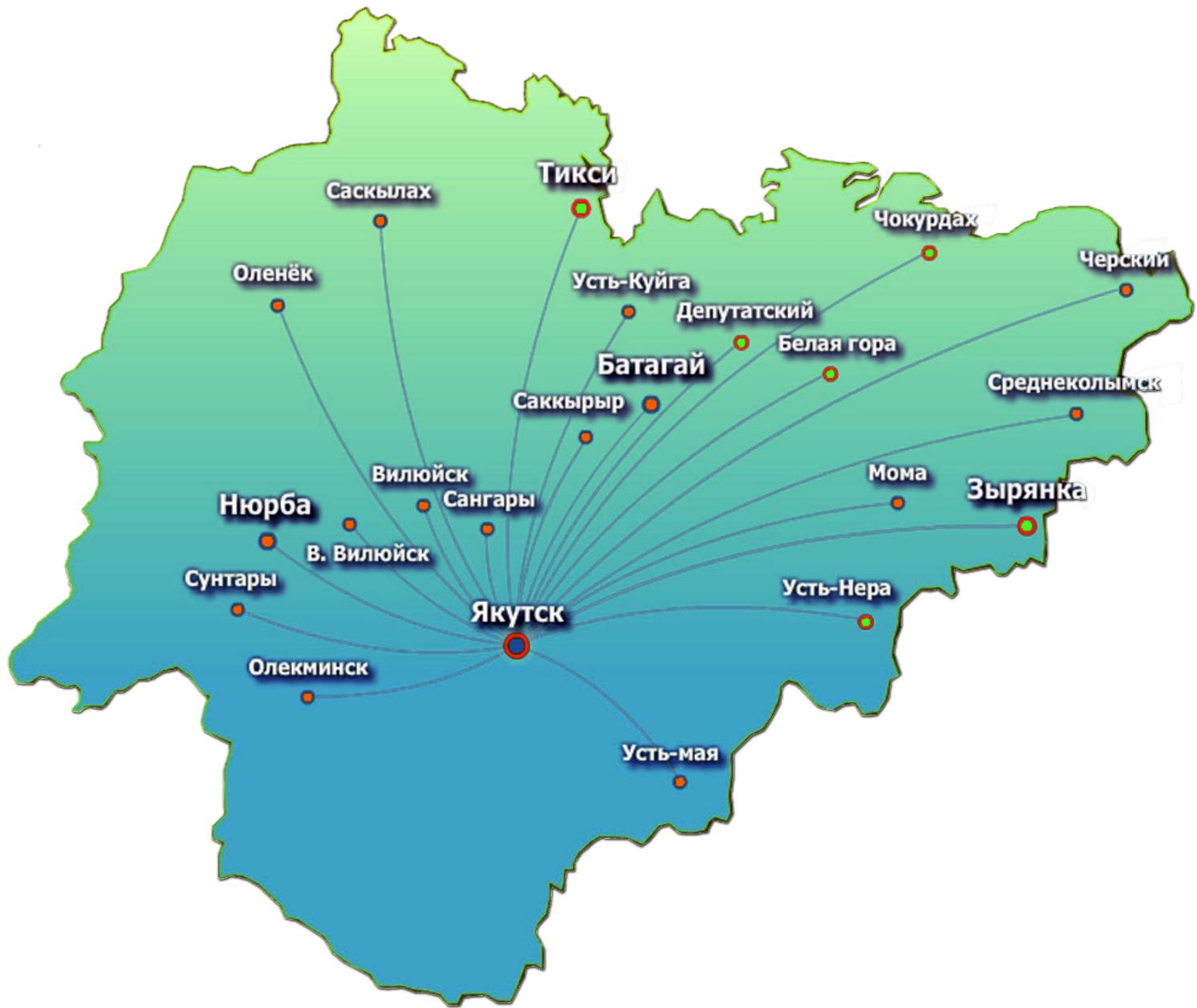




ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011



Полярные Авиалинии ОАО Авиакомпания





Годовой отчёт ОАО «АК «Полярные авиалинии» за 2011 год

ЯКУТСК - 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. О компании 8



1.1. Ключевые показатели деятельности	9
1.2. Главные события 2011 года	10
1.3. Обращение председателя Совета директоров	12
1.4. Обращение генерального директора	13

II. Обзор деятельности 14



2.1. Положение в отрасли.....	16
2.2. Стратегия и планы развития авиакомпании.....	18
2.3. Операционная деятельность.....	20
• Безопасность полетов	20
• Пассажирские и грузовые перевозки	21
• Маршрутная сеть	25
• Парк воздушных судов	25
• Техническое обслуживание и ремонт	28
2.4. Риски и управление рисками.....	29
2.5. Страхование.....	31
2.6. Персонал.....	32
2.7. Социальная ответственность.....	34
• Экология.....	35
• Использование энергоресурсов в 2011 году.....	36
• Участие авиакомпании в общественной деятельности Республики Саха (Якутия)	36

III. Корпоративное управление и ценные бумаги..... 38



3.1. Органы управления и контроль Общества.....	40
3.2. Общее собрание акционеров.....	40
3.3. Совет директоров Общества.....	42
3.4. Единоличный исполнительный орган.....	48
3.5. Ревизионная комиссия.....	48
3.6. Информация о совершенении Обществом..... существенных корпоративных процедур	53
3.7. Информация о совершенении Обществом сделок, одобрение которых находится в компетенции Совета директоров Общества....	55

IV. Финансовый отчёт.....56

4.1.	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	58
4.2.	Агрегированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года.....	61
4.3.	Пояснительная записка и комментарии к бухгалтерской отчетности.....	62
4.4.	Стоимость чистых активов ОАО «АК«Полярные авиалинии» за 2011 год.....	66
4.5.	Агрегированный отчет о прибылях и убытках ОАО «АК «Полярные авиалинии» за 2011 год.....	67
4.6.	Описание заемных средств.....	67
4.7.	Доходы от авиаперевозок и выполненных работ.....	68
4.8.	Расходы от основной деятельности.....	70
4.9.	Использование энергоресурсов в 2011 году...	72
4.10.	Финансовые результаты.....	73

V. Приложения.....76

5.1.	Внедрение кодекса корпоративного поведения, разработка регламентирующих и регулирующих локальных корпоративных документов, в том числе создание специализированных комитетов при совете директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям.....	78
5.2.	Перечень офисов и представительств.....	90
5.3.	Контактная информация.....	92



I. О КОМПАНИИ





I. О КОМПАНИИ

Для сбалансированного развития авиации Якутии и обеспечения населения доступными услугами воздушного транспорта немаловажную роль играет малая авиация. В Якутии основным перевозчиком данного сектора авиарынка является компания «Полярные авиалинии».

Компания выполняет пассажирские перевозки по межулусным и внутриулусным (социально-значимым) маршрутам в отдаленные населенные пункты, связывая более 100 населенных пунктов в 20 улусах Республики Саха (Якутия). Кроме того, «Полярные авиалинии» осуществляют авиационную деятельность по поисково-спасательным, аэросъемочным, аэровизуальным работам, выполняют полеты по оказанию экстренной медицинской помощи населению и борьбе с пожарами лесов и пастбищ.



