

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН»

решением совета директоров  
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол заседания совета директоров  
от «30» апреля 2013 года № 7

«УТВЕРЖДЁН»

решением общего собрания акционеров  
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

протокол общего собрания акционеров  
от «10» июня 2013 года № 29

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»  
за 2012 год**

Генеральный директор  
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

«18» апреля 2013 г.

\_\_\_\_\_ В.Н. Обьедков

Главный бухгалтер  
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»

«18» апреля 2013 г.

\_\_\_\_\_ С.Ю. Капитанова

# СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Генерального директора	3
Сведения об Обществе	4
Положение в отрасли	5
Перспективы развития Общества	6
Отчёт о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	8
<i>Производственные показатели</i>	8
<i>Финансовые показатели</i>	13
Основные факторы риска. Управление рисками	16
Корпоративное управление	18
<i>Информация о сделках, совершенных Обществом в 2012 году и признанных в соответствии с законодательством крупными сделками</i>	24
<i>Информация о сделках, совершенных Обществом в 2012 году и признанных в соответствии с законодательством сделками с заинтересованностью</i>	24
<i>Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу Общества</i>	25

При составлении отчета учтены требования и рекомендации Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «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.

## Авиакомпания «Сибирь» в 2012 году

**6,35** млн.  
пассажиров

Рост на 24% по отношению к  
предыдущему году

**55,9** млрд. руб.  
выручки

Показатель увеличился в 23,4%  
по сравнению с 2011 годом

**38** самолёта в парке  
Авиакомпания

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

**8** лет - средний возраст  
парка ВС в эксплуатации

Флот Авиакомпания один из  
самых «молодых» в РФ

**20** Лет успешного полёта

6 мая 2012 г. авиакомпания  
«Сибирь» отпраздновала 20-й  
юбилей

**11,5** часов налёта (в сутки) на 1 ВС  
в эксплуатации

В 2012 году  
авиакомпания  
сохранила высокие  
показатели налёта

## Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры, коллеги!

В 2012 году авиакомпания «Сибирь» отпраздновала своё двадцатилетие. Юбилейный год стал для нас рекордным. Самолётами авиакомпании было перевезено более шести миллионов авиапассажиров. Благодаря усилиям сплоченной команды профессионалов, в отчетном году был продемонстрирован рост производственных показателей в среднем на уровне 24%. Немаловажную роль в столь успешных результатах сыграли четко выстроенные бизнес-процессы и эффективная система управления рисками.



Объемы пассажирских перевозок авиакомпании в 2012 превышали темпы роста рынка гражданской авиации. Это позволило нам увеличить долю компании на рынке. В сегменте регулярных авиаперевозок - основном для авиакомпании - «Сибирь» занимает третье место.

Парк воздушных судов авиакомпании по-прежнему остаётся одним из самых молодых в отрасли гражданской авиации России и продолжает обновляться. В минувшем году «Сибирь» получила шесть новых лайнеров Airbus A320, доведя количество самолетов авиакомпании до 38. В 2013 году парк авиакомпании уже пополнился новым самолетом A320. В мае планируется поступление ещё одного воздушного судна Airbus A320.

В 2012 году авиакомпания значительно расширила свою маршрутную сеть. Мы не только открыли ряд новых собственных рейсов по российским и международным направлениям, но и провели активную работу по заключению соглашений о совместном выполнении рейсов с зарубежными партнерами.

Авиакомпания продолжает развивать сотрудничество в рамках глобального авиационного альянса **oneworld**. Второй год участия в альянсе позволил авиакомпании перевезти более 120 тысяч пассажиров, которые оформили билеты у наших зарубежных партнёров. Объединение с ведущими мировыми перевозчиками - новый этап развития авиакомпании - позволяет предлагать нашим пассажирам удобные и гарантированные путешествия в любую точку земного шара рейсами участников **oneworld**. В 2013 сотрудничество в рамках альянса будет расширяться - нашими партнерами станут такие крупные авиакомпании, как Qatar Airways и SriLankan.

В 2013 году авиакомпания планирует сконцентрироваться на дальнейшем развитии внутренних бизнес-процессов, поскольку это играет важную роль в сохранении высоких показателей эффективности компании. Я хочу поблагодарить всех сотрудников авиакомпании за профессионализм и успешную работу в 2012 году. Я также глубоко признателен всем нашим партнёрам, чьё доверие помогает нам достигать высоких результатов в развитии 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](mailto: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 31.12.2012 г.*

Размер уставного капитала: **102 456 руб.** (доля Российской Федерации в уставном капитале: **25,50%**)

Общее количество акций: **102 456 штук** (количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: **26 126 штук**)

Количество обыкновенных акций: **102 456 штук** (количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации: **26 126 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.

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

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

### *Основной вид деятельности Общества*

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

### *Среднесписочная численность работников в 2012 году:*

2 507 человек<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Информация приведена с учётом сотрудников ОАО «Авиакомпания «Сибирь», работающих за пределами РФ (68 человек).

## Информация об аудиторском Обществе

По итогам 2012 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) 335-6954; (383) 201-1556**

Факс: **(383) 335-6954**

Адрес электронной почты: [audit@ludidela.ru](mailto:audit@ludidela.ru)

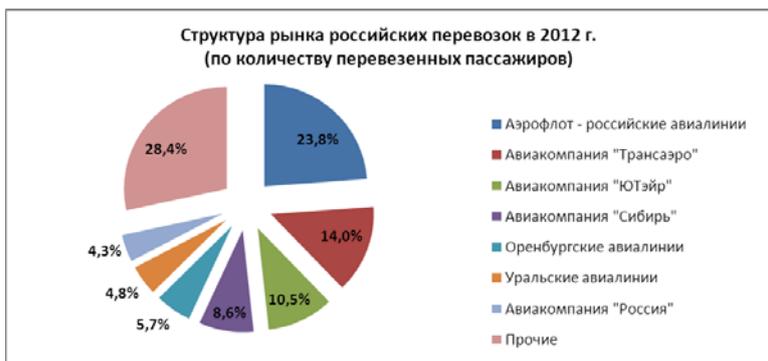
ЗАО «АА «Люди Дела» является членом саморегулируемой организации audиторov:

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

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

## Положение в отрасли

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» входит в четверку ведущих авиапредприятий России. Авиакомпания в 2012 году преодолела отметку в 6 млн. перевезенных пассажиров (рост составил 23,8% по отношению к 2011 году), пассажирооборот увеличился на 23,5% и составил 15 166 млн. пасс. км.



