Утвержден
Советом директоров ОАО «Эйр Самара»
Протокол №57 от «29» 04 2015 года
Председатель_____ И.И. Пивкин

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Эйр Самара»
Протокол № ___ от «___» _____ 2015 года
Председатель_____ И.И. Пивкин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Эйр Самара»
за 2014 год

И. о. генерального директора **И.Р. Мустакимов**

Главный бухгалтер **Т.И. Первова**

12. Дочерние организации Общества:

Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Авиационный Учебный Центр «ЭйрСамара».

Сокращенное наименование: НОУ ДО «АУЦ «ЭйрСамара».

Места нахождения: 443901, пгт. Береза, аэропорт «Курумоч».

Доля участия – 100 %.

2. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества.

Открытое акционерное общество «Эйр Самара» имеет правовой статус открытого акционерного общества с 13 июля 2010 года и действует на основании Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации.

В январе 2014 года по договорам финансовой аренды (лизинга) воздушных судов, заключенных между ОАО «Эйр Самара» и ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» получены три воздушных судна Beechcraft King Air 350i (модель B300).

В соответсвии с Воздушным кодексом Российской Федерации и Конвенцией о международной гражданской авиации от 07.12.1944, Обществом произведена регистрация воздушных судов в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, также регистрация договоров финансовой аренды (лизинга) воздушных судов. 03 марта 2014 года Обществом получены Сертификаты летной годности на воздушные суда Beechcraft King Air 350i (модель B300) RA-02778, RA-02779, RA-02780.

В период с января по июнь 2014 года Общество, в соответстии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 февраля 2003 года № 11 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Процедуры сертификации» проводило мероприятия, связанные с получением Сертификата Эксплуатанта.

30 июня 2014 года ОАО «Эйр Самара» получен Сертификат Эксплуатанта № 559.

10 июля 2014 года Обществом получена Лицензия № ПП 0373 на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Срок действия Лицензии – бессрочно.

После получения Сертификата Эксплуатанта и Лицензии, ОАО «Эйр Самара» выполняло заказные рейсы в пределах Российской Федерации, с ограничениями, указанными в Спецификации к Сертификату типа воздушных судов.

В целях привлечения дополнительных доходов между ОАО «Эйр Самара» и ООО «Международный аэропорт Сабетта» заключен договор на полётно-информационное обслуживание в аэропорту Сабетта, в рамках которого оказываются услуги пользователям воздушного пространства по полетно-информационному обслуживанию воздушного движения на аэродроме Сабетта. Создано обособленное подразделение ОАО «Эйр Самара» - Центр полётно-информационного обслуживания воздушного движения (местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, межселенная территория Ямальского района, Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, территория аэропорта Сабетта). 27 ноября 2014 года получен Сертификат соответствия № АНО.Ц 000561 на оказание услуг полётно-информационного обслуживания в аэропорту Сабетта. Срок действия Сертификата – до 27 ноября 2016 года.

В соответствии с Бизнес планом развития ОАО «Эйр Самара» внеочередным общим собранием акционеров принято решение (протокол ВОСА от 13.02.2014 № 11) об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 848 736 (Трех миллионов восьмисот сорока восьми тысяч семисот тридцати шести) штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая по закрытой подписке. Круг лиц, среди которых предполагалось размещение акций дополнительного выпуска: Самарская область в лице министерства имущественных отношений Самарской области приобретает 3 848 736 (Три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч семьсот тридцать шесть) штук дополнительных акций на сумму 384 873 600 (Триста восемьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят три тысячи шестьсот) рублей. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано Главным управлением Центрального банка РФ по Самарской области 04.04.2014 (номер выпуска: 1-01-04564-E-003D

В соответствии с Законом Самарской области № 105-ГД от 04.12.2013 «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Министерство имущественных отношений Самарской области в 2014 году предоставило бюджетные инвестиции в виде вклада в уставный капитал Общества на сумму 253 500 000 рублей вместо планируемых 384 873 600 рублей.

Основными стратегическими задачами развития ОАО «Эйр Самара» в соответствии с Бизнес планом на период 2014-2016 гг. являются:

- выход на региональный авиатранспортный рынок путем выполнения авиаперевозок на 9 воздушных судах Beechcraft King Air 350i по регулярному расписанию и чартерным авиарейсам;
- выход в течение двух лет на уровень стабильной рентабельности деятельности на основе выполнения перевозок через один из крупнейших транспортных узлов России (Самару), столицы субъектов ПФО, а также крупных городов смежных регионов;

- достижение и поддержание стабильного финансово-экономического состояния путем формирования необходимого уровня уставного капитала и выхода на плановый уровень рентабельности деятельности, формирования необходимых резервов собственных финансовых ресурсов за счет уставного капитала и доходов от эксплуатационной деятельности;
- достижение и поддержание платежеспособности и финансовой устойчивости на уровне, необходимом для надежного обеспечения безопасности полетов и регулярности полетов, и соответствующем действующим требованиям отраслевых нормативных актов.

