



«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН»

решением совета директоров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол заседания совета директоров
от « » _____ 2014 года №

«УТВЕРЖДЁН»

решением общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол общего собрания акционеров
от « » _____ 2014 года №

ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД



Генеральный директор
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

« » _____ 2014 г.

_____ В.Н. Обьедков

Главный бухгалтер
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

« » _____ 2014 г.

_____ С.Ю. Капитанова

СОДЕРЖАНИЕ

История S7 Airlines	3
Авиакомпания «Сибирь» в 2013 году	5
Обращение Генерального директора	6
Сведения об Обществе	8
Положение в отрасли	11
Перспективы развития Общества	15
План на 2014 год	17
Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	19
Основные факторы риска. Управление рисками	38
Корпоративное управление	44

При составлении отчета учтены требования и рекомендации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 (ред. от 05.09.2011) «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

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

История S7 Airlines

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

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



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

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

Авиакомпания «Сибирь» в 2013 году

7,1млн.
пассажиров
перевезено в
2013 годуРост на 12% по отношению к
предыдущему году**62,7**млрд. руб.
выручкиПоказатель увеличился
на 12% по сравнению с
2012 годом**43**самолёта в парке
АвиакомпанияВ соответствии с
планами Авиакомпания
парк ВС к 2020 году
будет состоять более
чем из 60 ВС**9**лет - средний возраст
парка ВС в эксплуатацииФлот Авиакомпания
один из самых
«молодых» в РФ**11,3**часов налёта
(в сутки) на 1 ВС в
эксплуатацииВ 2013 году
Авиакомпания
сохранила высокие
показатели налёта

Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры, коллеги!

В 2013 году рейсами Авиакомпания «Сибирь» было перевезено более семи миллионов пассажиров, рост пассажиропотока по сравнению с 2012 годом составил 12 %. Авиакомпания прочно удерживает свои позиции на российском рынке авиаперевозок, занимая четвертое место в отрасли по общему числу перевезенных пассажиров.



В 2013 году Авиакомпания достигла высоких финансовых результатов, увеличив чистую прибыль на 29 %. Благодаря росту прибыли по отношению к 2012 года рентабельность компании выросла на 0,4 п.п., составив 1,6%. Выручка компании по итогам 2013 года увеличилась на 12%, уровень валовой прибыли на 11%.

Дальнейшее устойчивое развитие остается основной стратегической задачей и на 2014 год. Приоритетом Авиакомпания является не простое наращивание объемов пассажирских перевозок, а поддержание эффективной и прибыльной операционной деятельности. В 2013 году Авиакомпания сократила величину чистого долга на 74%, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости.

В минувшем году парк Авиакомпания пополнился шестью новыми лайнерами - авиакомпания ввела в эксплуатацию четыре самолета нового для «Сибири» типа воздушных судов - Airbus A321 и два самолета Airbus A320. Парк Авиакомпания по-прежнему остаётся одним из самых молодых в России и продолжает обновляться. На конец 2013 года парк «Сибири» насчитывал 43 современных лайнера со средним возрастом - девять лет.

В 2013 году Авиакомпания активно расширяла маршрутную сеть, открывая новые международные и внутрироссийские рейсы, а также увеличивая частоту полетов

на уже существующих маршрутах. Кроме того, Авиакомпания продолжает развивать сотрудничество с другими авиаперевозчиками в рамках международного альянса **oneworld**, а также посредством заключения новых код-шеринговых соглашений.

Высокие результаты деятельности компании достигнуты благодаря усилиям сплоченной команды профессионалов, эффективной системе управления рисками и бизнес-процессами. В 2014 году Авиакомпания планирует увеличить объемы перевозок на 19%, достигнув при этом лучших мировых показателей эффективности авиационного бизнеса.

С уважением,

Генеральный директор

В.Н. Обьедков

Сведения об Обществе

Данные о фирменном наименовании

Полное наименование:

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

На английском языке: Joint Stock Company Siberia Airlines.

Сокращенное наименование:

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

На английском языке: Siberia Airlines.

Сведения о государственной регистрации Общества

1. Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 186

Дата государственной регистрации: 19.05.1994

2. Основной регистрационный номер: 1025405624430

Дата регистрации: 21.08.2002

*Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
Общество:*

Новосибирская область

Местонахождение Общества

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

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

Телефон: 8-(383) 359-90-44;

Факс: 8-(383) 359-90-64

Адрес электронной почты: s7@s7.ru

Информация о реестродержателе

Наименование:

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

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

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

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 г.

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

Общее количество акций: **102 456 штук**

Количество обыкновенных акций: **102 456 штук**

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: **1 руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-11166F от 30.06.2009 г.

Привилегированные акции Общества, находящиеся в обращении, отсутствуют.

Акции, находящиеся в государственной собственности, отсутствуют.

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

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

Основной вид деятельности Общества

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

Среднесписочная численность работников в 2013 году:

2711 человек¹

¹ Информация приведена с учётом сотрудников ОАО «Авиакомпания «Сибирь», работающих за пределами РФ (83 человека).

Информация об аудиторе Общества

По итогам 2013 года аудит бухгалтерской отчетности Общества осуществляло Закрытое акционерное общество «Аудиторское Агентство «Люди Дела»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АА «Люди Дела»

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

Телефон: (383) 335-6136; (383) 201-1556

Факс: (383) 335-6948

Адрес электронной почты: audit@ludidela.ru

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

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

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

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

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

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

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

Положение в отрасли

Российский рынок авиаперевозок

В 2013 году российские авиакомпании перевезли 84,6 млн. пассажиров. Рост пассажиропотока составил 14%, лишь немного уступая значению 2012 года (15%). Пассажирооборот также увеличился (на 15%) и составил 225,2 млрд. пасс. км.

Необходимо отметить ускорение темпов роста пассажиропотока на внутренних линиях (с 8% в 2012 году до 11% в 2013), тогда как на международных присутствует некоторое замедление темпов (с 23% до 17%). Однако, по такому показателю, как количество пассажиров, международные линии по-прежнему превосходят внутренние (45,3 млн. и 39,3 млн., соответственно).



Сегодня, как и прежде, доминирующей тенденцией развития отечественной гражданской авиации является укрупнение. Удельный вес 15 лидеров рынка ГА РФ по объемам перевозок составляет 84%. Из наиболее значимых событий можно выделить то, что в ноябре 2013 года Авиакомпания «Аэрофлот» на базе двух перевозчиков («Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа») создала

дочернюю компанию «Аврора». Также было объявлено об открытии в 2014 году еще одной дочерней компании – лоукостера «Добролет». В 2013 году, по данным Росавиации, количество эксплуатантов, зарегистрированных в РФ, составляет 118 авиакомпаний.