Общество по итогам 2012 года занимает четвертую позицию среди компаний ГА РФ с долей рынка 6,7% по пассажирообороту и 8,6% по количеству перевезенных пассажиров.

Ключевым бизнесом Общества являются пассажирские перевозки по регулярным маршрутам. Основными конкурентами Общества в данном сегменте авиаперевозок являются авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро», «ЮТэйр». В минувшем году услугами Общества на регулярных линиях воспользовались 6 343 тыс. пассажиров, что на 10,1% больше прошлогоднего уровня. На рынке регулярных перевозок Общество по-прежнему занимает третью строчку (в минувшем году Общество увеличило долю рынка на регулярных направлениях на 0,8 п.п.).

Наряду с пассажирскими авиаперевозками Общество предоставляет услуги по грузоперевозкам, используя грузовые емкости пассажирских авиалайнеров. В 2012 году авиакомпания перевезла 37,4 тыс. тонн грузов и почты. На рынке грузовых авиаперевозок Общество входит в семерку крупнейших перевозчиков.

## Перспективы развития Общества

В 2012 году авиакомпания продемонстрировала резкий рост благодаря увеличению провозных ёмкостей. В 2013 году планируется подготовить маршрутную сеть, операционные процессы к выводу из эксплуатации ВС, не вполне удовлетворяющих требованиям унификации и экономической эффективности: суда В-767 и А-310. Одной из основных задач авиакомпании на ближайший год будет являться сохранение высоких показателей эффективности эксплуатации парка ВС (налёт, 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 полётов на базе двух основных хабов - Домодедово и Толмачёво. Лидирующие позиции на наиболее значимых направлениях Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Расширение географии полётов на внутренних и международных маршрутах.
- Развитие сотрудничества с международными партнёрами, в том числе, с партнёрами по альянсу **oneworld**, соглашениям код-шер и интерлайн. Увеличение объёмов перевозок за счёт 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.

### План на 2013 год

В декабре 2012 года советом директоров авиакомпании был утверждён бюджет на 2013 год. Прогнозируется умеренный рост объёмов перевозок (пассажирооборот увеличится на 4%, количество перевезенных пассажиров - на 3% по сравнению с 2012 годом), планируется сохранить высокий для отрасли показатель занятости кресел (на уровне 80%). В 2013 году парк авиакомпании пополнился новым ВС А320. В мае ожидается поставка ещё одного нового Airbus A-320. Стратегия в области развития маршрутной сети будет направлена на максимизацию доходности: сокращение низкодоходных и сетевых рейсов в пользу высокодоходных.

На фоне незначительного роста среднего тарифа и более быстрых темпов роста эксплуатационных расходов прогнозируется снижение прибыли авиакомпании от основной деятельности. При этом, за счет работы по оптимизации кредитного портфеля Общества, которая была проделана в период с 2009 по 2011 гг., ожидается снижение процентных платежей. По итогам 2013 года Общество планирует увеличить свою чистую прибыль на 5% по отношению к фактическому значению 2012 года.

Планируемых показателей удастся достичь при выполнении следующих задач на 2013 год:

#### Эксплуатация ВС:

- Обеспечение ввода в эксплуатацию 2-х ВС А-320, в том числе, 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 - Санкт-Петербург, Москва - Краснодар, Москва - Казань и др.);
  - Увеличение количества рейсов на Дальний Восток.
- Активное развитие на МВЛ:
  - Увеличение количества рейсов на ряд курортных направлений: Испания, Хорватия, Черногория.

- Развитие ряда новых для авиакомпании направлений: в Верону, Геную, Афины.
- Увеличение количества рейсов в страны СНГ.

#### Маркетинг:

- Расширение сферы международного сотрудничества: заключение новых интерлайн и код-шеринговых соглашений с авиакомпаниями-партнёрами, 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 способом.
- Укрепление имиджа компании в глазах клиентов, как ведущего игрока на рынке - активной, надёжной и передовой компании. Утверждение образа предпочитаемого перевозчика.

#### Эффективность, затраты, планирование:

- Дальнейшая стандартизация, оптимизация процессов. Контроль эффективности технологических процессов. Перевод контрактов комплексного технического обслуживания с подрядными организациями на принцип оплаты Time & Materials<sup>2</sup>.
- Эффективная эксплуатация парка. Сохранение высокого показателя налёта на одно ВС.
- Оптимизация работы и ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы управления полетами и экипажами AIMS.
- Снижение объемов заёмного финансирования, повышение уровня финансовой устойчивости Общества.
- Переработка программ обучения летного состава, теоретической и тренажёрной подготовки.

<sup>2</sup> Принцип, в соответствии с которым тарифы по договору устанавливаются за каждый вид работ и запасные части в отдельности.

## Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

### Производственные показатели

Показатель	2011	2012	Изменение за год
<b>Пассажирские перевозки (внутренние линии)</b>			
Количество рейсов	35 785	38 326	+ 7%
Налёт, часов	91 473	95 886	+ 5%
Пассажирооборот, тыс. пкм	6 830 468	7 627 766	+ 12%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	3 548	4 010	+ 13%
Процент занятости кресел	74,3%	78,3%	4,0 п.п.
<b>Пассажирские перевозки (международные линии)</b>			
Количество рейсов	13 622	18 951	+ 39%
Налёт, часов	41 781	56 927	+ 36%
Пассажирооборот, тыс. пкм	3 712 323	5 397 475	+ 45%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	1 580	2 341	+ 48%
Процент занятости кресел	78,1%	82,6%	4,5 п.п.
<b>Пассажирские перевозки (всего)</b>			
Количество рейсов	49 407	57 277	+ 16%
Налёт, часов	133 254	152 813	+ 15%
Пассажирооборот, тыс. пкм	10 542 791	13 025 241	+ 24%
Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел.	5 128	6 351	+ 24%
Процент занятости кресел	75,6%	80,1%	4,5 п.п.
<b>Грузоперевозки (всего)</b>			
Перевезено грузов и почты, тонн	34 924	37 413	+ 7%
Грузооборот, тыс. ткм	84 480	84 786	+ 0%
<b>Общие показатели</b>			
Тоннокилометры, тыс. ткм	1 033 331	1 257 058	+ 22%
Процент коммерческой загрузки	65,5%	69,2%	3,7 п.п.

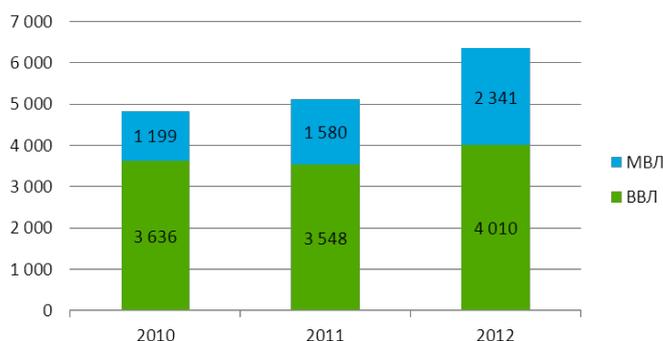
**Процент занятости кресел**



В 2012 году благодаря значительному приросту парка ВС (с 32 до 38 ВС) пассажирооборот и количество перевезенных Обществом пассажиров увеличились на 23,5% и 23,8% соответственно: пассажирооборот вырос до 13 025 млн. пкм., количество пассажиров – до 6 351 тыс. человек.

Кроме увеличения производственных мощностей, фактором роста также являлся рост эффективности использования парка ВС. В минувшем году было совершено 52 277 рейсов, что больше показателя 2011 года на 16%, а общий налет по производственным рейсам составил 152 813 часа (рост на 15%). Процент занятости кресел в 2012 году вырос на 4,5 п.п. и составил 80,1%.

### Перевезенные пассажиры, тыс.чел.



### Пассажирооборот, млн.пкм.



Авиакомпания стремится развивать наиболее эффективные с экономической точки зрения маршруты. Таким образом, в минувшем году Авиакомпания продолжила наращивать объемы перевозок на международных линиях, сохраняя свои позиции на внутренних. Доля перевозок на МВЛ в общем объеме перевозок (по количеству пассажиров) по итогам года составила 36,9%, увеличившись на 6,1 п.п.

За отчетный год по международным направлениям авиакомпания выполнила 18 951 рейс. Производственный налет на МВЛ составил 56 927 ч. Ввод дополнительных мощностей, открытие ряда новых маршрутов и увеличение частотности по некоторым уже имеющимся направлениям, позволили в 2012 году перевезти 2 341 тыс. пассажиров. Увеличение объемов перевозок на МВЛ происходило как по направлениям полетов в СНГ (+350 тыс. пасс.), так и в страны дальнего зарубежья (+411 тыс. пасс.).

На внутренних линиях в отчетном году было перевезено 4 010 тыс. пассажиров, что превзошло результаты 2011 года на 462 тыс. человек.

### Маршрутная сеть

Маршрутная сеть Авиакомпании «Сибирь» в 2012 году (летнее расписание полётов) насчитывала 130 маршрутов (23 страны, 83 города полётов). 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, в том числе:

- Хабаровск - Гонгконг;
- Хабаровск - Токио;
- Владивосток - Токио;
- Якутск - Пекин;
- Москва - Пула;
- Москва - Одесса;
- Москва - Валенсия
- Омск - Пекин;
- Улан-Удэ - Пекин.

На ряде маршрутов в 2012 году была увеличена частота полётов, в частности:

- Москва - Самара;
- Москва - Кишинев;
- Новосибирск - Франкфурт-на-Майне;
- Новосибирск - Прага.

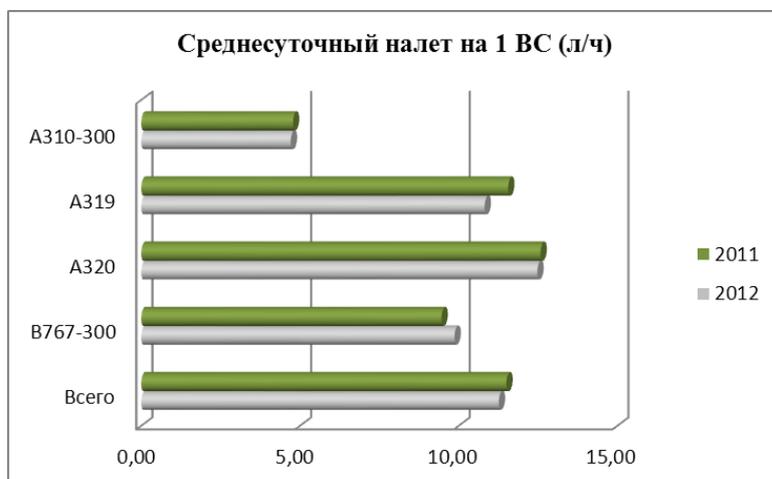
В планах по развитию маршрутной сети в 2013 году увеличение частотности по ряду направлений. Маршрутная сеть в летнем расписании будет состоять из 135 направлений (62 на ВВЛ и 73 на МВЛ). Маршрутная карта (с учетом сезонных рейсов) выглядит следующим образом:



