

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО "АТК "Ямал"
Протокол № 23/20-ГОСА от
28.09.2020года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО "АТК "Ямал"
Протокол № 140/20 -СД
от «26» августа 2020г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»
за 2019 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения об АО «АТК «Ямал».	3-4
2	Положение АО «АТК «Ямал» в отрасли.	4-6
3	Приоритетные направления деятельности Общества.	6-7
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.	7
5	Перспективы развития Общества.	7-8
6	Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.	8
7	Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	8-9
8	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	9-11
9	Сведения о совершенных Обществом в 2019 году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.	11
10	Сведения о совете директоров, генеральном директоре и ревизионной комиссии Общества.	11
11	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением генерального директора).	11
12	Разработка и реализация программы отчуждения непрофильных активов	11
13	Сведения о системе показателей эффективности в Обществе и оценка их достижения.	11-13
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	13-14
15	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.	14
16	Приложение № 1	15
17	Приложение № 2	16
18	Приложение № 3	17

1. Сведения об АО «АТК «Ямал».

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	АО «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	rec@yamal.aero
Основной вид деятельности	Пассажирские и грузовые авиационные перевозки
Международные коды авиакомпаний	ICAO (Международная организация гражданской авиации)- LLM, IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)- YC 664
Полное наименование и адрес реестродержателя	Приуральский филиал ЗАО "Новый регистратор", 629008, РФ, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, 36А.
Размер уставного капитала	3 893 576 000 рублей
Общее количество акций	3 893 576 штук
Количество обыкновенных акций	3 893 576 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	3 893 576 000 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 1-01-00429-F-003D 1-01-00429-F-004D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций	26.12.2003 г. 14.12.2010г. 18.09.2012г. 13.08.2014г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер, дата	Нет

государственной регистрации	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Ямало-Ненецкий автономный округ
Доля ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений администрации ЯНАО, в уставном капитале	98,2%
Доля ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений администрации ЯНАО, по обыкновенным акциям	3 825 484 штук
Сумма вклада ЯНАО	3 825 484 000 рублей
Доля ООО «СП «Фоника» в уставном капитале	1,8%
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	ООО «Аудиторская фирма «Профи».ИНН 5502039360, юридический адрес 644121 г. Омск, ул. Труда, д.11 кв.118

2. Положение АО «АТК «Ямал» в отрасли

АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» осуществляет деятельность по перевозке пассажиров и грузов более 20 лет и за это время вошло в число наиболее крупных перевозчиков. Общество занимает 14 место среди российских перевозчиков в соответствии с публично доступной информацией.

Рейтинг авиакомпаний России.

№	Авиакомпания	2018	2019	%
1	Аэрофлот	35 762 452	37 220 668	+4,1%
2	S7 Airlines	11 598 533	14 046 452	+21,1%
3	Россия	11 140 199	11 553 055	+3,7%
4	Победа	7 184 779	10 287 233	+43,2%
5	Уральские Авиалинии	9 000 615	9 616 908	+6,8%
6	ЮТэйр	7 652 155	7 760 642	+1,4%
7	Azur Air	4 236 952	5 788 726	+36,6%
8	Nordwind	4 921 715	5 535 177	+12,5%
9	Глобус	4 361 048	3 898 870	-10,6%
10	Red Wings	2 621 469	3 070 691	+17,1%
11	Роял-Флайт	1 727 025	2 258 915	+30,8%
12	Икар	2 020 298	2 161 817	+7,0%
13	Нордавиа- региональные авиалинии	1 189 568	2 033 375	+70,0%
14	Ямал	1 966 568	1 746 224	-11,2%

Деятельность гражданской авиации в 2019 сопровождалась рядом негативных факторов, которые отразились на производственной деятельности АО «АТК «Ямал»:

- повышение цен на авиаГСМ;
- повышение цен на аэропортовое и аэронавигационное обслуживание.

Данные факторы значительно увеличили расходы Общества и отрицательно сказались на финансово-экономическом состоянии.