Некоторые некрупные компании были вынуждены прекратить полеты, в том числе по причинам, связанным с неблагоприятным финансовым положением, возросшими требованиями со стороны авиационных властей.

В целом стоит отметить, что, несмотря на замедление роста экономики (рост реального ВВП в 2013 году составил лишь 1,3%, что почти в 3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года), воздушный транспорт продолжил демонстрировать достаточно высокую динамику роста. Так, основные показатели деятельности гражданской авиации России (за исключением грузовых перевозок) уже в ноябре превзошли соответствующие показатели 12 месяцев 2012 года.

Положение Общества в отрасли

По итогам 2013 года Авиакомпания «Сибирь» удалось удержать свои позиции на рынке ГА РФ. Авиакомпания по-прежнему занимает четвертое место по общему числу перевезенных пассажиров среди авиаперевозчиков России после «Аэрофлота», «Трансаэро» и «ЮТэйр». Доля рынка, занимаемая «Сибирью», в 2013 году составила 6% по пассажирообороту и 8% по количеству перевезенных пассажиров, что несколько ниже показателей прошлого года (7% и 9%, соответственно). В 2013 году Авиакомпания перевезла 7,1 млн. пассажиров (рост составил 12% по отношению к 2012 году), пассажирооборот увеличился на 9% и составил 14 197,8 млн. пасс. км. В то же время рынок пассажирских перевозок в РФ рос более быстрыми темпами (как отмечалось выше, 14% и 15% по пассажиропотоку и пассажирообороту, соответственно). Это привело к некоторому снижению доли Общества на рынке авиаперевозок.



Основной деятельностью Общества являются перевозки по регулярным маршрутам. На рынке регулярных перевозок Общество занимает четвертую строчку.



Наряду с пассажирскими авиаперевозками Общество представляет услуги по грузоперевозкам, используя грузовые емкости пассажирских авиалайнеров. В 2013 году Авиакомпания перевезла 36,5 тыс. тонн грузов и почты. На рынке грузовых авиаперевозок Общество входит в пятерку крупнейших перевозчиков.

Перспективы развития Общества

За 2013 год были завершены процессы по выводу из эксплуатации ВС, не вполне удовлетворяющих требованиям унификации и экономической эффективности. Одной из основных задач Авиакомпании на ближайший год будет являться сохранение высоких показателей эффективности эксплуатации парка ВС (налет, занятость пассажирских кресел), акцент будет сделан на регламентации существующих бизнес-процессов и оптимизации процессов планирования.

Стратегические задачи.

Основная стратегическая цель Авиакомпании – устойчивое развитие, базой для которого будет являться достижение лучших мировых показателей эффективности авиационного бизнеса. В рамках достижения стратегических ориентиров Общество ставит перед собой ряд задач в области развития технологий, маркетинга и сервиса:

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

- ✈ Расширение парка современной авиатехники на принципах эффективности для обслуживания маршрутной сети авиакомпании и поддержания высокой степени унифицированности парка. Повышение эффективности эксплуатации ВС.
- ✈ Сохранение на низком уровне соотношения чистого долга к операционной прибыли.
- ✈ Поддержание денежных резервов на достаточно высоком уровне.
- ✈ Поддержание положительных финансовых результатов.

План на 2014 год

В декабре 2013 года советом директоров Авиакомпании был утвержден бюджет на 2014 год. Прогнозируется стабильный рост объемов перевозок (количество перевезенных пассажиров увеличится на 19% по сравнению с 2013 годом, пассажирооборот вырастет на 16%).

В апреле и июле 2014 года ожидается поставка двух ВС А320. В связи с увеличением емкостей прогнозируется незначительное снижение показателя занятости кресел.

Планируемых показателей удастся достичь при выполнении следующих задач на 2014 год:

Эксплуатация ВС:

Обеспечение ввода в эксплуатацию двух ВС А-320, набор и обучение летных экипажей, проведение предполётных осмотров.

Развитие маршрутной сети:

Развитие на ВВЛ:

- ✈ Многочастотные направления с низким фактором сезонности: Поволжье, Северо-Запад, Урал, Западная и Восточная Сибирь;
- ✈ Увеличение частот на популярных маршрутах (Москва - Сочи, Москва - Омск, Москва - Мин. Воды).

Активное развитие на МВЛ:

- ✈ Развитие ряда новых для Авиакомпании направлений: в Хельсинки, Сеул;
- ✈ Активные действия на рынке в Японии. Увеличение количества рейсов в Токио;
- ✈ Увеличение количества рейсов на нишевые курортные направления: Хорватия, Черногория, Таиланд, Испания;

- ✈ Увеличение количества рейсов в страны СНГ.

Маркетинг:

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

Эффективность, затраты, планирование:

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

Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственные показатели

Показатель	2012	2013	Изменение за год
Пассажирские перевозки (внутренние линии)			
Количество рейсов	38 326	41 012	+ 7%
Налёт, часов	95 886	99 094	+ 3%
Пассажирооборот, тыс. пкм	7 627 766	8 020 505	+ 5%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	4 010	4 385	+ 9%
Процент занятости кресел	78,3%	79,9%	+ 1,6 п.п.
Пассажирские перевозки (международные линии)			
Количество рейсов	18 951	21 715	+ 15%
Налёт, часов	56 927	64 801	+ 14%
Пассажирооборот, тыс. пкм	5 397 475	6 177 245	+ 14%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	2 341	2 700	+ 15%
Процент занятости кресел	82,6%	82,1%	- 0,5 п.п.
Пассажирские перевозки (всего)			
Количество рейсов	57 277	62 727	+ 10%
Налёт, часов	152 813	163 895	+ 7%
Пассажирооборот, тыс. пкм	13 025 241	14 197 750	+ 9%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	6 351	7 085	+ 12%
Процент занятости кресел	80,1%	80,9%	+ 0,8 п.п.
Грузоперевозки (всего)			
Перевезено грузов и почты, тонн	37 413	36 515	- 2%
Грузооборот, тыс. ткм	84 786	80 888	- 5%
Общие показатели			
Тоннокилометры, тыс. ткм	1 257 058	1 358 660	+ 8%
Процент коммерческой загрузки	69,2%	69,1%	- 0,1 п.п.

В 2013 г. объемы производства Авиакомпании выросли по сравнению с 2012 г. Пассажирооборот вырос на 9% и достиг значения в 14 197,8 млн. пкм., в то время как количество перевезенных пассажиров выросло на 12% и достигло 7,1 млн. чел. В минувшем году Авиакомпания осуществила 62 727 рейса, что на 10% больше результата 2012 г.

Основными факторами роста для Авиакомпании стали:

1. Прирост количества ВС в парке Авиакомпании. За 2013 г. Авиакомпания увеличила парк с 38 ВС до 43 ВС;
2. Повышение эффективности использования парка. В 2013 г. процент загрузки вырос до 81%;



3. Развитие маршрутной сети. Авиакомпания стремится развивать наиболее эффективные с экономической точки зрения маршруты. В минувшем году Авиакомпания продолжила наращивать объемы перевозок на международных линиях, сохраняя свои позиции на внутренних.