### Парк ВС в эксплуатации

Тип ВС		Всего на 31.12.2012 г.	Изменение за 2012 г.	Средний возраст на 31.12.2012 г., лет
	A310-300	1	0	24
	A319	20	0	11
	A320	15	+6	3
	B767-300	2	0	16
<b>ИТОГО</b>		<b>38</b>	<b>+6</b>	<b>8</b>

На текущий момент парк Авиакомпании насчитывает 38 современных воздушных судов западного производства, полученных в эксплуатацию на условиях операционного лизинга. В 2012 году флот увеличился за счет приемки новых лайнеров А320 от производителя Airbus, включая юбилейный борт с серийным номером 5001. Таким образом, Авиакомпания еще больше унифицировала свой парк семейством А319/А320, насчитывающее 35 из 38 ВС. Подобная высокая унификация флота позволяет с наибольшей эффективностью производить капитальные ремонты и снижать затраты на техническое обслуживание ВС. Средний возраст парка составляет около 8 лет.



2012 год характеризуется небольшим снижением в общем итоге на 2% по сравнению к 2011 г. среднесуточного налета на 1 воздушное судно. Однако, учитывая во внимание большое количество произведённого планового капитального ремонта ВС, данное отклонение носит положительный характер. Так, например, среднесуточный налет на 1 ВС А319 снизился незначительно на 6% при том, что в течение прошлого года на данном типе ВС было произведено 12 ремонтов формы C-check и 1 формы D-check.

### Международное сотрудничество. Альянс oneworld

Авиакомпания постоянно развивает сотрудничество с международными и российскими партнёрами: подписываются код-шер соглашения, интерлайн-соглашения, которые позволяют осуществлять продажи на рейсы партнёров, использовать маршрут для выполнения совместных полётов и т.д.

В 2012 году по соглашениям интерлайн на рейсах авиакомпании «Сибирь» было перевезено 120 тыс. пассажиров, количество проданных билетов на рейсы партнёров составило 225 тыс. По код-шер соглашениям авиакомпания «Сибирь» перевезла 144 тыс. пассажиров и реализовала около 205 тыс. билетов на рейсы партнёров.

В 2012 году заключен ряд новых соглашений код-шер с такими авиакомпаниями как: JAL, AZAL, TAP, Asiana, а/к «Якутия» и а/к «Ямал». Также расширены уже действующие соглашения, в

рамках которых пассажиры авиакомпании «Сибирь» могут путешествовать под кодом S7 в Бангкок, Сидней, Мельбурн, Тенерифе и целый ряд других направлений.

В 2013 году планируется заключить новые код-шеринговые соглашения с авиакомпаниями Cathay Pacific, Dragon Airlines, Qatar Airways, Srilankan Airlines, Montenegro Airlines и другим партнерам.

В ноябре 2012 года исполнилось 2 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 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 2012 году, Авиакомпания возросло количество пассажиров, осуществляющих трансферный перелет с участием авиакомпании-партнёра на 109% по сравнению с 2011 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 прошедший 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 Авиакомпания.

20 марта 2012 года состав участников альянса был расширен: к **oneworld** присоединилась немецкая авиакомпания airberlin (основные хабы - Берлин, Дюссельдорф, Вена). К качеству аффилированной компании одновременно с airberlin в состав **oneworld** вошла также австрийская авиакомпания NIKI. Планируется, что в 2013 году участниками **oneworld** станут ещё две авиакомпании - Qatar Airways (Доха) и SriLankan Airlines (Коломбо). В маршрутной сети альянса появятся новые направления для путешествий.

### Развитие сервиса

Развитие сервиса для пассажиров является одним из приоритетных направлений деятельности Авиакомпания. В 2012 году Авиакомпания предложила своим клиентам новые возможности, которые позволяют упростить процедуры взаимодействия пассажира с авиаперевозчиком.

- В отчетном году авиакомпания продолжала 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.
- Авиакомпания «Сибирь» стала первой российской авиакомпанией, пассажиры которой могут воспользоваться услугой Passbook (приложение для iPhone, позволяющее пользователям хранить своем телефоне электронные билеты и посадочные талоны, билеты на различные мероприятия, карты программ лояльности, скидочные купоны и др. Одновременно с этим в приложение авиакомпании для устройств iPhone было дополнено рядом функций, упрощающих взаимодействие пассажира с авиакомпанией и экономящих время пассажира.
- 1 декабря 2012 года бортпроводники авиакомпании встретили пассажиров в новой форме - авиакомпания поменяла строгий темно-серый цвет на смелый малиновый. Оригинальный цвет призван не только дополнить яркий образ авиакомпании, но и создать доброжелательную атмосферу в салоне самолета.
- В ноябре 2012 года авиакомпания «Сибирь» совместно с компанией «АльфаСтрахование» запустили совместный проект, благодаря которому пассажиры S7 Airlines при покупке авиабилета могут приобрести расширенный полис туристического страхования, предусмотрев любые непредвиденные ситуации во время своего путешествия.

- 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 2012 году пассажиры рейсов S7 Airlines в Мюнхен и Франкфурт-на-Майне получали ряд преимуществ и скидок при совершении покупок в ряде бутиков пригорода Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

В 2012 году Авиакомпания вела работу по развитию бренда, укреплению имиджа компании в глазах клиентов, как ведущего игрока на рынке – активной, надёжной и передовой компании. В рамках этой деятельности был реализован ряд маркетинговых проектов, в числе которых можно отметить новый городской сквер на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской (создание сквера – совместный проект авиакомпании, администрации Новосибирской области и мэрии города), а также подарок авиакомпании: самолет Ту-154, выполнявший полеты в авиакомпании до 2008 года. Самолет был передан в Музей истории авиации Толмачёво. Решение увековечить один из самых массовых реактивных пассажирских самолётов в истории отечественной гражданской авиации S7 Airlines и аэропорт Толмачёво приняли в год, когда авиапредприятия отмечают свои юбилейные даты (Авиакомпания «Сибирь» – 20 лет, Толмачёво – 55 лет). Кроме того, в феврале 2012 года исполнилось 40 лет со дня первого регулярного пассажирского рейса Ту-154.