1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамика ключевых показателей авиакомпании за 2007-2011 гг

таблица 1

Показатели	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	изменение 2010 к 2011
Перевезено пассажиров	чел.	104 229	103 978	113 378	105 948	110 824	4,60%
Перевезено грузов и почты	тонн	4 339,13	2 510,32	2 420,73	1 996,33	2 058,40	3,11%
Выполненный пассажирооборот	тыс.пасс. км	46 847,51	51 668,91	61 954,44	57 127,81	58 670,39	2,70%
Коэффициент занятости кресел	%	65,20%	63,85%	62,48%	64,31%	65,25%	1,47%
Выполненный тоннокилометраж	тыс.ткм	5 177,22	6 053,84	6 827,52	6 546,90	6 608,87	0,95%
Коэффициент коммерческой загрузки	%	69,02%	70,96%	66,36%	67,73%	69,26%	2,27%
Среднесписочная численность сотрудников	чел.	677	663	687	723	679	-6,09%
Выручка от основной деятельности	тыс. руб.	771 927	923 877	1 144 399	1 286 096	1 761 724	36,98%
Себестоимость продаж	тыс. руб.	790 654	908 570	1 190 548	1 297 099	1 628 958	25,58%
Чистая прибыль	тыс. руб.	-75 506	2 240	2 119	-65 623	11 554	117,61%
Валюта баланса	тыс. руб.	711 231	740 224	765 225	864 607	1 480 023	71,18%
Уставной капитал	тыс. руб.	36 433	36 433	65 018	280 170	661 770	136,20%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	227 053	195 515	223 520	281 378	837 679	197,71%



1.2. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА

Модернизация и расширение парка

Парк «Полярных авиалиний» пополнился новыми воздушными судами: в течение 2011 года были поставлены на баланс два самолета Л-410 УПП-Э и комплект запасных частей для данного типа воздушного судна.

В течение 2011 года начато оборудование воздушных судов системами предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) и оборудованием системы раннего предупреждения приближения к поверхности земли (СРПБЗ или GPWS).

Заключен договор с финансово-лизинговой компанией (ГТЛК) на приобретение самолета DA-40 NG Tundra. Поставка намечена на май 2012 года.

Заключен договор с финансово-лизинговой компанией «Россахализинг» на приобретение грузового самолета Ан-26. Поставка самолета осуществлена в апреле 2012 года.

Изготовлена проектно-сметная документация для строительства нового современного ангаря технического обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов в аэропорту Маган со сметной стоимостью 75,9 млн. рублей в ценах 2010 года.

Авиакомпания закончила реконструкцию авиационной технической базы в поселке Тикси. Для эффективной работы авиационно-технической базы приобрели и установили автоматизированный диагностический комплекс «Призма».

Развитие маршрутной сети

В 2011 году была увеличена частота выполнения рейсов в неделю на наиболее востребованных у населения Республики Саха направлениях: Батагай, Зырянка, Тикси и открыты ряд регулярных рейсов на воздушных судах Л-410, в том числе в Иркутскую область (Усть – Кут) из аэропорта Витим.

Развитие информационных технологий

Авиакомпания «Полярные Авиалинии» продолжила развитие и использование электронных билетов (маршрут-квитанций).

В 2011 году WEB сайт авиакомпании был существенно обновлен. На корпоративный сайт авиакомпании была добавлена возможность оформления авиабилета через глобальную сеть Интернет, где установлены выгодные для пассажиров web-тарифы. Оплатить забронированные на сайте авиабилеты можно банковской картой.

Социальная ответственность

В течение 2011 года авиакомпания обеспечивала деятельность:

- противопаводковые мероприятия по заявкам ГУ «Служба спасения РС(Я)»;
- санитарной авиации ГКУ РС (Я) «Республиканский центр медицины катастроф МЗ РС(Я)» (выполняла полеты и дежурства экипажей и воздушных судов в а/портах базирования – Батагай, Тикси, Депутатский, Нюрба, Среднеколымск, Маган, Якутск);
- по поисково-спасательным работам, на территории Республики Саха (Якутия), по заявкам филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири», осуществляет дежурства экипажей и воздушных судов на воздушных судах Ан-26 и Ми-8Т. (посты дежурств – а/порт Тикси, а/порт Зырянка, а/порт Батагай, а/порт Маган, а/порт Якутск)
- по патрулированию и тушению пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

Ежегодно выполняются социально значимые рейсы (внутриулусные перевозки) для доступности авиа передвижения населения проживающих в отдаленных населенных улусах Республики Саха (Якутия).

Так же ежегодно осуществляются перевозки продовольственных товаров авиационным транспортом чартерными и пассажирскими рейсами для нужд бюджетной сферы и населения арктических и северных улусов РС (Я).

Достижения и награды

В 2011 году по данным Росавиации авиакомпания «Полярные авиалинии» стала лидером по пунктуальности среди российских авиакомпаний (задержали 35 рейсов из 2580, что примерно равно 1%).

Полярные авиалинии является соискателем национальной премии «Крылья России-2011» по номинации «Авиакомпания года — пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в группе IV». 14 мая 2012 года пройдет Церемония победителей.

1.3. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Уважаемые коллеги!

Авиация для Якутии всегда была и остается одним из главнейших видов транспорта. Северная республика с ее труднодоступными, отдаленными населенными пунктами не представляется без авиатранспортных перевозок.

Основной и наиболее серьезной проблемой развития авиапредприятия является проблема доступности воздушного транспорта для населения республики ввиду его относительной дороговизны, что в целом предопределяет низкие темпы роста объемов грузооборота и пассажирооборота. Поэтому необходимо

более эффективно работать над снижением своих эксплуатационных расходов за счет: последовательной замены парка воздушных судов на более экономичные типы; развития эффективной маршрутной сети авиаперевозок, государственной поддержки социально-значимых маршрутов авиаперевозок.

Снижение стоимости авиаперевозок даст возможность авиакомпании увеличить частоту полетов.

Общим ожидаемым результатом для авиакомпании станет повышение авиационной подвижности населения и доступности авиаперевозок для жителей республики.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)

А.Н. Скрыбкин

1.4. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые акционеры и сотрудники!

ОАО «АК «Полярные авиалинии» является единственным региональным перевозчиком Республики Саха (Якутия) и стратегически важным предприятием. Ежедневно мы стремимся обеспечить безопасность полетов, улучшить сервисное обслуживание пассажиров, расширить спектр предлагаемых услуг, ведем активную плодотворную работу по обновлению нашего авиапарка.

С каждым годом число пассажиров растет, увеличивается поток грузов, соответственно, мы находим заказчиков и приобретаем новые партнерские отношения.

В 2012 году руководством ОАО «АК «Полярные авиалинии» при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) был приобретен четвертый самолет Л-410. За последние три года на самолетах этого типа мы организовали ранее не востребованные перевозки, а значит, сделали еще один шаг к развитию авиакомпании.

Кроме этого по схеме финансового лизинга компанией были приобретены грузовой самолет Ан-26, которому нет альтернативы в грузовых рамповых перевозках в народном хозяйстве, и четырехместный самолет австрийского производства «Diamond DA40 Tandem», который по сертификационным данным может перевозить три пассажира или 400кг груза. С помощью данного воздушного судна мы сможем увеличить частоту полетов на внутриулусных перевозках. При этом самолет заправляется авиационным керосином и имеет расхода топлива 19 литров на один час полета. В связи с чем предполагается его использование в летний период на лесопатрульных авиаработах.

Также «Полярные авиалинии» планирует внедрение в эксплуатацию вертолета Robinson R-44. Мы планируем задействовать этот вертолет по заявкам на облетах газопровода, линий электропередач, нефтепроводов и для лесопатрульных работ.

Безусловно, все позитивные перемены и проделанная работа - это результат напряженной работы всего трудового коллектива.

Выражаем глубокую благодарность всем нашим коллегам, партнерам и надеемся, что мы все будем работать в том же направлении, с еще большим энтузиазмом и желанием добиться большего развития и успеха. Ведь сотрудничество с авиакомпанией «Полярные авиалинии» - это не только высокое качество предоставляемых услуг, но и индивидуальный подход к поставленной задаче.