а. В 2013 г. на направлениях ВВЛ было:

- ✈ осуществлено 41 012 рейсов, что на 7% выше предыдущего года;
- ✈ перевезено 4 385 тыс. пассажиров, что на 9% выше предыдущего года;
- ✈ налет вырос на 3% и составил 99 094 часов.





б. В 2013 г. Авиакомпания акцентировала внимание на развитии международных перевозок. По итогам 2013-го года:

- ✈ темп прироста рейсов на МВЛ в 2 раза выше, чем на ВВЛ;
- ✈ темп прироста пассажирооборота на МВЛ в 3 раза выше, чем на ВВЛ;
- ✈ доля перевезенных пассажиров на МВЛ в общем объеме перевозок выросла на 1% и составила 38%.

Маршрутная сеть

Маршрутная сеть Авиакомпании «Сибирь» в 2013 году в летнем расписании полетов насчитывала 130 маршрутов (24 страны, 87 городов полетов). В отчетном году Авиакомпания продолжала развивать маршрутную сеть на международных линиях, а также расширяла сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами (в т.ч. по альянсу oneworld).

В минувшем году был открыт ряд новых направлений:

- ✈ Москва-Афины
- ✈ Москва-Верона
- ✈ Москва-Задар
- ✈ Москва-Кутаиси
- ✈ Новосибирск-Гонконг
- ✈ Новосибирск-Куляб
- ✈ Новосибирск-Мюнхен
- ✈ Новосибирск-Фергана
- ✈ Новосибирск-Шымкент

На ряде маршрутов в 2013 году была увеличена частота полетов, в том числе:

- ✈ Владивосток-Южно-Сахалинск
- ✈ Москва-Волгоград
- ✈ Москва-Ереван
- ✈ Москва-Киев
- ✈ Москва-Мюнхен
- ✈ Москва-Санкт-Петербург
- ✈ Новосибирск-Ереван
- ✈ Новосибирск-Бишкек

В планах по развитию маршрутной сети в 2014 году открытие новых направлений и увеличение частотности полетов на существующих воздушных линиях. Летнее расписание полетов Авиакомпании «Сибирь» в 2014 году будет состоять из 133 направлений (57 на ВВЛ и 76 на МВЛ). Маршрутная карта летнего расписания выглядит следующим образом:

Маршрутная сеть Азия, Сибирь, Дальний Восток

- Базовые аэропорты oneworld
- Базовые аэропорты S7 Airlines
- Направления S7 Airlines
- Код-шеринговые маршруты

НОВЫЕ РЕЙСЫ В 2014:

Собственные рейсы S7 Airlines

Совместные рейсы (код-шер)

ВЛАДИВОСТОК*

+3 5✈ Токио

ИРКУТСК

+1 8✈ Новосибирск

+1 2✈ Магадан

-1 14✈ Москва

НОВОСИБИРСК

+3 4✈ Бангкок

+2 7✈ Санкт-Петербург

+1 5✈ Бишкек

+1 4✈ Анапа

+1 4✈ Ош

+1 2✈ Норильск

+1 2✈ Улан-Удэ

-2 3✈ Чита

ПЕКИН

+1 4✈ Новосибирск

-1 3✈ Иркутск

-1 2✈ Екатеринбург

-1 2✈ Хабаровск

-1 1✈ Красноярск

-1 1✈ Улан-Удэ

ХАБАРОВСК

+2 7✈ Южно-Сахалинск

+2 2✈ Магадан

+2 2✈ Якутск

-1 3✈ П.-Камчатский

* Увеличение/сокращение количества рейсов S7 Airlines в неделю

Маршрутная сеть Европа, СНГ, Ближний Восток

Базовые аэропорты oneworld
 Направления S7 Airlines
 Базовые аэропорты S7 Airlines
 Код-шеринговые маршруты

НОВЫЕ РЕЙСЫ В 2014:

Собственные рейсы S7 Airlines

Совместные рейсы (код-шер)

МОСКВА*

+21	49	↑	Сочи
+7	20	↑	Омск
+7	7	↑	Ларнака
+7	7	↑	Хельсинки
+4	21	↑	Мюнхен
+3	3	↑	Пафос
+2	14	↑	Мин. Воды
+2	9	↑	Аликанте
+2	7	↑	Чита
+2	4	↑	Пула
+1	11	↑	Тиват
+1	8	↑	Якутск
+1	7	↑	Верона
+1	5	↑	Братск
+1	4	↑	Усть-Каменогорск
+1	3	↑	Инсбрук
-1	35	↑	Новосибирск
-1	26	↑	Ростов-на-Дону
-1	19	↑	Бургас
-1	13	↑	Варна
-1	12	↑	Владикавказ
-1	2	↑	Генуя
-2	28	↑	Екатеринбург
-2	7	↑	Ош
-2	5	↑	Ашхабад
-2	1	↑	Дубровник
-2	1	↑	Мадрид

