживание воздушных судов, агентских расходов, расходов на бортовое питание, на обслуживание и хранение ГСМ за счет приобретения собственного емкостного парка в округе.

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

Данные по использованию прибыли, остающейся в распоряжении общества.

Полученная прибыль использовалась в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров решением (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2005 года № 08/05-ГОСА), что отображено в бухгалтерском балансе.

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)

Производственная деятельность авиакомпании развивается в соответствии с концепцией развития ОАО «АТК «Ямал» на 2000-2005 годы.

С целью системным образом расставить приоритеты в деятельности, сформировать комплекс первоочередных задач по реализации выбранной стратегии, разработан по согласованию с акционерами и Советом директоров план мероприятий по разделению структуры бизнеса авиакомпании.

На сегодняшний день, основной задачей авиакомпании является обеспечение готовности самолетно – вертолетного парка, подготовка квалифицированного персонала, оснащение материально техническими средствами всего производственного процесса.

Планируется обеспечить концентрацию использования ресурсов по следующим направлениям:

- капитальный ремонт воздушных судов по сроку подхода к ремонту;
- улучшение материально – технической базы;
- проведение строительных работ по ремонту и реконструкции авиаплощадок, емкостного парка ГСМ, увеличения объема емкостей хранения ГСМ.

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

По результатам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АТК «Ямал» в 2005 году принято решение о выплате дивидендов по акциям денежными средствами в размере 925.142 рубля, из расчета 1,15 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов по акциям произведена денежными средствами в порядке и размере, установленном протоколом годового общего собрания акционеров № 08/05-ГОСА от 30.06.2005 года.

Наименование акционера	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Номер платежного документа
Департамент по управлению государственной собственностью ЯНАО	846.504, 93	846.504, 93	П/п3933 от 25.07.2005
ОАО «АК «Ямал-Авиа»	78.637,070	78.637,070	П/п 3932 от 25.07.2005

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

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

Отраслевые риски.

Повышение требований к эксплуатантам авиационной техники в части дооборудования воздушных судов, повышения авиационной безопасности, увеличение ставок сборов аэропортовых и наземных услуг, стоимости ГСМ.

Макроэкономические риски.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс – мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Финансовые риски.

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

Правовые риски.

Отсутствие детально разработанной законодательной базы, регламентирующей деятельность эксплуатантов авиационной техники.

Риски, связанные с производственной деятельностью.

Недостаточные собственные возможности для обновления парка воздушных судов. Возросшие требования к уровню авиационной безопасности.

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

Не имели места.

10. 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

Не имели места.

11. 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.

12. 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