В 2019 году АО «АТК «Ямал» перевезено 1 746 224 пассажира, что на 11,2% меньше аналогичного показателя 2018 года (1 966 568 пассажира), пассажирооборот снизился и составил в 2019 году 3 513 937,77 тысяч пассажирских км., что на 11,7% меньше аналогичного показателя 2018 года (3 980 612,66) тысяч пассажирских км.

Показатели по рейсовой работе (регулярные) перевозки по отношению к 2018 году уменьшились на 22% и составили в 2019 году 15 944 вылетов ВС.

Рейсовая работа (не регулярные) перевозки по отношению к 2018 году уменьшилась на 3% и составила в 2019 году 5 267 вылетов ВС.



По заказным рейсам по результатам анализа полученных сумм доходов от исполнения контрактов за январь-декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выявлено уменьшение выручки от оказанных услуг на 20,73%.

В 2019 году авиакомпания перевезла 2 475 тонн грузов и почты, что на 0,4% больше по сравнению с 2018 годом (2 466 тонн).



При всей отрицательной статистике производственных показателей, выручка в 2019 году АО «АТК «Ямал» по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,55% и составила 19 946,6 млн. рублей.

Основные показатели работы авиакомпании

	Наименование показателей	янв-дек 2018	янв-дек 2019	Абс.откл.	ир к 2018
1	Выполнено рейсов	26 096	21 369	-4 727	0,82
2	Перевезено пассажиров	1 966 717	1 746 250	-220 467	0,89
3	Налет часов, в т.ч.	61 323	51 732	-9 591	0,84
	рейсовая работа	42 803	34 541	-8 262	0,81
	Чартерные и международные перевозки пасс	13 805	13 349	- 456	0,97
	Непроизводственный налет	366	279	-87	0,76
	Работа двигателей на земле	4 349	3 563	-786	0,82
4	% занятости кресел	71,4%	73,8%	0,02	1,03
1	Доходы, в т.ч.:	22 495 224 151	21 338 144 305	1 157 079 846,00	
	Рейсовая работа	9 734 787 915	9 165 837 546	-568 950 369	0,94
	Чартерная работа	4 542 340 558	4 055 771 377	-486 569 181	0,89
	Прочая выручка	8 218 095 678	7 943 247 540	- 274 848 138	0,91
	субсидии, в том числе:	3 866 176 576	3 266 297 341	-599 879 235	0,84
	ЯНАО	904 481 692	1 967 300 318	1 062 818 626	2,18
	Субсидии: федеральные и региональные	194 923 627	117 229 702	-77 693 925	0,60
	Тюменская область	98 750 462	57 913 730	-40 836 732	0,59
	Лизинговые платежи иностранным компаниям	2 422 651 587	1 123 848 815	-1 298 802 772	0,46
2	Расходы, в т.ч.:	22 475 916 693	21 314 261 201	Уд.вес	95%
	Заработная плата	1 701 068 460	1 660 895 524	0,08	98%
	Страховые взносы	588 397 607	549 238 792	0,03	93%
	Аэропортовые расходы	4 588 917 074	4 304 131 003	0,20	94%
	Заправка ВС	6 040 367 789	5 199 307 420	0,24	86%
	Аэронавигация	517 064 991	466 625 456	0,02	90%
	Бортовое питание	393 963 734	354 254 695	0,02	90%
	Поддержание летной годности	1 917 469 044	1 767 489 734	0,08	92%
	Амортизация	627 129 889	657 235 946	0,03	105%
	Страхование	375 215 789	537 883 098	0,03	143%
	Лизинг, аренда	2 622 671 248	3 690 209 319	0,17	141%
	Общехозяйственные, производственные и почта.	843 653 737	1 030 045 689	0,05	122%
	финансовый результат	19 307 457	23 883 104	1	124%

Положительный финансовый результат удалось достичь благодаря своевременным управленческим решениям и оказанной государственной поддержкой.

Так, в 2019 году на рейсах Москва- Новый-Уренгой, Тюмень-Новый-Уренгой, Новый-Уренгой- Уфа была продолжена совместная эксплуатация воздушных линий (код-шеринг), что позволило увеличить пассажиропоток и улучшить финансовый результат.