156 ✈ рейсов в день
внутри России

68 ✈ международных
рейсов в день

* Увеличение/сокращение количества
рейсов S7 Airlines в неделю

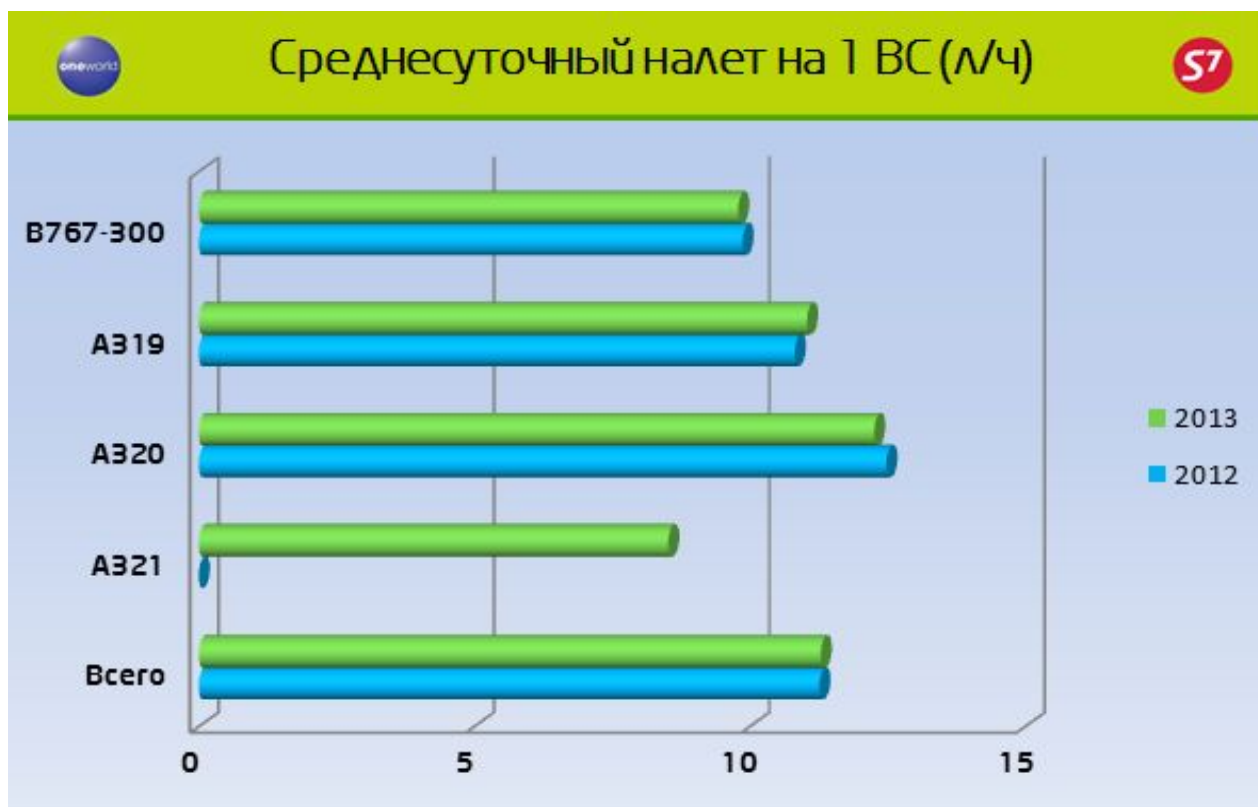
Парк ВС в эксплуатации

Флот Авиакомпании в настоящий момент состоит из 43 современных воздушных судов западного производства, принятых в эксплуатацию на условиях операционного лизинга. В 2013 году было получено еще 4 лайнера Airbus A321 и 2 лайнера A320, за счет которых Авиакомпания не только расширила парк новым типом воздушных судов из семейства A320, но и открыла возможности для осуществления более дальних полетов и перевозки большего числа пассажиров. В 2014 году также планируется ввод в эксплуатацию двух ВС A-320. Средний возраст парка составляет около 9 лет.

Тип ВС		Всего на 31.12.2013 г.	Изменение за 2013 г.	Средний возраст на 31.12.2013 г., лет
	A310	0	-1	-
	A319	20	0	12
	A320	17	+2	4
	A321	4	+4	9
	B767-300	2	0	17
ИТОГО		43	+5	9

Значимых отклонений по среднесуточному налету в 2013 году не наблюдается, показатель не изменился и составил примерно 11,3 летных часа. По ВС A320 отмечено небольшое снижение на 2%, при этом, по ВС

A319 зафиксирована аналогичная разница к 2012 году, но в положительную сторону.



Международное сотрудничество. Альянс oneworld

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

В 2013 году заключен ряд новых соглашений код-шер с такими авиакомпаниями как: Hainan Airlines, Meridiana Fly, Cathay Pacific, Aegean Airlines, UT Air, Ural Airlines.

На данный момент у С7 24 соглашения код-шер с ведущими отраслевыми компаниями:

Aegean Airlines S.A. / A3-390/	Hainan Airlines /HU-880/
Air Berlin /AB-745/oneWorld	Iberia /IB-075/ oneWorld
Portugal /TP-047/	Japan Airlines /JL-131/ oneWorld
Asiana Airlines /OZ-988/	MERIDIANA FLY S.P.A. /IG-191/
Azerbaijan Hava Yollari /J2-771/	Niki /HG/ oneWorld
Belavia /B2-628/	OrenAir /R2-291/
British Airways /BA-125/ oneWorld	Royal Jordanian Airlines /RJ-512/ oneworld
Cathay Pacific Airways /CX-160/ oneworld	Ukraine International Airlines /PS-566/
DRAGON AIRLINES /KA-043/ oneworld	Yamal /YC-664/
El Al Israel Airlines /LY-114/	Utair /UT-298/
Etihad Airways /EY-607/	Ural Airlines /U6-262/
Ural Airlines /U6-262/	Finn Air /AY-/oneworld

Также ведется постоянная работа по расширению действующих соглашений, в рамках которых пассажиры Авиакомпании «Сибирь» могут путешествовать под кодом С7 в пункты Европы, Африки, ЮВА, Ближнего Востока и целый ряд других направлений.

В 2013 году по соглашениям интерлайн на рейсах Авиакомпании «Сибирь» было перевезено 168 тыс. пассажиров, количество проданных билетов на рейсы партнёров составило 260 тыс. По код-шер соглашениям Авиакомпания «Сибирь» перевезла 151 тыс. пассажиров и реализовала около 340 тыс. билетов на рейсы партнёров.

В 2014 году планируется заключить новые код-шеринговые соглашения с авиакомпаниями: American Airlines, Qatar Airways, Srilankan Airlines, Montenegro Airlines, Malaysia Airlines, Air India и с другими партнерами.

В ноябре 2013 года исполнилось 3 года с момента вступления S7 Airlines в международный альянс oneworld, в который входят, в частности, такие крупные компании, как: Air Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, и Royal Jordanian. Помимо данных компаний, в альянс входит также ряд дочерних предприятий участников альянса.

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

В 2013 году возросло количество пассажиров Авиакомпании, осуществляющих трансферный перелет с участием авиакомпании-партнёра, на 109% по сравнению с 2012 годом.

Дополнительные возможности получили участники программы «S7 Приоритет», которые смогли пользоваться привилегиями всех авиакомпаний-участников альянса – копить и тратить бонусные мили, совершая полеты как на рейсах Авиакомпании «Сибирь», так и на рейсах авиакомпаний-партнеров. За 2013 год участники «S7 Приоритет» совершили более 10 тысяч полетов рейсами авиакомпаний-партнеров по oneworld, накопили более 10 миллионов статусных миль за полеты рейсами партнеров, сотни участников обменяли свои мили на премиальные полеты рейсами партнеров. Участники программ лояльности авиакомпаний-партнеров по oneworld за год совершили свыше 24 тысяч полетов рейсами Авиакомпании.

В 2013 году состав участников альянса был расширен:

- ✈ 1 февраля к oneworld присоединилась авиакомпания Malaysia Airlines (основной хаб - Куала-Лумпур, вторичные хабы: Международный аэропорт Кота-Кинабалу и Международный аэропорт Кучинг). Malaysia Airlines обслуживает более 60 направлений в странах Азии, Австралии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.
- ✈ 30 октября к oneworld присоединилась авиакомпания Qatar Airways (основной хаб - Международный аэропорт Доха). В состав маршрутной сети входит более 130 популярных направлений для отдыха и бизнеса.