### Финансовые показатели

Показатели отчета о прибылях и убытках за период с 01 янв. 2012 г. по 31 дек. 2012 г.

Млн. руб.

Наименование показателя	2011	2012	Изменение	
			+/-	%
Выручка	45 264	55 864	10 600	23,4%
Себестоимость	-37 962	-49 984	-12 022	31,7%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>7 302</b>	<b>5 880</b>	<b>-1 422</b>	<b>-19,5%</b>
Коммерческие расходы	-1 824	-2 667	-844	46,3%
Управленческие расходы	-2 032	-2 066	-34	1,7%
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>3 446</b>	<b>1 147</b>	<b>-2 299</b>	<b>-66,7%</b>
Проценты к получению	33	89	56	172,0%
Проценты к уплате	-1 274	-998	276	-21,7%
Прочая деятельность (сальдо)	-1 471	438	1 909	-
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>734</b>	<b>676</b>	<b>-58</b>	<b>-7,9%</b>
Текущий налог на прибыль	0	-130	-130	-
<b>Чистая прибыль</b>	<b>734</b>	<b>546</b>	<b>-188</b>	<b>-25,6%</b>

В минувшем году Авиакомпания увеличила свою выручку на 23,4%, заработав 55 864 млн. руб. Однако темпы роста себестоимости услуг Общества превысили темпы роста выручки. Рост себестоимости был связан, как с увеличением объёмов перевозок, так и с ростом стоимости обслуживания рейсов (ставок на наземное обслуживание, стоимости обслуживания пассажиров, стоимости топлива и т.д.)

В результате данных факторов уровень валовой прибыли снизился на 19,5% и составил 5 880 млн. руб.

Административные (коммерческие и управленческие) расходы в 2012 году также возросли. Значительную долю коммерческих расходов составляют комиссии агентам за продажу билетов. Рост коммерческих расходов в 2012 году был обусловлен существенным повышением объёмов продаж и увеличением комиссионной ставки агентов. Уровень управленческих расходов также несколько увеличился (+1,7% к предыдущему году) и составил 2 066 млн. руб.

В результате проведенной с 2009 по 2012 годы работы по оптимизации кредитного портфеля, в отчетном году размер уплаченных процентов по кредитам по сравнению с 2011 годом сократился на 21,7%.

В минувшем году авиакомпания показала положительный результат по прочей деятельности, был получен доход в размере 438 млн. руб. В состав прочих доходов (расходов) входят прибыли и убытки от переоценки валюты, штрафы и пени по договорам, поступления и потери от реализации материалов, ликвидации ОС, списанная дебиторская и кредиторская задолженности и т.д.

По итогам 2012 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 546 млн. руб. Несмотря на снижение уровня прибыли относительно 2011 года, рентабельность предприятия остаётся на допустимом для отрасли уровне.

### Бухгалтерский баланс

Млн. руб.

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	Изменение
<b>АКТИВ</b>			
Нематериальные активы	38,9	0,4	-38,5
Основные средства	1 820,6	1 311,3	-509,3
Финансовые вложения	262,5	201,0	-61,5
Прочие внеоборотные активы	244,2	204,2	-40,0
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (всего):</b>	<b>2 366,2</b>	<b>1 716,8</b>	<b>-649,4</b>
Запасы	1 224,7	1 175,1	-49,6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6,5	6,5	0,0
Дебиторская задолженность	12 166,7	13 717,3	1 550,6
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	100,0	95,0	-5,0
Денежные средства	2 656,4	3 385,4	729,0
Прочие оборотные активы	111,1	91,2	-19,9
<b>ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (всего):</b>	<b>16 265,3</b>	<b>18 470,6</b>	<b>2 205,3</b>
<b>БАЛАНС (ИТОГО)</b>	<b>18 631,5</b>	<b>20 187,4</b>	<b>1 555,9</b>
<b>ПАССИВ</b>			
Уставный капитал	0,102	0,102	0,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0,0	0,0	0,0
Переоценка внеоборотных активов	1 986,9	685,2	-1 301,7
Непокрытый убыток	-438,7	1 399,2	1 837,9
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (всего)</b>	<b>1 548,4</b>	<b>2 084,5</b>	<b>536,1</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ</b>	<b>10 359,2</b>	<b>8 337,1</b>	<b>-2 022,0</b>
Краткосрочные кредиты и займы	325,1	0,0	-325,1

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	Изменение
Кредиторская задолженность	3 008,4	3 805,6	797,3
Прочие обязательства	3 390,4	5 960,1	2 569,7
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (всего)</b>	<b>6 723,9</b>	<b>9 765,7</b>	<b>3 041,8</b>
<b>БАЛАНС (ИТОГО)</b>	<b>18 631,5</b>	<b>20 187,4</b>	<b>1 525,9</b>
<b>Стоимость чистых активов (справочно)<sup>3</sup></b>	<b>1 548,4</b>	<b>2 084,5</b>	<b>536,1</b>

Общая стоимость внеоборотных активов Авиакомпании за 2012 год уменьшилась на 27,4% и составила 1 717 млн. руб. Изменения в части внеоборотных активов вызваны, в основном, сокращением остаточной стоимости основных средств.

За 2012 год денежные средства (и их эквиваленты) на счетах Авиакомпании увеличились 27,4% и составили 3 385 млн. руб. Также стоит отметить рост уровня дебиторской задолженности на 12,5%. Прочие оборотных активов, более 90% которых составляют расчеты по капитальному ремонту ВС, в отчетном году сократились на 17,9%. Данные статьи - денежные средства, дебиторская задолженность и прочие оборотные активы - составили более 90% суммы всех оборотных активов Авиакомпании.

За отчетный год возросла на 1,9 п.п. доля собственного капитала в балансовой стоимости активов, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости предприятия. На конец 2012 года доля собственных средств в балансовой стоимости активов составила 10,2%.