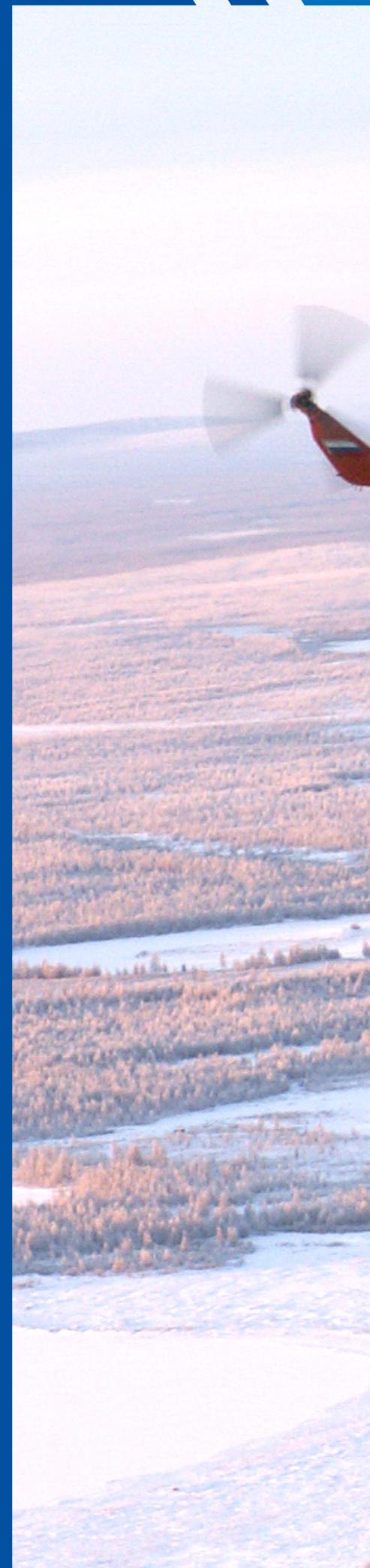
Мы заинтересованы в комплексном и качественном обслуживании клиентов, в связи с чем, всегда открыты для диалога и поиска взаимоприемлемых условий сотрудничества.

Генеральный директор

А.В. Корякин



II. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





2.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Российский рынок транспортных услуг.

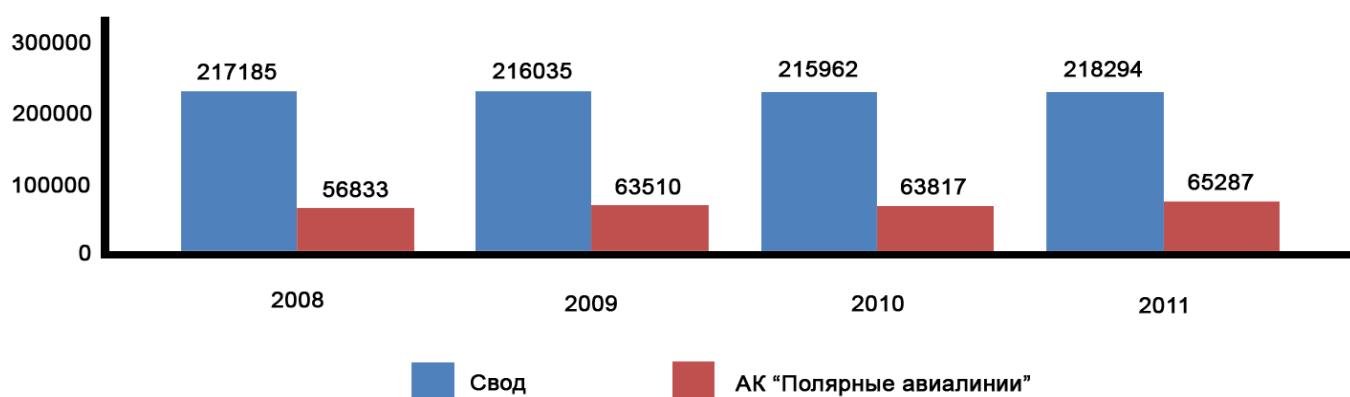
В 2011 году авиационная отрасль России продолжила свое развитие. По итогам 2011 года на рынке транспортных услуг авиационным транспортом перевезено 64,1 миллиона человек, что превышает показатель прошлого периода на 7,2 миллиона пассажиров. Показатель пассажирооборота составил 166,6 миллиардов пассажиро-километров, что составляет в удельном весе 33,3% по отрасли. Рост показателя к 2010 году составил 13,2%.

Региональный рынок транспортных услуг

По итогам работы транспортного комплекса республики рост объемов перевозок пассажиров составил 92,4 миллиона человек, в том числе 1,4 миллиона на воздушном транспорте. Рост показателя составил 10,6%. Пассажирооборот возрос на 9,8% к 2010 году и составил 4 031,6 миллионов пассажиро-километров.

Динамика доли авиакомпании «Полярные авиалинии»
в пассажиропотоке на межулусных направлениях за 2008-2011 гг.