Оперативно принимались решения о сокращении количества рейсов на 8 убыточных направлениях, 13 направлений в течение 2019 года были полностью отменены,

своевременно менялись типы воздушных судов в зависимости от загрузки, гибко применялась тарифная политика по стоимости перевозки пассажиров.

Данные решения привели к снижению пассажиропотока, но одновременно значительно снизили убытки и расходы на выполнение рейсов, увеличили % занятости кресел и привели к положительному финансовому результату.

Кроме того, в 2019 году Ямало-Ненецким автономным округом и Федеральным агентством воздушного транспорта РФ осуществлялись программы поддержки пассажирских авиаперевозок, что позволило обеспечить доступность воздушных перевозок на социально значимых направлениях и увеличило количество перевезенных пассажиров, по субсидируемым рейсам на 214%.

Размер окружных субсидий на пассажирские перевозки за 2019 год составил 1 967 456 млн. рублей, что по отношению к 2018 году составляет 219 %, (895 233 млн. рублей).

Размер субсидии ФАВТ в 2019 году составил 117 2297 млн. рублей, что по отношению к 2018 году составляет 60,8 % (192 6217 млн. рублей).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2019 году АО «АТК «Ямал» начало разработку Стратегии развития общества- Программу развития АО «АТК «Ямал» на 2020-2029 годы (далее- Программа развития). Часть установленных в Программе развития направлений деятельности, уже реализовывалась в 2019 году.

Согласно Программы развития, приоритетными направлениями развития АО «АТК «Ямал» на 2020 и последующие годы являются:

- оптимизация маршрутной сети (маршрутная сеть регулярных рейсов должна на 80% состоять из рейсов внутри/в/из ЯНАО);
- усиление и технологическое переоснащение инженерной службы для выполнения регламентного обслуживания ВС своими силами, включая постройку ангара в аэропорту «Роцино»;
- оптимизация парка ВС для выбранной маршрутной сети;
- развитие дополнительных услуг и размещение рекламы.

Безусловно, что ключевым направлением деятельности АО «АТК «Ямал» является обеспечение безопасности полетов.

В 2019 году Общество обеспечило соответствие показателей эффективности обеспечения безопасности полетов требованиям авиационных правил ФАП-25, Руководства по управлению безопасностью полетов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Руководства по управлению безопасностью полетов АО «АТК «Ямал».

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

Общая динамика производственных и финансовых показателей приведена в таблице №1 к годовому отчету за 2019 год.

Сведения о финансово- хозяйственной деятельности отражены в сводной бухгалтерской отчетности за 2019 год, достоверность которых подтверждена аудитором общества ООО «Аудиторская Фирма «Профи».

Не модифицированное аудиторское заключение, полученное по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подтверждает соответствие порядка ведения бухгалтерского учета в АО «АТК «Ямал» законодательству Российской Федерации.

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества сформулированы в Программе развития на период 2020-2029 годы и будут направлены в первую очередь на безопасность полетов, а также на реализацию направлений Программы развития.

Для обеспечения данной задачи планируется:

- переход к целевой маршрутной сети с 2020 года;
- отслеживание коммерческой эффективности направлений регулярной работы;
- корректировка маршрутной сети с учетом потребностей ЯНАО, коммерческого спроса и конкуренции;
- поддержание и расширение присутствия АО «АТК «Ямал» на рынке рейсов вне расписания;
- ввод в парк начиная с 2020 года ВС на замену убывающим;
- досрочное расторжение договоров лизинга на 2 ВС L-410;
- строительство ремонтного ангара;
- усиление и технологическое переоснащение инженерной службы для выполнения регламентного обслуживания ВС своими силами;
- расширение продаж дополнительных услуг для пассажиров.

6. Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

За 2019 год использовано 110 197 тонн авиаГСМ, предназначенного для заправки воздушных судов при выполнении регулярных и чартерных рейсов стоимостью 5 199 307 тысяч рублей.

АО «АТК «Ямал» в 2019 году израсходовало бензин, предназначенный для заправки автомобилей в количестве -115 228 литров, а так же дизельное топливо, предназначенное для заправки автомобилей задействованных в наземном обслуживании воздушных судов в количестве – 57 811 литров. Всего расходы составили 6 965,3 тысяч рублей.