За 2012 год было отмечено увеличение чистых активов Общества. Сумма чистых активов на 31 декабря 2012 года составила 2 084,5 млн. руб.; показатель увеличился на треть по отношению к 2011 году.

## Кредитный портфель Общества



Общий объем кредитных обязательств в 2012 году сократился на 22% и составил на 31.12.2012 г. - 8 337 млн. руб. В минувшем году Общество в срок осуществило полное погашение обязательств по облигационному займу.

Обществу в минувшем году удалось снизить средневзвешенную ставку по кредитам на 0,2 п.п.

За последний год Авиакомпания сократила величину чистого долга (заемные средства за вычетом денежных средств и их эквивалентов) на 38%, что свидетельствует об увеличении финансовой устойчивости Общества. Величина чистого долга на конец отчетного периода составила 4 952 млн. руб.

<sup>3</sup> Стоимость чистых активов Общества рассчитана в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществе», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-б/пз

## 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.

### Специфические риски

К специфическим рискам относятся риски, связанные с осуществлением основной деятельности Общества - авиаперевозки. 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, цены на который, в свою очередь, определяются динамикой цен на нефть и нефтепродукты.

В целях уменьшения влияния топливных рисков Общество работает над сокращением зависимости от изменений на сырьевом рынке. Для достижения данной цели Общество 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 у поставщиков в базовых аэропортах позволили Обществу повысить топливную эффективность и значительно снизить влияние риска повышения цены на авиатопливо.

### Сезонность

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

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

Общество специализируется на регулярных перевозках, что позволяет значительно снизить влияние риска сезонности. Доля чартерных рейсов составила менее 1% за прошедший год.

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.

В части длительных циклов колебания деловой активности, стоит отметить, что с 2010 года после масштабного кризиса наблюдается рост рынка. Динамика изменения предложения на рынке обусловлена поведением конкурентов. В 2011-2012 гг. рост рынка компенсировал влияние роста провозных емкостей, и в результате на 1 процентный пункт сократился процент занятых кресел (по данным ТКП). Существует риск того, что в дальнейшем рост провозных емкостей на рынке будет более быстрым, чем рост спроса на перевозки. В этом случае конкуренция между перевозчиками усилится, а тарифы и процент занятых кресел упадут.

### **Эксплуатационные риски**

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

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

Работа системы управления безопасностью полетов в течение 2012 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.

### **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. Большая часть кредитов являются долгосрочными, что ограничивает влияние процентного риска и риска ухудшений условий кредитования, имеющих по новым заимствованиям.

### Прочие риски

В 2013г., как и в предыдущие годы, следует ожидать геополитических и, возможно, 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

Список акционеров Общества, владеющих более 2% от общего количества обыкновенных акций на 31 декабря 2012 года:

- Полное фирменное наименование: Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом  
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,4997  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,4997
- 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, %: 71,3408  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 71,3408

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 № 27 от 22 июня 2012 года) были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2011 год, принято решение о распределении прибыли, выплате дивидендов, избран состав совета директоров, ревизионной комиссии, утверждён аудитор компании - ЗАО «Аудиторское агентство «Люди Дела».

25 июня 2012 года состоялось также внеочередное собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «Сибирь», в ходе которого в новом составе был избран совет директоров Общества (протокол № 28 от 25 февраля 2012 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».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00097

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00097

***Германович Алексей Андреевич***

Год рождения: 1977

Образование: высшее

С 2002 по 2009 гг. – в должности заместителя генерального директора ЗАО «Северсталь-групп», член правления ОАО «Северсталь».

В период с 2009 года по 2012 год работал директором программ в государственной и социальной сферах, затем являлся Профессором практики Московской школы управления «СКОЛКОВО». Преподавал на программах FT MBA, Executive Education, руководил проектом по созданию исследовательского Центра транспорта и инфраструктуры.

С 2012 года и по настоящее время является директором, членом Правления, советником Российского Фонда Прямых Инвестиций, член советов директоров компаний транспортной отрасли: ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (2011 год – настоящее время), ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (2012 г. – настоящее время), ОАО «СГ-транс» (2011 – 2013 гг.), ОАО НИИ Автомобильного Транспорта» (2011 г. – настоящее время), ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (2011– 2012 гг.).

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

***Калмыков Дмитрий Сергеевич***

Год рождения: 1976

Образование: высшее

С 2005 по 2008 гг. работал в ООО КБ «Агроимпульс», в течение этого времени занимал посты заместителя председателя Правления, председателя Правления – начальника Управления развития корпоративного бизнеса. 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 2004 по 2008 гг. занимал посты члена правления, члена совета директоров и генерального директора ОАО «Сибмост». С 2008 года занимает должность президента 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 следующие должности: генеральный директор 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». Вначале занимала должность директора по имущественным и корпоративным вопросам. 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

С 2008 по 2010 гг. работал Со-руководителем Управления по работе с предприятиями ТЭК, металлургии, химической промышленности и транспорта ЗАО «Райффайзенбанк». В период 2010–2012 гг. являлся начальником Управления по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей промышленности ОАО «АЛЬФА-БАНК». В настоящее время является Управляющим директоров Управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта в ОАО «АЛЬФА-БАНК».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

***Ядренников Александр Сергеевич***

Год рождения: 1960

Образование: высшее

В период с 2009 по 2010 гг. занимал должность начальника Управления имущественных отношений, земельного фонда и правового обеспечения Федерального агентства воздушного транспорта. С 2010 года является заместителем начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений.

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 2012 году было проведено 9 заседаний совета директоров (в т.ч. заочно):

- Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 6 от 23 января 2012 г.): Заочно было принято решение об открытии представительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в городе Минск (Республика Беларусь).

- Заседание совета директоров от «05» марта 2012 года (протокол № 7): На заседании был заслушан доклад о состоянии безопасности полетов в 2011 году, рассмотрены поступившие предложения в повестку годового общего собрания акционеров, а также согласовано участие генерального директора и членов дирекции Общества в органах управления ряда других организаций.