В 2014 году (после отчетной даты) к альянсу также присоединились новые авиакомпании, позволяющие расширить маршрутную карту альянса:

- ✈ В марте 2014 участниками альянса oneworld стали такие авиакомпании, как TAM Airlines и US Airways.

Авиакомпания TAM Airlines является ведущей авиакомпанией Бразилии, выполняющей рейсы по 60 направлениям в 16 странах Латинской Америки, США и Европы, совершая 800 рейсов в день.

Авиакомпания US Airways добавит в маршрутную сеть oneworld 60 городов, в том числе ключевые хабы Шарлотт, Филадельфия, Феникс и вашингтонский аэропорт Рональд Рейган.

- ✈ 31 марта текущего года завершилось слияние US Airways с основателем альянса - American Airlines. В результате данного объединения создана крупнейшая авиакомпания в мире, которая будет выполнять рейсы по 330 направлениям в 50 странах мира, перевозя 190 миллионов пассажиров в год общим флотом 1500 воздушных судов.

Развитие сервиса

Развитие сервиса для пассажиров является одним из приоритетных направлений деятельности Авиакомпании. В 2013 году Авиакомпания предложила своим клиентам новые возможности, которые позволяют упростить процедуры взаимодействия пассажира с авиаперевозчиком.

✈ В отчетном году свой 5-летний юбилей отмечала программа лояльности «S7 Приоритет». Авиакомпания продолжает развивать программу лояльности (программа для часто летающих пассажиров). Благодаря сотрудничеству с партнерами по международному альянсу **oneworld**, часто летающие пассажиры стали обладателями новых привилегий на рейсах ведущих международных авиакомпаний. В числе таких привилегий: повышенная норма провоза багажа, доступ в бизнес-залы по всему миру, приоритет в обслуживании и т.д.;

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



✈ С 2013 года в киосках самостоятельной регистрации S7 Airlines появилась возможность распечатать мобильный посадочный талон. Также Авиакомпания в отчетном году увеличила период онлайн-регистрации на рейсы. Зарегистрироваться на рейс сейчас можно за 30 часов до вылета по расписанию

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2013 ГОД

(ранее открывалась за 23 часа до вылета). Окончание самостоятельной регистрации осуществляется за 50 минут до рейса.

✈ В отчетном году «Сибирь» расширила сеть городов, в которых доступна услуга «мобильный посадочный талон». На текущий момент мобильным посадочным талоном могут пользоваться пассажиры в 13 городах: Бангкок, Гонконг, Екатеринбург, Ереван, Москва (Домодедово), Мюнхен, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Тбилиси, Франкфурт.

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

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

В 2013 году Авиакомпания вела работу по развитию бренда, укреплению имиджа компании в глазах клиентов как ведущего игрока на рынке – активной, надёжной и передовой компании. В 2013 году S7 Airlines представила новую рекламную кампанию. В рамках кампании был выпущен рекламный ролик, заключением которого стал слоган: «Займитесь счастьем», а также принты с короткими призывами: «Паковать», «Искать» и т.д.

Финансовые показатели

Показатели отчета о прибылях и убытках за период с 01 янв. 2013 г. по 31 дек. 2013 г. (млн. руб.)

Наименование показателя	2012	2013	Изменение	
			+/-	%
Выручка	55 864	62 721	6 858	12%
Себестоимость	-49 984	-56 223	-6 239	13%
Валовая прибыль	5 880	6 498	618	11%
Коммерческие расходы	-2 667	-2 119	548	-21%
Управленческие расходы	-2 066	-1 972	94	-5%
Прибыль от продаж	1 147	2 407	1 260	110%
Проценты к получению	89	97	8	9%
Проценты к уплате	-998	-468	530	-53%
Прочая деятельность (сальдо)	438	-1 043	-1 481	-338%
Прибыль до налогообложения	676	993	317	47%
Текущий налог на прибыль	-130	-291	-161	124%
Чистая прибыль	546	702	156	29%

В 2013 году Авиакомпания увеличила свою выручку на 12%, заработав 62 721,4 млн. руб. Темп роста себестоимости услуг Общества в минувшем году сравнялся с темпом роста выручки (13%). Объем перевозок пассажиров увеличился на 12%, и составил 7,1 млн. пассажиров.

В результате вышеперечисленных факторов уровень валовой прибыли вырос на 11% и составил 6 498,0 млн. руб.

Прослеживается снижение административных (коммерческих и управленческих) расходов. Значительную долю коммерческих расходов составляют комиссии агентам за продажу билетов. Снижение коммерческих расходов в 2013 году было обусловлено существенным уменьшением комиссионной ставки агентов. Уровень управленческих расходов также несколько снизился (-5% к предыдущему году) и составил 1 971,8 млн. руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2013 ГОД

В результате проведенной работы по оптимизации кредитного портфеля в отчётном году размер уплаченных процентов по кредитам по сравнению с 2012 годом сократился на 53%.

Результат по прочей деятельности составил - 1 043,3 млн. руб. В состав прочих доходов (расходов) входят прибыль и убытки от переоценки валюты, штрафы и пени по договорам, прибыль и убытки от реализации материалов, ликвидации основных средств, списанная дебиторская и кредиторская задолженности и т.д.

По итогам 2013 года Авиакомпания получила чистую прибыль в размере 702,0 млн. руб. Благодаря росту прибыли относительно 2012 года, рентабельность компании выросла на 0,4п.п., составив 1,6% по итогам 2013 года, что соответствует прогнозу IATA (1,8% в 2013 году).

Бухгалтерский баланс (млн. руб.)

Наименование показателя	31.12.2012	31.12.2013	Изменение
АКТИВ			
Нематериальные активы	0,4	0,2	-0,2
Основные средства	1 311,3	1 245,6	-65,7
Финансовые вложения	201,0	201,0	0,0
Прочие внеоборотные активы	204,2	115,9	-88,2
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (всего):	1 716,8	1 562,7	-154,1
Запасы	1 175,1	1 014,4	-160,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6,5	6,6	0,0
Дебиторская задолженность	13 717,3	14 176,0	458,7
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	95,0	0,0	-95,0
Денежные средства	3 385,4	1 957,1	-1 428,3
Прочие оборотные активы	91,2	65,9	-25,3
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (всего):	18 470,6	17 220,0	-1 250,6
БАЛАНС (ИТОГО)	20 187,4	18 782,7	-1 404,7
ПАССИВ			
Уставный капитал	0,102	0,102	0,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0,0	0,0	0,0
Переоценка внеоборотных активов	685,2	400,5	-284,7
Непокрытый убыток	1 399,2	2 375,6	976,4
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (всего)	2 084,5	2 776,2	691,8
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	8 337,1	3 045,4	-5 291,7
Краткосрочные кредиты и займы	0,0	200,0	200,0
Кредиторская задолженность	3 805,6	4 117,7	312,0
Прочие обязательства	5 960,1	8 643,4	2 683,3
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (всего)	9 765,7	12 961,1	3 195,3
БАЛАНС (ИТОГО)	20 187,4	18 782,7	-1 404,7
Стоимость чистых активов (справочно) ¹	2 084,5	2 776,2	691,8
Чистый долг	4 951,8	1 288,3	-3 663,5

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2013 ГОД

Общая стоимость внеоборотных активов Авиакомпании за 2013 год уменьшилась на 9% и составила 1 562,7 млн. руб. Изменения в части внеоборотных активов вызваны, в основном, сокращением остаточной стоимости основных средств.