Объем потребления тепловой и электрической энергии Обществом в 2019 году составил 833,21 гк на сумму 1 594 тысяч рублей и электрической энергий 1 431 644 кВт на сумму 5 527 тысяч рублей 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.

В 2019 году АТК Ямал навигационный завоз топлива в ЯНАО не осуществляло.

7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров за 2018 год (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2019 года №22/19-ГОСА) дивиденды акционерам общества выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров:

- дивиденды выплачивались по акциям Общества из расчета 1,74 (одна целая, семьдесят четыре сотых) рубля на каждую обыкновенную именную акцию, принадлежащую акционерам Общества;

- выплата начисленных дивидендов по акциям Общества осуществлялась денежными средствами в срок до 20.07.2019 года.

Наименование акционера	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Номер платежного документа
Департамент имущественных отношений ЯНАО	6 656 342	6 656 342	п/п № 4493 от 10.07.2019
ООО «СП «Фоника»	103 078	103 078	п/п № 4492 от 11.07.2019

Чистая прибыль Общества за 2019 год определена в размере 13 184 589 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность АО «АТК «Ямал», можно считать следующие:

8.1. Страховые риски

Являясь субъектом хозяйственной деятельности, сопряженной с эксплуатацией источников повышенной опасности, общество несет на себе риски, связанные с нанесением в ходе производственной деятельности ущерба имущественным интересам Общества, пассажирам, заказчикам и третьим лицам.

Здесь значительное место занимает страхование. Система страхования в предприятии направлена на обеспечение страховой защиты всех видов деятельности в соответствии с законодательством. Партнерами, обеспечивающим основные виды страхования авиакомпании- страхование КАСКО воздушных судов и страхование гражданской ответственности авиаперевозчика является ОАО "АльфаСтрахование".

Четкое соблюдение законодательства в области гражданской авиации, в том числе по безопасности полетом, позволяет оценить эти риски, как незначительные.

8.2. Финансовые риски

К финансовым рискам относятся риск изменения ставок налогов, введение новых налогов, условий кредитования, валютный риск и процентный риск.

Зависимость от колебания курса валют, влияет на уплату лизинговых платежей, осуществляемых в валюте, а также с расходами на поддержание летной годности ВС иностранного производства.

Ухудшение условий кредитования связано с возможным повышением уровня процентных ставок как по вновь выдаваемым кредитам, так и по ранее полученным, если условия кредитных договоров это предусматривают, изменение условий кредитования по переквалификации кредитных договоров, истребование возврата кредита ранее установленного срока. В настоящее время уровень процентной ставки по кредитным обязательствам Общества находится в приемлемом диапазоне значений.

Поскольку, деятельность авиационного перевозчика, предусматривает обеспечение оформления перевозок на достаточную глубину (временной отрезок), тариф определяется на момент его размещения в системе продаж. Большую часть тарифа составляют услуги аэропортов и топливо-заправочных комплексов, тарифы которых определяются на дату перевозки, повышение цен субъектами естественных монополий ведет к риску финансовых потерь авиакомпании.

Нестабильная экономическая ситуация в стране, не позволяет оценить данные риски как незначительные.

8.3. Правовые риски

К правовым рискам относятся изменения налогового законодательства, правила таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию основной деятельности и изменения судебной практики.

Учитывая, что Общество использует продукцию/услуги иностранного производства (самолеты, оборудование, техническое обслуживание), изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, может повлечь увеличение рисков в части их своевременной поставки на территорию таможенного Союза.

Общество регулярно оценивает тенденции правоприменительной практики, активно применяя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления своей деятельности.

В 2019 году, авиакомпанией "Ямал" в суды различных инстанций были поданы более 20 исков о нарушении контрагентами своих обязательств, более 75% исковых требований на сумму свыше 10 млн. рублей было удовлетворено, что говорит о высокой правовой культуре в авиакомпании.

Складывается судебная практика по требованиям, предъявляемым к авиакомпании в основном по претензиям пассажиров (более 90 исков), анализируются судебные решения, вынесенные не в пользу "Ямала" (19%), на основании чего вносятся изменения в договоры и внутренние локальные акты.