- Заочное голосование членов совета директоров (протокол № 8 от 30 марта 2012 г.): Членами совета директоров были приняты решения об одобрении сделок, которые в силу законодательства РФ, могут быть признаны сделками с заинтересованностью.

- Заседание совета директоров от «02» мая 2012 года (протокол № 9): На заседании был рассмотрен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также принято решение об открытии представительства ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в Гонконге, Специальном административном районе Китайской Народной Республики.

- Заседание совета директоров от 28 мая 2012 года (протокол № 10): 28 мая 2012 года совет директоров утвердил предварительно годовой отчет Общества за 2011 год, рассмотрел вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров, а также поступившие предложения по составу совета директоров к внеочередному общему собранию акционеров. Кроме того, был одобрен ряд сделок с заинтересованностью.

Избранный на внеочередном общем собрании акционеров от 25 июня 2012 года состав совета директоров рассматривал следующие вопросы:

- Заседание совета директоров от 26 июня 2012 года (протокол № 1): Данное заседание совета директоров состоялось после проведения общего собрания акционеров и избрания совета директоров в новом составе. На заседании был избран председатель и назначен секретарь совета.

- Заседание совета директоров от 30 июля 2012 года (протокол № 2): На заседании был утверждён план работы совета директоров, рассмотрены итоги работы Общества в первом полугодии 2012 года. Также был одобрен ряд сделок с заинтересованностью, утверждены Типовое положение о филиале ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и Положение об инсайдерской информации.

- Заочное голосование совета директоров (протокол № 3 от 17 сентября 2012 г.): Советом директоров были приняты решения об одобрении сделок с заинтересованностью.

- Заседание совета директоров от 20 декабря 2012 года (протокол № 4): На заседании были озвучены итоги деятельности Общества за девять месяцев 2012 года, утвержден бюджет на 2013 год, приняты решения об образовании дирекции Общества и согласии на совмещения членами дирекции должностей в органах управления других организаций. Также был рассмотрен вопрос о принципах соинвестирования в российские и международные венчурные фонды, принято решение об одобрении сделок с заинтересованностью, утверждено Типовое положение о зарубежном представительстве ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и одобрено создание филиала в городе Абакан.

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2012 года и действовавший до проведения собрания акционеров 25 июня 2012 года:

1. Бастрыкин Владимир Владимирович
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 24 июня 2011 года и действовавший до проведения годового общего собрания акционеров 22 июня 2012 г.:

1. Андреев Игорь Николаевич
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. Толмачев Юрий Витальевич
9. Юрченко Василий Алексеевич

#### **Сведения о единоличном исполнительном органе Общества**

##### ***Объедков Владимир Николаевич***

**Генеральный директор**

Год рождения: 1956.

Образование: высшее.

С 1989 года работал в авиакомпании «Байкал». С 1995 года занимал должности заместителя генерального директора по предотвращению авиационных происшествий и начальника инспекции по безопасности полётов авиакомпании «Байкал». С 1998 года по 2000 год руководил лётным комплексом ОАО «Авиакомпания «Саяны» в Иркутске.

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**

С 2004 года занимал должности ведущего пилота-инструктора, заместителя начальника отдела, начальника отдела службы Летных стандартов отдела ведущих специалистов, начальника штаба по лётной эксплуатации Общества. С 2009 года и по настоящее время является заместителем генерального директора по лётной эксплуатации ОАО «Авиакомпания «Сибирь».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

##### ***Капитанова Светлана Юрьевна***

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

С 2004 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 2005 года занимал должности первого заместителя генерального директора, помощника генерального директора Общества. С 2009 года является заместителем генерального директора - начальником штаба ОАО «Авиакомпания «Сибирь». В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

***Никитин Андрей Васильевич***

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

В 2005 - 2006 гг. работал исполняющим обязанности заместителя генерального директора по наземному обеспечению. С 2006 по 2008 год являлся генеральным директором ООО «С 7 КАРГО». 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 Станиславович***

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

С 2006 по 2008 гг. работал начальником отдела в Директорате технической эксплуатации ВС зарубежного производства. В период 2008-2009 гг. являлся заместителем директора по технической эксплуатации ВС - главным инженером. 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 Анатольевич***

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

С 2004 года занимал следующие должности в ОАО «Авиакомпания «Сибирь»: исполняющий обязанности директора по организации перевозок г. Москва, директор по организации перевозок г. Москва, директор по наземному обеспечению. В 2006 году работал в ЗАО «Группа компаний С 7» заместителем директора по аэропортовому обеспечению. В настоящее время является заместителем генерального директора по организации перевозок и наземного обеспечения ОАО «Авиакомпания «Сибирь». В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

В течение 2012 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;

кроме того, был рассмотрен вопрос о назначении на должность генерального директора ООО «НБС»).

#### **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 22 июня 2012 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 2004 по 2008 год занимала должность юрисконсульта в ООО «Компания Лис-аудит». С 2008 года по настоящее время является юрисконсультом в ЗАО «Группа компаний С 7». В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

#### ***Козлова Анастасия Владимировна***

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

С 2007 года работает в ЗАО «Группа компаний С 7». В период работы являлась заместителем директора по внутреннему аудиту, в настоящее время - заместитель директора Директората обеспечения учёта и аудита.

#### ***Куделькин Дмитрий Евгеньевич***

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

В период с 2007 года по 2009 год занимал должность директора по бюджетному управлению ОАО «Авиакомпания «Сибирь». С 2009 года и по настоящее время является директором по бюджетному управлению ЗАО «Группа компаний С 7».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

#### ***Силкина Ольга Викторовна***

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

С 2005 года и по настоящее время является экспертом-ревизором экспертной группы КИС «Oracle EBS» в ООО «С 7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

В уставном капитале Общества доли (акций) не имеет.