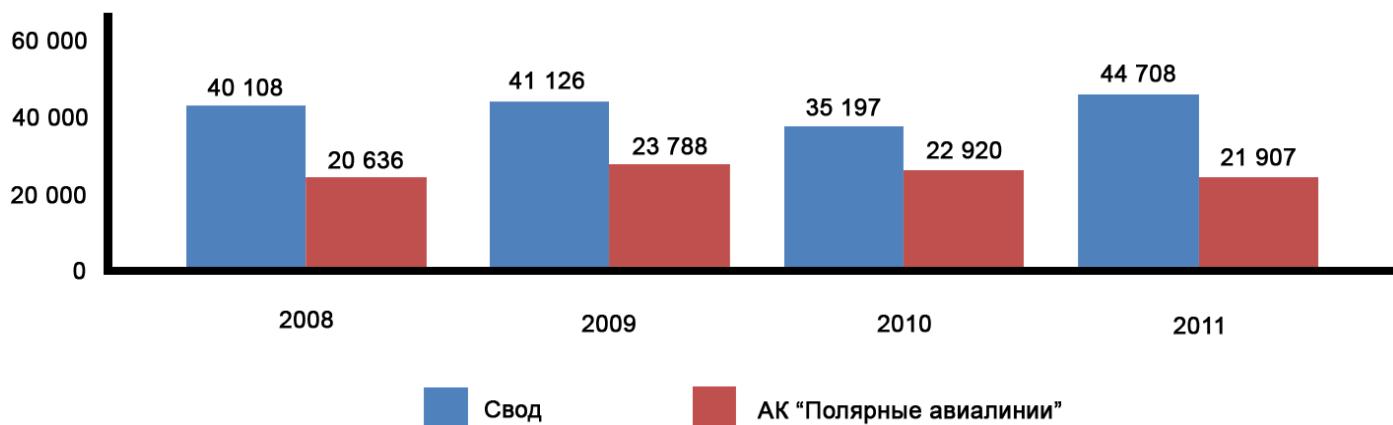
Диаграмма №1



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011

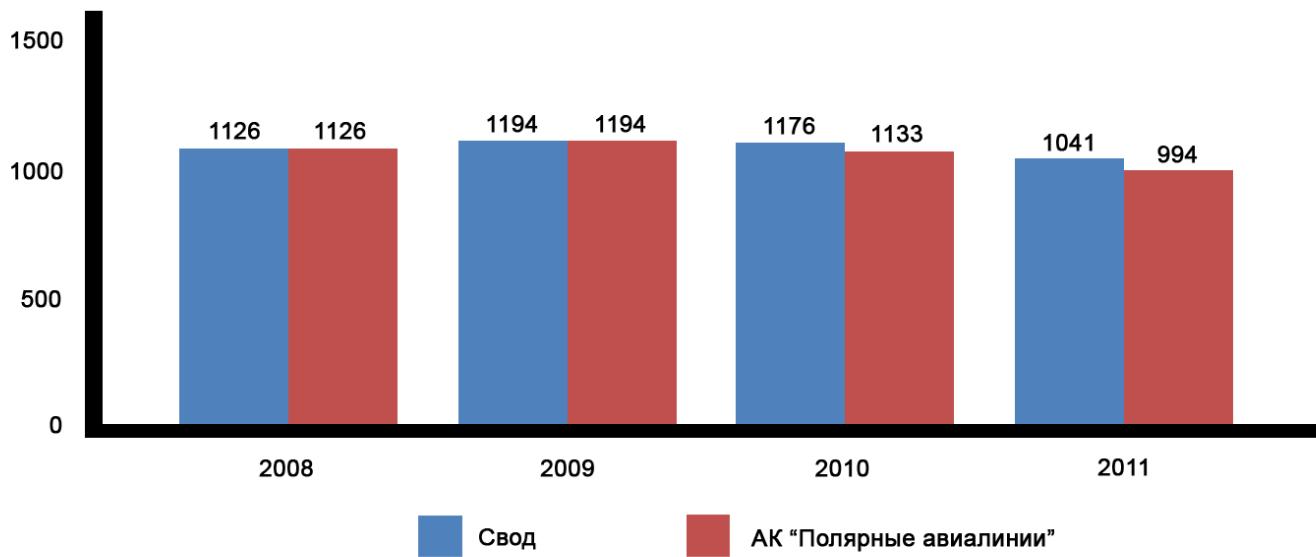
Динамика доли авиакомпании «Полярные авиалинии»
в пассажиропотоке на внутриулусных направлениях за 2008-2011 гг.

Диаграмма №2



Динамика доли авиакомпании «Полярные авиалинии»
в выполнении рейсов по социально-значимым
перевозкам пассажиров за 2008-2011 гг.

Диаграмма №3

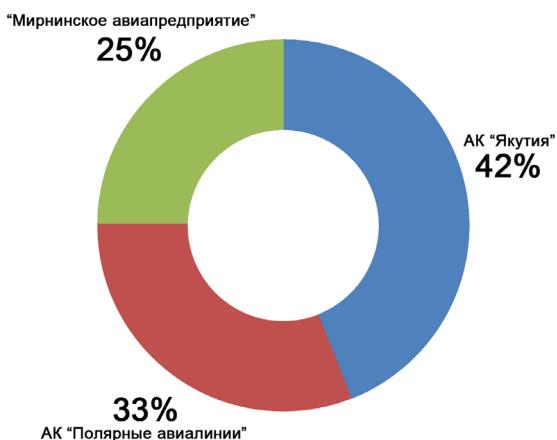


Участники регионального рынка

В 2011 году на территории республики основными авиаперевозчиками стали АК «Якутия», АК «Полярные авиалинии», «Мирнинское авиапредприятие».

Структура регионального рынка авиаперевозок на местных авиалиниях
(по пассажиропотоку)

Диаграмма №4



Авиакомпания «Полярные авиалинии» занимает вторую позицию на региональном рынке регулярных авиационных перевозок и играет немаловажную роль в социально-экономической жизни Республики Саха (Якутия)

2.2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ АВИАКОМПАНИИ

1. Комплексная стратегия развития ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»:

- Обеспечение безопасности полетов;
- Поиск современных воздушных судов подходящих для обновления парка авиационной техники на местных и региональных и авиалиниях;
- Повышения качества обслуживания пассажиров и регулярности полетов;
- Совершенствование системы маркетинга;
- Совершенствование управления персоналом;
- Повышение конкуренто способности и финансовой привлекательности.

<p>Стратегические задачи:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение и усиление доминирующих позиций на внутреннем рынке Республики Саха (Якутия) авиаперевозок; • Разработка планов, сценариев действий и оценки результатов при условии присоединения ЛТК МАП ОАО АК «АЛРОСА» • Расширение географии полетов, в том числе выход на территории других регионов; • Сохранение достигнутого уровня безопасности полетов.
<p>Основные рыночные цели:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение и увеличение доли на региональном рынке перевозок. • Бесперебойное обеспечение авиаперевозок в Арктических и Северных улусах на воздушных судах Ан-3, Ми-8Т. • присоединения ЛТК МАП ОАО АК «АЛРОСА» • Увеличения доли перевозок по заказным рейсам на территории Республики Саха (Якутия) • Участие в реализации мегапроектов, проводимых на территории республики и за ее пределами, в том числе с участием электронных торгов на специализированных площадках.
<p>Ключевые задачи на 2012 год:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение и обновление парка воздушных судов в объеме, необходимом для обеспечения устойчивого роста объема перевозок в среднесрочной и долгосрочной перспективе; • качественный анализ присоединяемого парка воздушных судов, зданий и наземных сооружений необходимых для технической эксплуатации при условии присоединения ЛТК МАП ОАО АК «АЛРОСА»; • организация дежурства ВС Ан-26-100 в а/порту Тикси по ПАСОП; • организация авиаработ и авиаперевозок самолетов DA40 NGTundra и грузового Ан-26; • начало работ по строительству нового современного ангара для технического обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов в аэропорту Маган; • улучшение качества продуктового предложения и продолжение внедрения инноваций, прежде всего в сфере продажи перевозок через Интернет; • обеспечение потребностей в квалифицированном летном составе за счет совершенствования системы обучения и мотивации персонала; • определение потребности в летном, инженерно-техническом персонале и АУП, расчет ФОТ при условии присоединения ЛТК МАП ОАО АК «АЛРОСА»; • реализация программ снижения затрат; • сохранения положительной динамики производственных и финансово -экономических показателей.



2.3. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Безопасность полетов

Главным приоритетом в деятельности авиакомпании «Полярные авиалинии» является обеспечение безопасности полетов. Авиакомпания считает своим долгом осуществлять, развивать и совершенствовать стратегии, системы и методы управления, направленные на обеспечение высокого уровня безопасности полетов и соответствия национальным и международным стандартам.

Политика компании в области обеспечения безопасности полетов нашла свое отражение в «Руководстве по управлению безопасности полетов». Разработана и внедрена собственная система управления безопасностью полетов.

В 2011 году работа по обеспечению безопасности полетов организовалась и проводилась в соответствии с требованиями действующих нормативных документов ФАВТ Минтранса России, распорядительных документов авиакомпании и планами работ инспекции по безопасности полетов.

В 2011 году проверка комиссии Росавиации подтвердила способность эксплуатанта безопасно и качественно выполнять перевозки и авиационные работы.

В 2011 году было зарегистрировано 7 авиационных событий, квалифицируемых как инциденты (за 2010 год было зарегистрировано 6 таких случаев). Налет на один инцидент составил 2 211 часов.

Согласно расчетам допустимого приемлемого уровня безопасности полетов, уровень авиационных событий за 2011 год при 7 инцидентах и налете 15 477 часов составляет 0,44 и не превышает допустимый приемлемый уровень, принятый в авиакомпании.

Комплексный интегральный показатель уровня безопасности полетов за 2011 год равен:

$$S\% = (1 - 7/15477) * 100 = 99,96\%$$

При комплексной (интегральной) оценке безопасность полетов в авиакомпании находится в требуемом диапазоне.