Четкое выполнение требований законодательства, постоянный мониторинг судебных решений, принимаемых судами, позволяет оценить эти риски, как незначительные.

9. Сведения о совершенных Обществом в 2019 году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Крупные сделки, а также сделки с заинтересованностью в отчетном периоде АО "АТК "Ямал" не совершались.

10. Сведения о совете директоров, генеральном директоре и ревизионной комиссии Общества.

В 2019 году органы управления и контроля Общества осуществляли свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества, Положением о генеральном директоре Общества.

Ключевыми приоритетами в работе органов управления в 2019 году являлись обеспечение долгосрочного устойчивого развития Общества, обеспечение безопасности полетов и строгую финансовую дисциплину (Приложение № 1,2,3 к годовому отчету).

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (исключением генерального директора).

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

12. Разработка и реализация программы отчуждения непрофильных активов

В целях выработки предложений по исполнению абзаца 3 пункта 3 поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 № Пр-348 Авиакомпанией ведется постоянный мониторинг наличия на балансе непрофильных активов, в результате мониторинга установлено, что все основные и оборотные средства АО "АТК "Ямал", включая денежные средства, материальные ценности, нематериальные активы, финансовые вложения, являются профильными, т.е. необходимы для реализации стратегических целей развития общества.

13. Сведения о системе показателей эффективности в Обществе и оценка их достижения.

Показатели эффективности деятельности Общества в авиакомпании не утверждены Советом директоров, однако данные показатели установлены до 2020 года и их выполнение строго контролируется единоличным исполнительным органом Общества.

Наименование показателя, Расшифровка показателя	Порядок расчета показателя	Рекомендуемый вес показателя	Значение		
			2019	2018	2017
ЕБИТДА					
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - прибыль до вычета расходов по процентам, по налогу на прибыль (в том числе отложенного) и амортизационных отчислений. ЕБИТДА служит для определения конкурентоспособности и эффективности деятельности компании вне зависимости от размера задолженности по кредитам, налогового режима и способа расчета	Прибыль (убыток) до налогообложения +(Проценты к уплате + Амортизация основных средств и нематериальных активов)	не утвержден	742 871 870	600 827 642	535 160 645

амортизационных отчислений					
ROE					
(Return on equity) - коэффициент рентабельности собственного капитала - отношение чистой прибыли компании к среднегодовой величине акционерного капитала.	(Чистая прибыль / среднегодовой акционерный капитал)*100%	не менее 10%	0,3386	0,3466	0,2320
TSR					
(Total shareholders return) - совокупная акционерная доходность (обобщающий показатель для оценки годовых результатов создания благосостояния акционеров). Данный показатель представляет собой норму доходности акционеров в результате изменения биржевых котировок акций и начисления дивидендов	((Цена акции в конце периода – цена акции в начале периода + дивиденды, выплаченные в течение периода) / цена акции в начале периода)* 100%	не менее 10%	1,74	1,213	0,81
CIR					
(Cost income ratio) – соотношение операционных расходов (включающих себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) по отношению к выручке.	Операционные расходы / выручка	не утвержден	0,994	0,998	1,00
ROIC					
(Return on Invested Capital) - коэффициент рентабельности инвестированного капитала - отношение чистой операционной прибыли компании к среднегодовой величине суммарного инвестированного капитала.	Чистая операционная прибыль после вычета налогов / суммарный инвестированный капитал	не менее 10%	0,275	0,298	0,216
NetDebt					

сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов компании, за вычетом денежных средств.	сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов компании, за вычетом денежных средств	не утвержден	1 380 590 690	1 159 095 610	525 794 386
---	--	--------------	------------------	------------------	-------------

14. 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 финансово-хозяйственной деятельности.

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

15. 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

* Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об акционерных обществах" гл. 70 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П (ред. от 25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

Приложение № 1 к годовому отчету АО «АТК «Ямал» за 2019 год

Собрания акционеров:

№ п/п	Форма собрания	Вопросы повестки дня	Принятые решения
1	Годовое общее собрание акционеров	1. Утверждение годового отчета по итогам производственной деятельности Общества за 2018 год. 2. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год. 3. О выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.	По всем вопросам повестки дня решения приняты, протокол №22/19-ГОСА от 30.06.2019 года

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.