#### **Информация о дочерних и зависимых организациях по состоянию на 31.12.2012 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 2012 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 2012 году и признанных в соответствии с законодательством сделками с заинтересованностью

1. Сделка об уступке прав и обязанностей Общества по Договору о разработке и поддержке модуля онлайн-бронирования авиабилетов Согласно соглашению, которое было заключено с ООО «С 7 ТУР», авиакомпания «Сибирь» реализовала право продажи услуг авиакомпании через интернет. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 30 марта 2012 года (Протокол № 8).
2. Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору о разработке программного обеспечения, связанного с организацией онлайн бронирования и продажи авиабилетов авиакомпании. Контрагентом по сделке выступил ООО «С 7 ТУР». Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 30 марта 2012 года (Протокол № 8).
3. Договор между Обществом и ООО «С 7 ТУР» по отчуждению исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности - программное обеспечение, необходимое для обеспечения интернет-продаж. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 30 марта 2012 года (Протокол № 8).
4. Агентское соглашение о продаже пассажирских перевозок между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ТУР». Советом директоров были одобрены существенные условия данной сделки (в том числе размер агентского вознаграждения ООО «С 7 ТУР») (протокол № 8 от 30 марта 2012 года).
5. Договор по оказанию услуг Контактного Центра между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 ТУР», согласно которому последний оказывает услуги по обслуживанию пассажиров авиакомпании «Сибирь» (в том числе: обрабатывает входящие и исходящие вызовы, оформляет билеты, обрабатывает претензии), а также оказывает услуги по обслуживанию участников программы S7 Приоритет. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 30 марта 2012 года (Протокол № 8).
6. Агентское соглашение о продаже пассажирских перевозок между авиакомпанией «Сибирь» и ООО «С 7 БИЛЕТ», согласно которому ООО «С 7 БИЛЕТ» принимает на себя обязательства совершать от имени авиакомпании «Сибирь» поиск и привлечение пассажиров, оформление и продажу пассажирских перевозок, осуществляемых ОАО «Авиакомпания «Сибирь». Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 30 марта 2012 года (Протокол № 8).
7. Договор поручительства между авиакомпанией «Сибирь» (Поручитель) и ЗАО «Транспортная Клиринговая Палата» (ТКП) во исполнение обязательства ООО «С 7 БИЛЕТ» по договору реализации авиаперевозок на бланках СПД и электронных билетах НСАВ-ТКП. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 30 марта 2012 года (Протокол № 8).
8. Договор купли-продажи оборудования между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Авиа Агрегат», в соответствии с которым Общество реализовало непрофильные активы в виде когенерационной установки, блочно-контейнерной автоматизированной электростанции, щит сборных шин контейнерного исполнения. Существенные условия сделки были одобрены советом директоров Общества 28 мая 2012 года (Протокол № 10).
9. Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг Контактного Центра между Обществом и ООО «С 7 ТУР», которое предусматривает оказание услуг в области организации он-лайн регистрации пассажиров на рейс через сайт [www.s7.ru](http://www.s7.ru) и мобильные приложения к сайту. Сделка была одобрена советом директоров от 28 мая 2012 г. (протокол № 10).
10. Соглашение о совместной эксплуатации авиалиний между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Глобус». Существенные условия сделки были одобрены на заседании совета директоров Общества от 28 мая 2012 г. (протокол № 10).
11. Договор аренды неиспользуемого Обществом в основной деятельности нежилого помещения площадью 160 кв.м. в Домодедовском районе Московской области. Контрагентом по договору выступила дочерняя компания - ООО «Меркурий». Условия

- договора были одобрены на заседании совета директоров от 30 июля 2012 г. (протокол № 2).
12. Договор купли-продажи непрофильного имущества ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (земельный участок и строения на нём в Новосибирской области) между Обществом и ООО «Ангар». Условия договора были одобрены на заседании совета директоров от 30 июля 2012 г. (протокол № 2).
  13. Соглашение об изменении Договора Субаренды ВС Боинг В737-400 между GECAS Technical Services Limited, ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «Глобус», согласно которому Общество передало в субаренду ООО «Глобус» ВС, получив при этом определенный доход. Условия договора были одобрены на заседании совета директоров от 30 июля 2012 г. (протокол № 2).
  14. Договор на возмездное оказание услуг между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» и ООО «С 7 БИЛЕТ» на оказание услуг по учету, движению, отправке и хранению бланков строгой отчетности (БСО), требований на заправку воздушного судна, а также дополнительные услуги по требованию авиакомпании. Существенные условия договора были одобрены по результатам заочного голосования членов совета директоров (протокол № 3 от 17 сентября 2012 года).
  15. Договор поручительства между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Поручитель) и ОАО «НОМОС БАНК» (Гарант) во исполнение ООО «С 7 КАРГО» (Должник) своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии. Существенные условия договора были одобрены по результатам заочного голосования членов совета директоров (протокол № 3 от 17 сентября 2012 года).
  16. Дополнительное соглашение к договору на возмездное оказание услуг между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «С 7 ТУР» (Исполнитель) на оказание услуг по обработке и оформлению возвратов билетов при отказе пассажира от перевозки (или при изменении условий перевозки). Совет директоров одобрил существенные условия дополнительного соглашения 20 декабря 2012 года (Протокол № 4).
  17. Дополнительное соглашение к Агентскому соглашению между Обществом и ООО «С 7 ТУР», которое предусматривало предоставления права пассажиру приобрести через сайт [www.s7.ru](http://www.s7.ru) право на провоз дополнительного багажа на рейсе авиакомпании. Совет директоров одобрил существенные условия дополнительного соглашения 20 декабря 2012 года (Протокол № 4).
  18. Дополнительное соглашение к Соглашению о совместной эксплуатации авиалиний между Обществом и ООО «Глобус», предусматривающее пересмотр размера платы, получаемой Стороной-оператором за предоставление вместимости ВС для выполнения рейсов. Совет директоров одобрил существенные условия дополнительного соглашения 20 декабря 2012 года (Протокол № 4).

### 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.