Перевозки

Показатели	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	Изменение к 2010
Отправлений ВС	кол-во	13 322	10 516	11 448	10 537	11 927	13,19%
Перевезено пассажиров	чел.	104 229	103 978	113 378	105 948	110 824	4,60%
Коэффициент занятости кресел	%	65,20%	63,85%	62,48%	64,31%	65,25%	1,47%
Налет ВС	час	13 530	12 625	14 212	13 735	15 477	12,68%
Перевезено грузов и почты	тонн	4 339,13	2 510,32	2 420,73	1 996,33	2 058,40	3,11%
Пассажирооборот	тыс.пасс.км	46 847,51	51 668,91	61 954,44	57 127,81	58 670,39	2,70%
Тоннокилометраж	тыс.ткм	5 177,22	6 053,84	6 827,52	6 546,90	6 608,87	0,95%
Коэффициент коммерческой загрузки	%	69,02%	70,96%	66,36%	67,73%	69,26%	2,27%
Коэффициент коммерческой загрузки	%	69,02%	70,96%	66,36%	67,73%	69,26%	2,27%

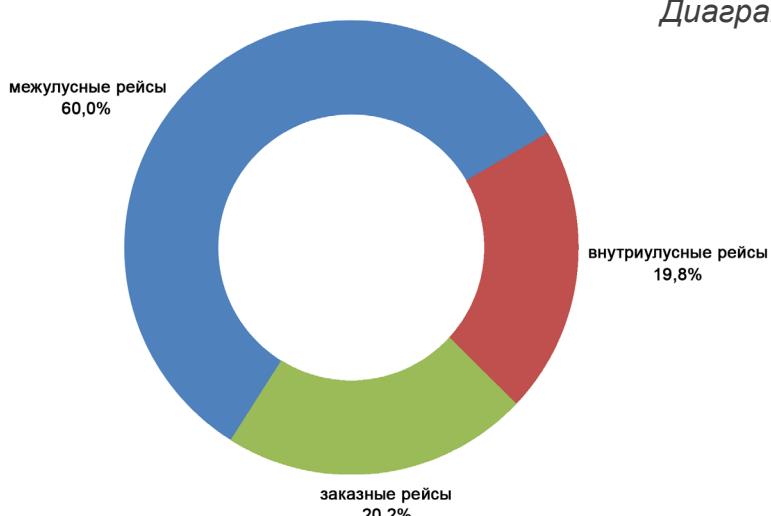
Структура перевозок.

Авиакомпания «Полярные авиалинии» выполняет межулусные, внутриулусные авиаперевозки, полеты по санитарными заданиям ГУ РЦМК МЗ РС (Я), поисковым аварийно-спасательным работам, дежурства по санавиации и ПАСОП, патрулирование и тушение лесных пожаров.

Кроме того, авиакомпания осуществляет большой объем работ на крупных корпоративных заказчиков: МАП «АЛРОСА», ОАО «Янгекология», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», ГУП «ЖКХ РС(Я)», УФСИН по РС(Я), ОАО «Якутоптторг» и прочие.

Структура рейсов по количеству перевезенных пассажиров в 2011 году
(всего), %

Диаграмма №5



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Динамика структуры выполненного пассажирооборота за 2007 - 2011 гг. (всего)

Диаграмма №6



Регулярные перевозки.

Развитие маршрутной сети, оптимизация расписания рейсов и оперативная замена бортов на необходимую емкость на регулярных перевозках в 2011 году позволили добиться увеличения коэффициента занятости кресел на 1,2%. По итогам года этот ключевой показатель на регулярных рейсах составил 65%.

В течение 2011 года авиакомпания «Полярные авиалинии» осуществляла:

- межулусные перевозки (воздушные суда Ан-24, Ан-26, Л-410) – 26 авиалиний: Алдан, Батагай, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилуйск, Депутатский, Зырянка, Ленск, Мома, Нерюнгри, Нюрба, Оленек, Олекминск, Среднеколымск, Саскылах, Саккырыр, Сунтары, Сангары, Солнечный, Тикси, Усть-Мая, Усть-Куйга, Усть-Кут, Улан-Удэ, Хандыга, Чокурдах.

Ключевые производственные показатели (всего на регулярных рейсах)

Таблица № 4

Показатели	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	изменение 2011 к 2010
Отправлений ВС	кол-во	4 807	5 016	5 952	6 280	6 554	4%
Перевезено пассажиров	чел.	72 103	77 470	90 524	90 173	88 438	-2%
Перевезено грузов и почты	тонн	1 214	1 518	1 565	1 723	1 652	-4%
Налет ВС	час	7 380	7 911	9 591	9 515	9 480	0%
<i>в том числе:</i>							
Ан-2, Ан-3	час	1 444	1 349	1 301	1 474	1 177	-20%
Л-410	час			629	1 242	1 422	14%
Ан-24, Ан-26	час	5 220	5 774	6 728	5 615	5 664	1%
Ми-8	час	716	788	933	1 184	1 217	3%

Социально-значимые перевозки

-внутриулусные перевозки (воздушные суда Л-410, Ан-2, Ан-3, Ми-8) - 119 авиалиний внутри 20 улусов:

Абыйский, Алданский, Аллайховский, Булунский, Верхневилуйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Эвено-Бытантайский, Вилуйский, Жиганский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Среднеколымский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский.

Нерегулярные (заказные) перевозки.

В 2011 году доля нерегулярных (заказных) рейсов в общем налете компании увеличилась по сравнению с 2010 годом на 26% и составила 39%.

Сегмент перевозок по заявкам заказчиков является важным направлением в деятельности компании, которая осуществляет сотрудничество с такими крупными заказчиками, как ГКУ РС(Я) РЦМК МЗ РС(Я), МАП «АЛРОСА», ОАО «Янгекология», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», ГУП «ЖКХ РС(Я)», УФСИН по РС(Я), ОАО «Якутоптторг» и другие.

По итогам 2011 года на заказных рейсах было выполнено 1888 рейсов, перевезено 22 386 пассажиров.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые производственные показатели (всего на заказных рейсах)

Таблица № 5

Показатели	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	изменение 2011 к 2010
Отправлений ВС	кол-во	7 771	5 007	4 888	3 711	4 899	32%
Перевезено пассажиров	чел.	32 126	26 508	22 854	15 775	22 386	42%
Перевезено грузов и почты	тонн	3 126	992	856	273	406	49%
Налет ВС	час	6 150	4 714	4 621	4 220	5 997	42%
<i>в том числе:</i>							
Ан-2, Ан-3	час	357	281	298	298	622	109%
Л-410	час			442	852	1 174	38%
Ан-24, Ан-26	час	96	10	3	38	16	-58%
Ми-8	час	4357	3 634	3 423	2 518	3 347	33%
Ми-8МТВ	час	1340	789	455	514	838	63%

Грузовые перевозки.

Авиакомпания «Полярные авиалинии» в 2011 году, как и в 2010 году демонстрирует рост грузовых перевозок. За отчетный период она перевезла 2 058,4 тонн грузов, увеличив общий объем на 3% по сравнению с 2010 годом. Основными направлениями грузоперевозок являются северные районы РС(Я).

Ключевые производственные показатели
(всего на грузовые перевозки)

Таблица №6

Показатели	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	изменение 2011 к 2010
Регулярные перевозки	тонн	1213,51	1517,9	1564,9	1722,96	1652,11	96%
Нерегулярные (заказные) перевозки	тонн	3125,62	992,42	855,83	273,37	406,3	149%
Всего	тонн	4339,13	2510,32	2420,73	1996,33	2058,41	103%

Маршрутная сеть

В 2011 году «Полярные авиалинии» выполняла собственные регулярные рейсы по 26 маршрутам во все улусы Республики Саха (Якутия), кроме Мирнинского, Нерюнгринского и Нижнеколымские улусы.

Кроме регулярных рейсов, авиакомпания выполняла внутриулусные, социально-значимые рейсы в 20 улусах Республики Саха (Якутия).

Открыты регулярные рейсы на воздушных судах Л-410:

- Маган-Вилуйск-Маган
- Маган-Солнечный-Маган
- Витим-Усть-Кут-Витим
- Ленск-Усть-Кут-Витим

Увеличена частота маршрутов на наиболее востребованных направлениях:

- Якутск-Батагай-Якутск, с 8 до 10 рейсов в неделю;
- Якутск-Тикси-Якутск, с 1 до 2 рейсов в неделю;
- Якутск-Зырянка-Якутск с 1 до 2 рейсов в неделю.