Для реализации поставленных задач ОАО «Эйр Самара» планирует в период 2014-2016 гг.:

- максимально использовать ресурсы по эксплуатируемым воздушным судам и летному составу, обеспечить требуемое поддержание летной годности воздушных судов;
- обеспечить интенсивный налет часов на одно среднесписочное воздушное судно на основе реализации эффективного менеджмента, использования надёжных воздушных судов, современных средств PR, рекламы;
- обеспечить коммерческую загрузку путем оптимизации маршрутной сети и разумной тарифной политики;
- увеличить объемы авиационных услуг за счет более эффективной организации работ, расширить географию полетов, оптимизировать коммерческую загрузку рейсов за счет эффективной организации процедур взаимодействия и системы договорных отношений с заказчиками рейсов;
- разработать меры, обеспечивающие конкурентоспособность авиатранспортных услуг авиакомпании, в том числе в области тарифной политики, обеспечения безопасности и регулярности полетов.

3. Информация об объеме каждого из использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов.

Наименование показателя	Единица измерения	Объемы	Сумма в тыс. руб., без НДС
Электрическая энергия	кВт	12781	68,8
Тепловая энергия	Гкал	-	-
Газ природный	тыс. м³	-	-
Бензин автомобильный	литр	8569	283
Топливо для реактивных двигателей	литр	67841	2233

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011, 2012, 2013 гг. общим собранием акционеров Общества не принимались.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основные риски, связанные с деятельностью Общества, обусловлены резким осложнением геополитических условий, повлекшим спад спроса на пассажирские аиваперевозки, рост валютных рисков и применение внешнеэкономических санкций.

Данные факторы привели к резкому удорожанию воздушных судов, запчастей, расходных материалов и комплектующих, росту затрат на обучение и поддержание квалификации лётно-технического персонала, осложнению взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Хозяйственные риски Общества связаны также с ликвидацией последствий авиационного события, повлекшего повреждение одного из воздушных судов 25.11.2014 г.

6. Крупные сделки.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2014 году Обществом не совершались.

В 2014 году Обществом совершены (заключены) следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 132 от 08.04.2014 года на следующих условиях:

а) Стороны сделки: ОАО «Эйр Самара» (Получатель бюджетных средств), Министерство имущественных отношений Самарской области, действующее от лица Самарской области (Главный распорядитель бюджетных средств).

б) Предмет сделки: Предоставление бюджетных инвестиций путем перечисления средств бюджета Самарской области, в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (выпуск которых зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Самарской области 04.04.2014, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04564-E-003D) в количестве 1 500 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

в) Цена сделки: 150 000 000 рублей.

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций № 153 от 29.07.2014, дополнительное соглашение № 1 от 03.10.2014 к договору № 153 от 29.07.2014 года на следующих условиях:

а) Стороны сделки: ОАО «Эйр Самара» (Получатель бюджетных средств), Министерство имущественных отношений Самарской области, действующее от лица Самарской области (Главный распорядитель бюджетных средств).

б) Предмет сделки: Предоставление бюджетных инвестиций путем перечисления средств бюджета Самарской области, в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций (выпуск которых зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Самарской области 04.04.2014, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04564-E-003D) в количестве 1 035 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

в) Цена сделки: 103 500 000рублей.

Указанные сделки совершены (заключены) Обществом в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 11 от 13.02.2014 года.

3. Договор № 208 от 18.08.2014 на оказание услуг по обслуживанию воздушного движения на аэродроме Сабетта и в установленном для него районе полетной информации на следующих условиях:

а) Стороны договора: ОАО «Эйр Самара» - «Исполнитель», ООО «Международный аэропорт Сабетта» - «Заказчик».

б) Предмет договора: оказание услуг пользователям воздушного пространства по полетно-информационному обслуживанию воздушного движения на аэродроме Сабетта.

в) Цена договора: 2891720 (Два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот двадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% в размере 441109 (Четыреста сорок одна тысяча сто девять) руб. 83 коп. в месяц.

г) Срок действия договора: по 31 декабря 2015 года. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 90 (девяносто) дней до окончания срока действия договора.

7. Органы управления и контроля Общества.

Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров, порядок его проведения, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, способы участия акционеров и их доверенных лиц и

другие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, регламентированы Уставом Общества.

Совет директоров Общества.

Компетенция, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок проведения заседаний определены в Уставе Общества. Уставом Общества предусмотрено избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров, а также процедура реализации их права.

Заседания Совета директоров Общества проводятся регулярно в соответствии с планом. Форма проведения заседаний Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

Состав Совета директоров ОАО «Эйр Самара» на 31.12.2013 года:

1. Пивкин Иван Иванович - министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Степнова Юлия Павловна - министр имущественных отношений Самарской области.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

3. Калинин Сергей Святославович – заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководитель департамента развития транспортного комплекса Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

4. Шварц Леонид Семенович – генеральный директор ООО «Международный аэропорт Сабетта», председатель Совета директоров.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5. Абламонова Маргарита Михайловна - руководитель департамента корпоративного управления министерства имущественных отношений Самарской области.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Скворцов Дмитрий Анатольевич – руководитель управления по работе с проблемными активами министерства имущественных отношений Самарской области.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

7. Савицкая Лариса Викторовна - руководитель управления воздушного, речного транспорта и логистики министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (должность указана на момент избрания в состав Совета директоров).
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Состав Совета директоров ОАО «Эйр Самара» на 31.12.2014 года:

1. Пивкин Иван Иванович - министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Степнова Юлия Павловна - министр имущественных отношений Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

3. Калинин Сергей Святославович – заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководитель департамента развития транспортного комплекса Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

4. Шварц Леонид Семенович – генеральный директор ООО «Международный аэропорт Сабетта», председатель Совета директоров.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5. Абламонова Маргарита Михайловна - руководитель департамента корпоративного управления министерства имущественных отношений Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Скворцов Дмитрий Анатольевич – руководитель управления по работе с проблемными активами министерства имущественных отношений Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

7. Чернова Людмила Вячеславовна - заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями), критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров утверждается решением общего собрания акционеров. В 2010, 2011, 2012, 2013 годах решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принимались.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании сроком до следующего годового общего собрания в количестве трех человек.

Состав ревизионной комиссии ОАО «Эйр Самара» на 31.12.2014 года:

1. Филатов Александр Александрович - руководитель контрольно - ревизионного управления министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Шестаков Владимир Александрович – руководитель контрольно-ревизионного управления Министерства имущественных отношений Самарской области

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

3. Краснобаева Елена Александровна – главный специалист контрольно-ревизионного управления Министерства имущественных отношений Самарской области.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями), критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членам ревизионной комиссии утверждается решением общего собрания акционеров. В 2010, 2011, 2012, 2013 году решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии не принималось.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) отнесено к компетенции Совета директоров.

Решением Совета директоров ОАО «Эйр Самара (протокол заседания Совета директоров № 12 от 15.02.2012 года) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) избран Черницов Андрей Александрович, сроком на 1(Один) год.

Решением Совета директоров ОАО «Эйр Самара (протокол заседания Совета директоров № 20 от 22.01.2013 года) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) избран Черницов Андрей Александрович, сроком на 1 (Один) год.

Решением Совета директоров ОАО «Эйр Самара (протокол заседания Совета директоров № 38 от 05.02.2014 года) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) избран Черницов Андрей Александрович, сроком на 1 (Один) год.

Доли в уставном капитале Общества единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не имеет.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа устанавливаются в соответствии с заключенным трудовым договором между Генеральным директором и Обществом.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Целью применения стандартов корпоративного поведения ОАО «Эйр Самара» является защита интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. При формировании собственной политики корпоративного поведения учитываются отраслевая принадлежность, структура капитала, организационно-правовая форма.

Важным элементом корпоративного управления в ОАО «Эйр Самара» является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Деятельность ревизионной комиссии и аудитора завершается выдачей Обществу заключений о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Предоставление Обществом информации акционерам сочетается с обязательным опубликованием открытыми обществами в СМИ информации о своей деятельности (бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам года).

Основные принципы корпоративного поведения, соблюдаемые в Обществе:

1. Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

- акционеры имеют возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам на общем собрании акционеров. Им обеспеченно своевременное сообщение о проведении собрания, предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

2. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам:

- Совет директоров определяет стратегию развития Общества;
- Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа путем определения условий договора с Генеральным директором Общества.

3. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе:

- акционеры имеют равный доступ к документам Общества, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предусмотренная законодательством Российской Федерации для опубликования информация, публикуется в «Ленте новостей» и на странице в сети Интернет информационного агентства.