За 2013 год денежные средства (и их эквиваленты) на счетах Авиакомпании сократились на 42% и составили 1 957,1 млн. руб. Наблюдается незначительный рост уровня дебиторской задолженности на 3%. Данные статьи - денежные средства, дебиторская задолженность - составили более 90% суммы всех оборотных активов Авиакомпании.

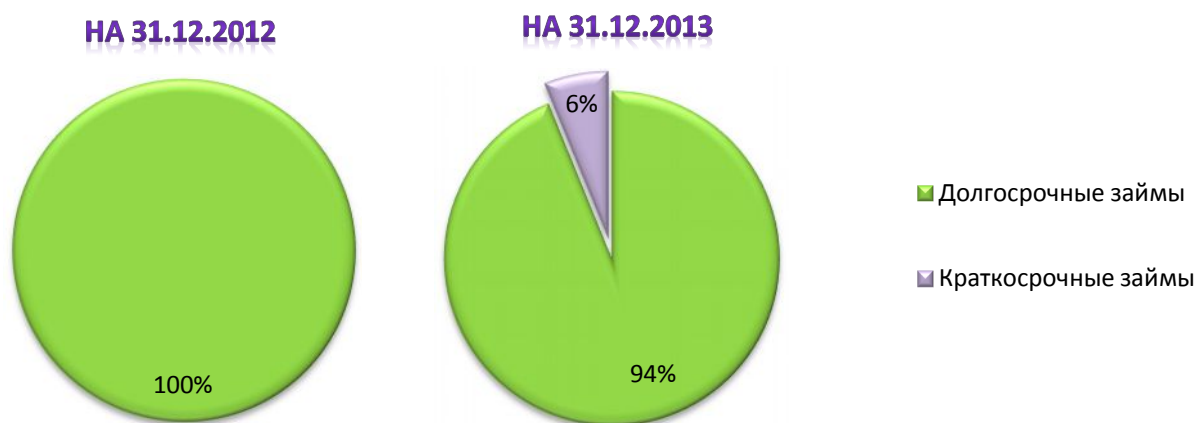
Следует обратить внимание на снижение чистого долга компании в минувшем году. Чистый долг на конец 2013 года составил 1 288,3 млн. руб., что меньше показателя 2012 года на 74%.

За отчётный год возросла на 5 п.п. доля собственного капитала в балансовой стоимости активов, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости предприятия. На конец 2013 года доля собственных средств в балансовой стоимости активов составила 15%.

За 2013 год было отмечено увеличение чистых активов Общества. Сумма чистых активов на 31 декабря 2013 года составила 2 776,2 млн. руб.; показатель увеличился на треть по отношению к 2012 году.

Кредитный портфель Общества

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ



Общий объем кредитных обязательств в 2013 году сократился на 61% и составил на 31.12.2013 г. - 3 240,7 млн. руб.

Обществу в минувшем году удалось снизить средневзвешенную ставку по кредитам на 0,46 п.п.

За последний год Авиакомпания сократила величину чистого долга (заемные средства за вычетом денежных средств и их эквивалентов) на 74%, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости Общества. Величина чистого долга на конец отчетного периода составила 1 288,3 млн. руб.

Основные факторы риска. Управление рисками

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

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

-  высокой волатильностью цен на авиакеросин;
-  ярко выраженной сезонностью;
-  эксплуатацией авиатехники.

Топливные риски

Отрасль авиаперевозок в связи со значительной долей расходов на авиатопливо в себестоимости, характеризуется высокой чувствительностью к колебанию цен на авиакеросин, которые, в свою очередь, определяются динамикой цен на нефть и нефтепродукты. Главным риском для российских авиакомпаний является повышение отпускных цен на авиационное топливо.

На результаты хозяйственной деятельности Авиакомпании «Сибирь» могут оказать существенное влияние колебания цен на топливо, которое представляет собой одну из основных статей расхода Общества.

В целях уменьшения влияния топливных рисков Общество работает над сокращением зависимости от изменений на сырьевом рынке. Для достижения

данной цели Авиакомпания «Сибирь» постоянно повышает топливную эффективность эксплуатируемого парка ВС. На текущий момент парк ВС Общества состоит только из современной авиатехники зарубежного производства с низким потреблением топлива. Данный факт наряду с переходом на прямые закупки топлива от производителей по льготным условиям позволили Обществу повысить топливную эффективность и значительно снизить влияние риска повышения цены на авиатопливо.

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

Сезонность

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

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

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

Кроме того, эффективность оперативных действий и стратегических решений снижают риск сезонности, благодаря следующим факторам:

-  своевременному реагированию на изменение спроса путем изменения предлагаемых провозных емкостей, переходом на другие рынки;
-  постоянному мониторингу и анализу цен, с целью минимизации времени реакции на новые ценовые предложения конкурентов;

- ✈️ усилению позиций на рынке, путем расширения маршрутной сети, увеличения числа партнеров, повышения репутации и качества предоставляемых услуг;
- ✈️ максимальной адаптации маршрутной сети к сезонным настроениям рынка и проведению гибкой сезонной тарифной политики;
- ✈️ работе с надежными партнерами и агентами.

Эксплуатационные риски

Эксплуатационные риски связаны с эксплуатацией авиатехники – транспортных средств повышенной опасности. Это один из наиболее существенных рисков, присущих деятельности любой авиакомпания.

Обеспечение безопасности полетов всегда было и остается основным приоритетом Авиакомпании. Авиакомпания «Сибирь» является действительным членом международной ассоциации IATA с 2001 года. В Авиакомпании на постоянной основе проводятся проверки уровня безопасности полетов со стороны государственных контролирующих органов, альянса **oneworld**, международной организации по контролю безопасности полетов SAFA, партнеров по код-шеринговым соглашениям; также в компании проводятся внутренние аудиты безопасности полетов.

Работа системы управления безопасностью полетов в течение 2013 года обеспечила высокий уровень подготовки персонала, надежности систем эксплуатируемых типов ВС и регулярности полетов. Состояние безопасности полетов в Авиакомпании соответствует сертификационным требованиям.