Открыты социально-значимые (внутриулусные) рейсы:

- Мома-Кебергене-Белая Гора (Абыйский улус)
- Тикси-Борогон (Булунский улус)
- Жиганск-Кыстатыям (Жиганский улус)
- Жиганский-Бахынай-Бестях-Жиганск (Жиганский улус)
- Нюрба-Жиганск (Жиганский улус)
- Маган-Сангар-СебянКюель-Маган (Кобяйский улус)
- Маган-Сангар-СегенКюель-Маган (Кобяйский улус)

Парк воздушных судов

В отчетном году авиакомпания продолжила планомерную реализацию программы обновления парка воздушных судов, направленную на соответствие безопасности полетов, повышение качества обслуживания потребителей.

Важным фактором роста авиаперевозок в 2011 году стало то, что авиакомпания увеличила свой парк на 2 самолета Л-410 УВП-Э. На 1 января 2012 года парк воздушных судов авиакомпании насчитывал 51 единицу воздушных судов: 26 единиц вертолетов и 25 самолетов.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Парк воздушных судов на 1 января 2012 года

Таблица №7

Тип ВС	Количество всего, шт.	Количество исправленных, шт.
Ан-24	2	2
Ан-26-100	3	3
Ан-2	11	5
Ан-3	6	4
Л-410	3	2
Ми-8Т	22	11
Ми-8МТВ	4	2
Всего	51	29

Парк авиакомпании содержит самолеты с емкостью от 9 до 48 кресел. Это обеспечивает возможность быстро реагировать на изменения рынка, замены судном большей или меньшей емкости при колебаниях спроса для повышения загрузки судна и экономии издержек.

Совокупный годовой налет парка увеличился по сравнению с 2010 годом на 13%, что связано с увеличением исправного парка воздушных судов.

Годовой налет парка воздушных судов за 2011 год, часов

Таблица №8

Тип ВС	2007 г.	2008 г.	2009г.	2010 г.	2011 г.	изменение 2011 к 2010
Ан-24, Ан-26	5 316	5 784	6 731	5 653	5 680	0%
Ан-2, Ан-3	1 801	1 630	1 599	1 772	1 799	2%
Л-410			1 071	2 094	2 596	24%
Ми-8Т	5 073	4 422	4 356	3 580	4 447	24%
Ми-8МТВ	1 340	789	455	636	955	50%
Всего	13 530	12 625	14 212	13 735	15 477	13%

Планы расширения парка воздушных судов авиакомпании на 2012-2013 гг.

Для осуществления разнообразных видов авиационной деятельности компании необходим парк, состоящий из разнотипной воздушной техники. Учитывая специфику основной деятельности и назревшую необходимость, руководство компании проводит работу по реновации эксплуатируемого парка, руководствуясь принятой на период с 2011 по 2013 годы среднесрочной Программой развития Авиакомпании «Полярные авиалинии».

Для выполнения внутриреспубликанских пассажирских перевозок компании необходимо обновить устаревающий парк самолетов Ан-24, альтернативы которому, российский авиапром предложить не может. Западные Fokker-50, ATR-42, DASH-8-200, SAAB-2000, Dornier 328 не соответствуют климатическим условиям эксплуатации на Крайнем Севере и не приспособлены для полетов на грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Решение нашлось в Китае. Делегация из Си Ань, прибывшая в феврале 2012 года представила пассажирский самолет MA60. Руководство авиакомпании «Полярные авиалинии» рассматривает данный тип воздушного судна как наиболее подходящий для замены Ан-24. Этому есть веские основания, поскольку MA60 является глубокой модернизацией самолета Ан-24, разработанного Авиационным научно-техническим комплексом (АНТК) имени Антонова. Подготовка экипажей пройдет в Китае. В будущем Компания планирует приобретение четырех единиц такого типа.

Авиакомпанией заключен контракт о закупке австрийского самолета «Diamond DA40 Tundra» - это маленькая четырехместная машина, сделанная с учетом всех современных технологий. Этот самолет очень удобен для замены самолетов Ан-2 и Ан-3. Может использоваться для выполнения работ по лесопатрулированию, выполнению санитарных заданий, перевозки пассажиров в качестве аэротакси. Самолет может перевозить 3 пассажира или 400 килограмм груза. Этот самолет спроектирован специально для аналогичных регионов как Якутия: на нем усиленное шасси, широкие колеса низкого давления, компенсирующие неровности наших авиаплощадок.

Авиакомпания смотрит на этот самолет с большой надеждой в перспективе развития полетов на местных воздушных линиях.

Воздушное судно планируется получить в мае 2012 года. Переучивание летного и инженерного составов уже начато.

Кроме воздушных судов MA60 и «Diamond DA40 Tundra», согласно программе обновления парка воздушных судов компания рассматривает для внедрения в эксплуатацию самолеты «Пилатус-6», вертолеты Robinson R-44.



Техническое обслуживание и ремонт

Деятельность авиакомпании в сфере технического обслуживания и ремонта парка воздушных судов направлена на обеспечение безопасности полетов, поддержание высокого уровня надежности парка и сохранение регулярности полетов. Компания стремиться к оптимизации издержек в этой сфере, расширяя спектр и повышая качество работ, осуществляемых самостоятельно.

Авиакомпания имеет программу обновления парка воздушных судов и планирует приобретение воздушных судов зарубежного производства (DA-40NGTundra и др.) В связи, с чем одним из приоритетов работы является освоение новых видов работ и передовых методов технического обслуживания иностранных воздушных судов.

Кроме того, авиакомпания заключила договоры на оказание услуг по техническому обслуживанию воздушных судов других перевозчиков, что также положительно отразилось на увеличении объема доходов авиакомпании. Суммарный эффект от этих инициатив в прошедшем году составил 10 352 тыс. рублей.

На 2012 год запланировано дальнейшее наращивание возможностей производственной базы по проверке и ремонту компонентов воздушных судов, в том числе возведение нового современного ангаря технического обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов в аэропорту Маган.



2.4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИИ

Авиакомпания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынках капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Авиакомпания не оказывает непосредственного воздействия.

Отраслевые риски

К основным отраслевым рискам, связанным с авиационными перевозками, относятся:

- Достаточно жесткое государственное и внутриотраслевое регулирование авиационной отрасли, накладывающие существенные ограничения на деятельность авиакомпаний.
- Сезонность спроса на авиаперевозки. Этот фактор в равной степени воздействует на все авиакомпании, в том числе и на «Полярные авиалинии». Нивелировать этот фактор Компания может, адаптируя структуру своих маршрутов под сезонные колебания рынка. Кроме того, влияние этого фактора можно компенсировать гибкой сезонной тарифной политикой, позволяющей максимизировать доходы.
- Поскольку авиационная отрасль ориентирована на потребительский рынок, значительное влияние на нее оказывают макроэкономические факторы, и прежде всего, уровень жизни населения и степень деловой активности внутри страны, изменение ВВП.
- Эксплуатационные риски. Данные риски связаны, главным образом, с обеспечением безопасности полетов, авиационной безопасностью и надежностью воздушных судов.
- Риски, связанные с усилением конкурентной борьбы на рынке, консолидацией и укреплением отечественных авиаперевозчиков, появлением низкотарифных авиаперевозчиков и вертолетных операторов, использующих демпинговые механизмы в качестве основного приема вхождения на новые рынки, а также развитием наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей инфраструктуры.
- Риски, связанные с возможным изменением цен на топливо, потребляемое Авиакомпанией в своей деятельности. В процессе деятельности Компания сталкивается с риском роста цен на авиа-ГСМ (горюче-смазочные материалы).