Состав совета директоров:

1. В период с 29 июня 2018 года:

Председатель СД:

1) Швагер Олеся Владимировна – директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

Члены СД:

2) Крюк Василий Николаевич – генеральный директор Общества;

3) Сагун Наталья Владимировна – и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) Гусева Светлана Леонидовна – директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;

5) Копырин Андрей Вячеславович – директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) Зубарев Андрей Викторович – начальник управления отраслевых финансов департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. В период с 30 августа 2019 года:

Председатель СД:

1) Швагер Олеся Владимировна – директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

Члены СД:

2) Крюк Василий Николаевич – генеральный директор Общества;

3) Сагун Наталья Владимировна – и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) Гусева Светлана Леонидовна – директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;

5) Копырин Андрей Вячеславович – директор департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) Зубарев Андрей Викторович – начальник управления отраслевых финансов департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

1. Сведения о работе совета директоров АО «АТК «Ямал».

За 2019 год было проведено семь заседаний СД и подготовлено 7 протоколов.

Исполнительный орган управления обществом:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведение 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 АО «АТК «Ямал» не владеет

Ревизионная комиссия избрана годовым общим собранием акционеров от 30.06.2019 года (протокол № 22/19-ГОСА от 30.06.2019 года) в следующем составе: Тюменцев Денис Валерьевич, Рассолов Сергей Владимирович, Чуприна Жанна Константиновна.

Приложение № 3 к годовому отчету АО «АТК «Ямал» за 2019 год

Заседания совета директоров Общества:

№ п/п	Дата заседания совета директоров	Вопросы повестки дня	Принятые решения
1	08.04.2019 года	1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.	Решение принято Советом директоров и оформлено протоколом №128/19-СД от 08.04.2019 года
2	19.04.2019 года	1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества: «О сложившейся ситуации в АО «Авиационная транспортная компания «Ямал», связанной с эксплуатацией воздушных судов Сухой Суперджет-100, имеющимися у него недостатками и возникающими финансовыми убытками. Принятие решений, направленных на решение данной ситуации.	Решение принято Советом директоров и оформлено протоколом №129/19-СД от 19.04.2019 года.
3	29.04.2019 года	1.Определение приоритетных направлений деятельности общества.	Решение принято Советом директоров и оформлено протоколом №130/20-СД от 29.04.2019 года.
4	30.05.2019 года	1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2.Определение повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества. 3.Определение даты, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, адреса и времени приема бюллетеней для голосования. 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества. 5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего	Решение принято Советом директоров и оформлено протоколом №131/19-СД от 30.05.2019года.

		<p>собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p>7. О предварительном утверждении годового отчета по итогам производственной деятельности Общества за 2018 год.</p> <p>8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2018 год, размер, форма и сроки выплаты.</p>	
5	30.08.2019 года	<p>1. Об избрании председателем на Совете директоров.</p> <p>2. Об избрании председателя совета директоров АО "АТК "Ямал".</p> <p>3. Утверждение в новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг АО "Авиационная транспортная компания "Ямал".</p>	Решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №132/19-СД от 30.08.2019 года.
6	25.12.2019 года.	<p>1. Определение приоритетных направлений деятельности общества, рассмотрение замечаний и предложений к стратегии развития АО «АТК «Ямал», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - варианты маршрутной сети с учетом исключения рейсов с загрузкой менее 50% и без такового; - график ввода в эксплуатацию вновь приобретаемых и выбытия имеющихся воздушных судов АО «АТК «Ямал» в период 2020-2025 годов; - механизм финансирования обновления парка воздушных судов АО «АТК «Ямал» в период 2020-2025 годов; - совершенствование бухгалтерского и управленческого учета АО «АТК «Ямал» 	Решение принято Советом директоров и оформлено протоколом № 133/19-СД от 25.12.2019 года.