Административные риски

Деятельность по авиаперевозкам тщательно регулируется со стороны надзорных органов России, стран осуществления полетов, стран юрисдикции воздушных судов и международных регулирующих органов. Риски в этой сфере связаны с возможными изменениями в системах регулирования авиаперевозок, таможенном контроле, правилах валютного регулирования. Примерами могут служить

инициативы Росавиации и Минтранса о дополнительных требованиях по количеству однотипных ВС в коммерческих авиакомпаниях.

Общество оценивает риски принятия законодательных инициатив, которые негативно могут сказаться на деятельности Общества, на уровне ниже среднего. Кроме того, Общество располагает высококвалифицированным персоналом, способным надлежащим образом осуществлять защиту интересов Общества и использовать преимущества вновь принятых законов и нормативных актов.

Общество осуществляет свою деятельность в рамках налогового законодательства и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные.

Региональные риски

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

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

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

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

Финансовые риски

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

Валютный риск связан с соотношением валют оплаты и поступлений денежных средств по счетам, а также с соотношением объемов продаж за рубежом и объемов обязательств, выраженных в валюте. Зависимость от колебания курсов валют, в основном, связана с лизинговыми платежами, осуществляемыми в валюте, а также с расходами на поддержание летной годности ВС западного производства.

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

Процентный риск связан с возможным повышением уровня процентных ставок как по вновь выдаваемым кредитам, так и по ранее выданным ссудам, если условия договоров это предусматривают. В настоящее время уровень процентной ставки по кредитным обязательствам Общества находится в приемлемом диапазоне значений. Значительная часть кредитов являются долгосрочными, что ограничивает влияние процентного риска и риска ухудшений условий кредитования, имеющих по новым заимствованиям.

Кредитный риск

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

Правовые риски

К правовым рискам относятся кардинальные изменения в российском и международном правовом регулировании деятельности на воздушном транспорте, налогового и валютного законодательства, а также требований по лицензированию. Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. Значительных правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, не имеется.

Прочие риски

В 2014г., как и в предыдущие годы, можно ожидать геополитических и природных катаклизмов. Однако, из практики видно, что в таких случаях снижение пассажиропотока происходит локально, а пассажиры переориентируются на другие рынки.

Корпоративное управление

Сведения об общем собрании акционеров

В апреле 2013 года Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ЗАО «Группа компаний С 7» о приобретении 25,5-процентного государственного пакета акций ОАО «Авиакомпания «Сибирь». С этого момента Авиакомпания полностью находится под контролем «Группы компаний С 7».

На 31 декабря 2013 года список акционеров Общества, владеющих более 2% от общего количества обыкновенных акций на 31 декабря 2013 года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «Группа компаний С 7»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Группа компаний С 7»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,34

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,34

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

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 29 от 07 июня 2013 года) были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2012 год, утверждено Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью, принято решение о распределении прибыли, выплате дивидендов, избран состав совета директоров, ревизионной комиссии, утверждён аудитор компании - ЗАО «Аудиторское агентство «Люди Дела».

12 ноября 2013 года состоялось также внеочередное собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь», в ходе которого в новом составе был избран совет директоров Общества (протокол № 30 от 12 ноября 2013 года).

Сведения о совете директоров

Состав совета директоров, действующий на момент составления отчета:

Асеев Владимир Михайлович

Год рождения: 1951

Образование: высшее.

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Виндермут Александр Александрович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

С 2004 по 2006 гг. занимал должность первого заместителя генерального директора по производству ОАО «Авиакомпания «Сибирь». В настоящее время является Председателем совета директоров авиакомпании «Глобус».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Калмыков Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

С конца 2008 года является сотрудником ОАО «Альфа-Банк». За время своей работы в ОАО «Альфа-Банк» занимал должности Начальника Управления по работе с предприятиями электроэнергетики, Директора по развитию крупного корпоративного бизнеса, в настоящее время является заместителем руководителя Блока «Транзакционный бизнес».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кошкин Альберт Александрович
(председатель совета директоров)

Год рождения: 1940

Образование: высшее

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кузнецов Игорь Борисович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Ломовцева Татьяна Ивановна

Год рождения: 1948

Образование: высшее

С 2005 года работает в ЗАО «Группа компаний С 7». В настоящее время является директором по правовому обеспечению ЗАО «Группа компаний С 7».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Морозов Владимир Вячеславович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

В период 2010-2012 гг. являлся начальником Управления по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей промышленности ОАО «АЛЬФА-БАНК». В настоящее время является Управляющим директором Управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта в ОАО «АЛЬФА-БАНК».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

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

В 2013 году было проведено 9 заседаний совета директоров (в т.ч. заочно):

 Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 5 от 05 марта 2013 г.):

Заочно было принято решение поручить дирекции Общества рассмотреть возможность подготовки отчетности МСФО на регулярной основе; сформировать комитеты совета директоров по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегии; провести независимый аудит корпоративного управления в Обществе; поручить генеральному директору разработать дивидендную политику Общества. Также были рассмотрены поступившие предложения в повестку годового общего собрания акционеров; принята информация, содержащаяся в аудиторском заключении по сделке с заинтересованностью; утверждена организационная структура Общества.

 Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 6 от «22» марта 2013 года):

Советом директоров заочно были приняты решения об одобрении сделки с заинтересованностью.

 Заседание совета директоров от 30 апреля 2013 г. (протокол № 7):

Совет директоров утвердил предварительно годовой отчет Общества за 2012 год, рассмотрел вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров. Также была принята к сведению информация об итогах и перспективах участия Общества в глобальном авиационном альянсе oneworld.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2013 ГОД

Избранный на годовом общем собрании акционеров от 07 июня 2013 года состав совета директоров рассматривал следующие вопросы:

 Заседание совета директоров от «10» июня 2013 года (протокол № 1):

Советом директоров избран председатель совета директоров и назначен секретарь.

 Заседание совета директоров от 20 августа 2013 года (протокол № 2):

Советом директоров принято решение об изменении сведений о филиалах и представительствах Общества, рассмотрен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

 Заседание совета директоров от «20» сентября 2013 года (протокол № 3):

Советом директоров рассмотрен вопрос о рекомендациях в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества.

 Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 4 от «18» октября 2013 года):

Совет директоров заочно рассмотрел поступившие предложения по выдвижению кандидатов для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, утвердил формулировки решений, тексты и формы бюллетеней для голосования.

Избранный на внеочередном общем собрании акционеров от 12 ноября 2013 года состав совета директоров рассматривал следующие вопросы:

 Заседание совета директоров от «12» ноября 2013 года (протокол № 1):

Данное заседание совета директоров состоялось после проведения общего собрания акционеров и избрания совета директоров в новом составе. На заседании избран председатель совета директоров и назначен секретарь.