- Следствием стагнации отрасли в 1990-х – начале 2000-х гг. стал хронический дефицит квалифицированного персонала, и особенно летного состава. Ситуация для российских авиаперевозчиков усложняется присутствием на рынке авиакомпаний, которые предлагают пилотам лучшие условия труда и возможность работать на межрегиональных рейсах. Чтобы полностью удовлетворить внутреннюю потребность в квалификационном персонале, авиакомпания проводит работу по привлечению и обучению молодежи, а также постоянному повышению квалификации уже имеющихся сотрудников.
- Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками является страхование. «Полярные авиалинии» исходит из принципа обеспечения достаточного покрытия по всем видам страхуемых рисков. В авиакомпании осуществляет обязательные виды страхования (н-р, страхование гражданской ответственности авиаперевозчика) и виды, осуществляемые компанией по собственной инициативе (н-р., страхование воздушных судов КАСКО)

Финансовые риски

- Авиационная отрасль традиционно испытывает нехватку оборотных средств. Стратегия роста авиакомпании осуществляется за счет привлеченных средств – «Полярные авиалинии» активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим компания несет риск изменения процентных ставок. В качестве меры, призванной снизить данный риск, авиакомпания повышает долю долгосрочных заимствований в структуре заемных средств, а также использует кредитные инструменты с фиксированной процентной ставкой.
- Риск потери ликвидности. Банковский кризис может привести к затруднению выполнения своих финансовых обязательств перед третьими лицами, а также к потере части своих средств. Существуют также риски, связанные с потерей платежеспособности авиакомпании при возникновении банковского кризиса. Для снижения вероятности отрицательного воздействия данного вида рисков компания открывает свои расчетные счета в наиболее надежных банках с хорошей деловой репутацией.
- Правовые риски
- «Полярные авиалинии» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность компании, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:
 - изменение валютного регулирования;
 - изменение налогового законодательства;
 - изменение правил таможенного контроля и пошлин.

Правовые риски

- «Полярные авиалинии» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность компании, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:
 - изменение валютного регулирования;
 - изменение налогового законодательства;
 - изменение правил таможенного контроля и пошлин.
 - Риски, связанные с деятельностью Авиакомпаний
 - К специфическим рискам, связанным с деятельностью Авиакомпании, можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности – авиационной техники. С целью минимизации технических факторов риска Компания проводит большую работу по модернизации самолето-моторного парка, его оснащению в соответствии со всеми требованиями авиационных властей, как российских, так и международных. Авиакомпания уделяет большое внимание безопасности полетов и в своей структуре имеет штатное подразделение – Инспекцию по безопасности полетов. Риски по утере/повреждениями самолетно-моторного парка и гражданская ответственность Авиакомпании перед третьими лицами при выполнении перевозок за-

2.5. СТРАХОВАНИЕ

Страхование является одним из инструментов риск-менеджмента, суть которого состоит в передаче риска крупных финансовых потерь страховщикам. Наряду с традиционными видами страхования (медицинское, имущество, транспорт и др.) для «Полярных авиалиний», как и для любой авиакомпании, главным видом страхования является страхование авиационных рисков, традиционно включающее в себя основные программы: страхование КАСКО воздушных судов, страхование ГО.

Согласно ФАП №11 от 04.02 2003г. ст.131,133,134 ВК РФ Гражданская ответственность перевозчика перед третьими лицами, перед пассажирами, перед грузоотправителями застрахована авиакомпанией в ОАО РСК «Стерх».

Все воздушные суда, находящиеся в эксплуатации, застрахованы от гибели (полной или конструктивной) и повреждения в результате происшествия. В 2011 году в эксплуатации находились 29 воздушных судов, страховая премия страховщика 8 347 тыс. рублей. Страховая сумма по КАСКО составила 524 млн. 470 тыс. рублей.



Ставка по страхованию КАСКО воздушных судов варьируются в диапазоне: для самолетов 1-1,2%, для вертолетов 2-2,5% от страховой суммы воздушных судов.

На каждое воздушное судно заключен отдельный договор страхования гражданской ответственности (ГО) и отдельный договор страхования средств воздушного транспорта (КАСКО), на борту каждого воздушного судна авиакомпании находятся действующие полисы страхования ГО и КАСКО.

2.6. ПЕРСОНАЛ

Кадровая политика.

Важнейшим фактором успешного функционирования авиакомпании является профессионализм всех сотрудников. В число приоритетов авиакомпании в области работы с персоналом входит привлечение наиболее квалифицированных кадров. «Полярные авиалинии», предъявляя к сотрудникам самые высокие требования, ценит в каждом из них профессионализм, высокий уровень ответственности.

Списочная численность работников по видам деятельности

Таблица №9

Работники по видам деятельности	2010 г.	2011 г.
Командиры воздушных судов и вторые пилоты	109	99
Другой летный состав	55	52
Бортпроводники	18	17
Персонал технического обслуживания и ремонта	188	173
Персонал по продаже а/билетов, услуг и реклама	68	58
Прочий персонал	236	242
Итого	674	641

Структура персонала по категориям

Таблица №10

Примечание	Списочная численность на конец года	в том числе		
		рабочие	специалисты	руководители
2010 год	674	188	434	52
2011 год	641	173	415	53

Структура персонала по возрастному составу

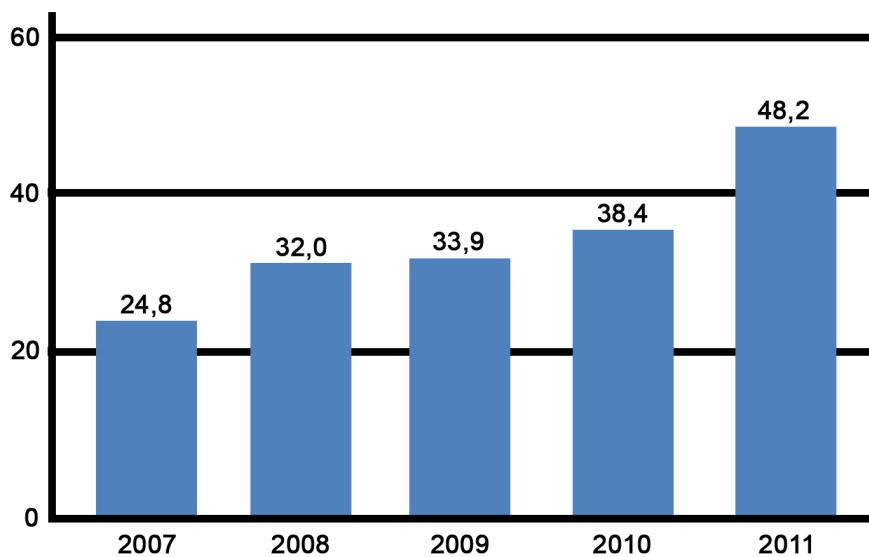
Таблица №11

Период	18-29	30-39	40-49	50-59	60 и более
2010 год	189 28%	113 17%	145 21%	169 25%	58 9%
2011 год	189 29%	98 15%	148 23%	160 25%	51 8%

Сокращение численности летного состава в 2011 году обусловлено увольнением с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, а также переучиванием специалистов на другие типы воздушных судов.

Динамика средней заработной платы за 2007-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма №7



В 2011 году около 300 работников авиакомпании обучались по программе подготовки, переподготовки, повышении квалификации в разных образовательных учреждениях.