Заседание совета директоров от «16» декабря 2013 года (протокол № 2):

На заседании утвержден бюджет на 2014 год; одобрены сделки с заинтересованностью; принято решение об открытии представительства Общества в г. Душанбе (Республика Таджикистан); принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Также принята к сведению информация об итогах принятия обязательного предложения о приобретении акций Общества; о клиенто-ориентированном подходе; об инфраструктуре и стандартах подготовки летных и кабинных экипажей в Cathay Pacific.

Состав совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 25 июня 2012 года и действовавший до проведения годового общего собрания акционеров 07 июня 2013 года:

1. Асеев Владимир Михайлович
2. Виндермут Александр Александрович
3. Германович Алексей Андреевич
4. Калмыков Дмитрий Сергеевич
5. Кошкин Альберт Александрович
6. Кузнецов Игорь Борисович
7. Ломовцева Татьяна Ивановна
8. Морозов Владимир Вячеславович
9. Ядренников Александр Сергеевич

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 07 июня 2013 года и действовавший до проведения внеочередного общего собрания акционеров 12 ноября 2013 г.:

1. Асеев Владимир Михайлович
2. Виндермут Александр Александрович

3. Гусева Ирина Васильевна
4. Калмыков Дмитрий Сергеевич
5. Кошкин Альберт Александрович
6. Кузнецов Игорь Борисович
7. Ломовцева Татьяна Ивановна
8. Морозов Владимир Вячеславович
9. Орешин Дмитрий Арнольдович

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Объедков Владимир Николаевич

Генеральный директор

Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества (дирекции)

На заседании совета директоров 19 декабря 2012 года (Протокол № 4) было принято решение об образовании дирекции в составе девяти человек:

Объедков Владимир Николаевич

(председатель дирекции)

Бочаров Игорь Иванович

Год рождения: 1960

Образование: **высшее**

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2013 ГОД

С 2009 года и по настоящее время является заместителем генерального директора по летной эксплуатации ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Капитанова Светлана Юрьевна

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

С 2000 года в должности главного бухгалтера ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Краюшкин Андрей Викторович

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

С 2005 года по май 2011 года занимал должность начальника службы по авиационной безопасности и режиму. С мая 2011 года и по настоящее время является заместителем генерального директора по авиационной безопасности и режиму ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Кулавский Валерий Геннадьевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Мартыненко Иван Григорьевич

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

С 2009 года является заместителем генерального директора - начальником штаба ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Никитин Андрей ВасильевичГод рождения: **1973**Образование: **высшее**

С 2008 года занимает должность заместителя генерального директора по работе с пассажирами ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Овсянников Алексей СтаниславовичГод рождения: **1975**Образование: **высшее**

С 2009 года по март 2011 – директор по технической эксплуатации ВС. С марта 2011 года состоит в должности заместителя генерального директора по поддержанию летной годности ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Пшеницын Вячеслав АнатольевичГод рождения: **1977**Образование: **высшее**

С 2009 г. является заместителем генерального директора по организации перевозок и наземного обеспечения ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

В течение 2013 года и до момента составления годового отчета состав дирекции не изменялся.

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

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

В отчетном году дирекция рассматривала вопросы текущего управления организацией, а также исполняла функции высшего органа управления дочерних предприятий: ООО «НБС» и ООО «Меркурий» (были утверждены годовые отчеты, бухгалтерские балансы, избраны советы директоров, ревизионные комиссии

данных организаций, утверждены аудиторские компании, одобрены крупные сделки; кроме того, был рассмотрен вопрос о назначении на должность генерального директора ООО «Меркурий»).

Ревизионная комиссия.

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

Состав ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров 07 июня 2013 года:

Алдабаева Елена Витальевна

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Валова Анна Александровна

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Карпец Илья АлексеевичГод рождения: **1987**Образование: **высшее**

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

Куделькин Дмитрий ЕвгеньевичГод рождения: **1980**Образование: **высшее**

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Конобеев Виктор ВикторовичГод рождения: **1974**Образование: **высшее**

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

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

Информация о дочерних и зависимых организациях по состоянию на 31.12.2013 г.

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

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Меркурий»*

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

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

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

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

Информация о сделках, совершенных Обществом в 2013 году и признанных в соответствии с законодательством крупными сделками

В отчетном году на рассмотрение совета директоров не поступали сделки, которые могли бы быть признаны в соответствии с законодательством РФ крупными сделками.

Информация о сделках, совершенных Обществом в 2013 году и признанных в соответствии с законодательством сделками с заинтересованностью

1. Сделки по аренде двух новых воздушных судов Airbus 320-200, укомплектованных двигателями CFM56-5B4/3, Арендодателем по которым выступает компания SMBC Aviation Capital Limited, а Арендатором - ОАО «Авиакомпания «Сибирь». Существенные условия сделки были одобрены дирекцией Общества 04 июля 2013 года (Протокол № б/н).

2. Сделка по замене сторон в договоре аренды № 25168 от 19 июня 2006 г. с одновременным внесением изменений в соответствующий договор аренды одного, бывшего в употреблении, воздушного судна Боинг В737-400, серийный номер производителя 25168, укомплектованного двигателем CFM56-3C1. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 22 марта 2013 года (Протокол № 6).

3. Дополнительное соглашение к договору № 01-00-BOY-001/1105 от 30.09.2005 г. между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ЗАО «Группа компаний С 7». Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 16 декабря 2013 года (Протокол № 2).

4. Взаимосвязанные сделки по замене сторон в договорах аренды четырех воздушных судов Боинг В737-800. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 16 декабря 2013 года (Протокол № 2).

5. Перезаключение в новой редакции договоров между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» (Исполнитель):

1. Договор на оказание услуг по материально-техническому обеспечению обслуживания воздушных судов и связанные с этим логистические услуги;

2. Договор на поставку, обмен и ремонт агрегатов воздушных судов.

Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 16 декабря 2013 года (Протокол № 2).

6. Договоры между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «Сибирь-Техник» (Исполнитель):

1. Договор на оказание услуг по материально-техническому обеспечению обслуживания воздушных судов и связанные с этим логистические услуги;

2. Договор на поставку, обмен и ремонт агрегатов воздушных судов.

Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 16 декабря 2013 года (Протокол № 2).

7. Перезаключение в новой редакции договоров между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ» (Исполнитель):

1. Договор на выполнение технического обслуживания воздушных судов и оказание услуг;
2. Договор на оказание услуг по инженерно-техническому обеспечению обслуживания воздушных судов.

Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 16 декабря 2013 года (Протокол № 2).

8. Перезаключение в новой редакции договоров между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «Сибирь-Техник» (Исполнитель):

1. Договор на выполнение технического обслуживания воздушных судов и оказание услуг.
2. Договор на оказание услуг по инженерно-техническому обеспечению обслуживания воздушных судов.

Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 16 декабря 2013 года (Протокол № 2).

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

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

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