2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работа в авиакомпании «Полярные авиалинии» дает сотрудникам возможность пользоваться рядом социальных гарантий. Для сотрудников в компании существуют следующие социальные программы:

- Северные проезды.
- Курортно-оздоровительная программа. Авиакомпания возмещает часть (до 15 тыс. рублей) расходов на санаторно-курортное лечение;
- Дополнительные выплаты. В авиакомпании предусмотрены дополнительные выплаты для работников в виде материальной помощи, надбавок за выслугу лет, персональных премий. Материальная помощь предоставляется в случае рождения ребенка, вступления в брак, в связи с юбилеем, в сложных жизненных ситуациях;
- Обеспечение транспортом. Для сотрудников, предоставляется служебный автобус с пригорода по маршруту Маган - а/порт Якутск - Маган.
- Сервисные билеты. Сотрудники имеют право на бесплатный или льготный полет на регулярных рейсах авиакомпании. Условия предоставления льготы зависят от стажа работы.



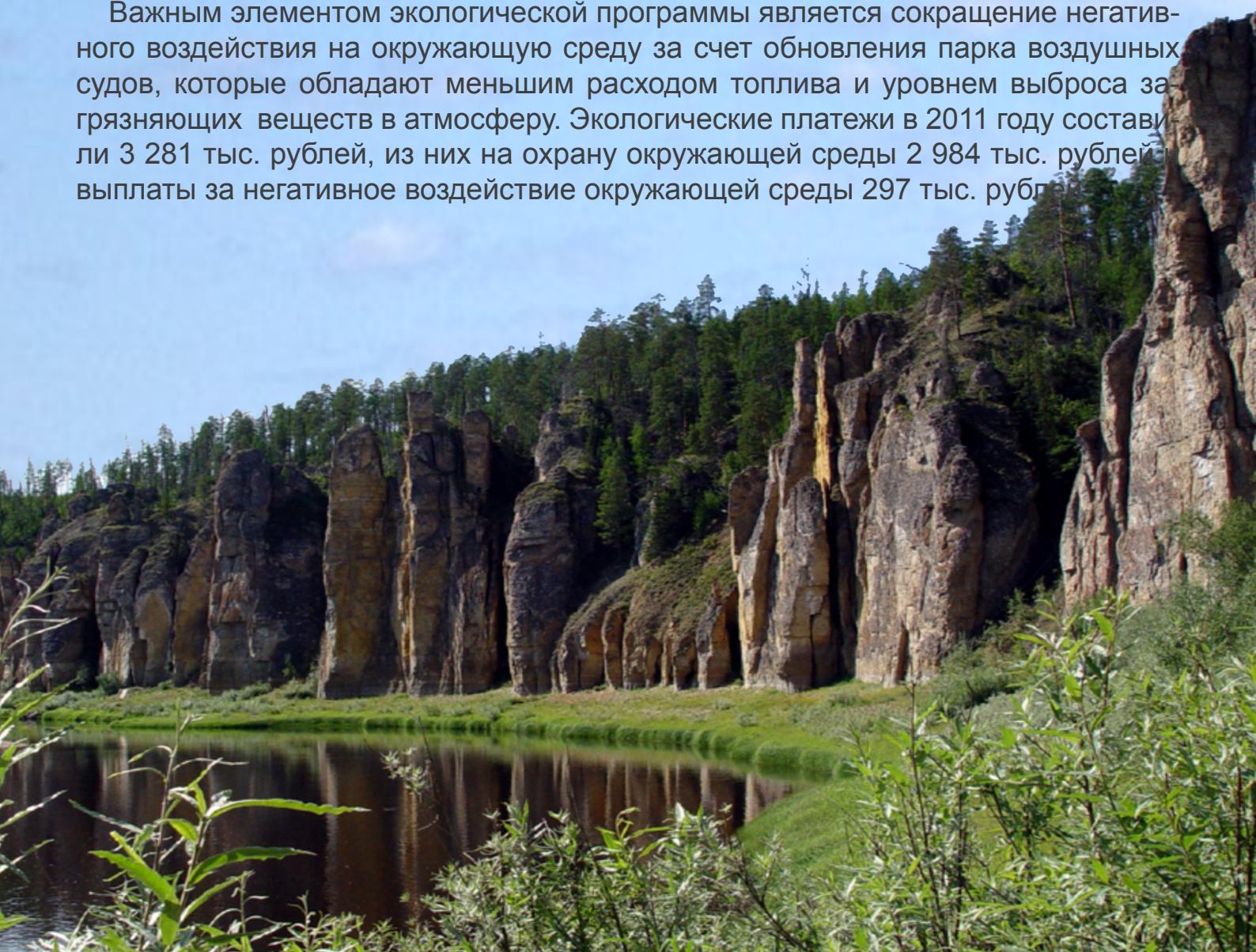
Экология

Работа в области экологической безопасности в ОАО «АК «Полярные авиалинии» базируется на принципах соответствия требованиям природоохранного законодательства РФ и РС(Я), САНПиН, а также планами природоохранных мероприятий по обеспечению экологической безопасности, положениями и инструкциями природоохранного характера, разрешениями на выбросы веществ в атмосферный воздух, лимитами на размещение отходов.

Основными средствами управления воздействием на окружающую среду служат контроль и планирование над выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и образованием отходов. Используются способы минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду путем разработанных проектов: нормативов ПДВ, образования отходов и лимитов на их размещение.

При разработке проектов строительства новых объектов учитывается заключение экологической экспертизы.

Важным элементом экологической программы является сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет обновления парка воздушных судов, которые обладают меньшим расходом топлива и уровнем выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Экологические платежи в 2011 году составили 3 281 тыс. рублей, из них на охрану окружающей среды 2 984 тыс. рублей выплаты за негативное воздействие окружающей среды 297 тыс. рублей.



Использование энергоресурсов в 2011 году.

Вид энергоресурса	Единица измерения	Фактический расход в натуральном выражении	Фактический расход в тыс. руб.
АвиагСМ	тн.	8 435,07	266 527,60
АвтоГСМ	тн.	61,00	3 156,20
Электроэнергия	тыс.КВт/ч	338,80	1 706,82
Тепловая энергия	Гкал.	3 992,44	9 487,95

Участие авиакомпании в общественной деятельности Республики Саха (Якутия)

Авиакомпания проводит социально ориентированную политику в отношении групп населения, требующих поддержки.

Поддержка социально незащищенных граждан

Авиакомпания каждый год к годовщине Великой отечественной войны осуществляет на своих регулярных рейсах бесплатно ветеранов Великой Отечественной войны и со скидкой 90% сопровождающих лиц.

Программы социальных перевозок

При поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), внутри улусов Республики Саха (Якутия) авиакомпания «Полярные авиалинии» реализует билеты по льготным ценам, что способствует повышению доступности и привлекательности воздушного транспорта для жителей республики.

Полярные авиалинии играет активную роль в жизни общества, оказывая поддержку различным организациям, содействует в проведении социально-значимых акций.

Для привлечения населения авиакомпания устанавливает различные виды скидок от экономического тарифа на межулусные регулярные пассажирские перевозки. А также существуют сезонные и праздничные скидки. Например:

- скидки 5 % и 10 % от экономического тарифа по всем направлениям.
- 30 % скидка от экономического тарифа для женщин в честь 08 марта и для мужчин в честь 23 февраля, продажа авиабилетов по данной скидке ограничивается некоторыми днями;
- акция «Наша Победа» - предоставление бесплатного проезда ветеранам ВОВ и лицам приравненным к ним, а также 90% скидка на покупку авиабилета сопровождающему.



«Полярные авиалинии» приняла участие в республиканской программе социальных перевозок жителей Республики Саха (Якутия). В 2011 году Правительство РС(Я) выделило 110 938 тыс. рублей из средств республиканского бюджета на покрытие убытков авиакомпании, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров с северных улусов и обратном направлении. В 2011 году по этой программе «Полярные авиалинии» перевезла 21 907 пассажиров.

Поддержка культуры, искусства, науки

В 2011 году авиакомпания выполнила ряд рейсов, которые содействовали изучению вечной мерзлоты в лабораториях Японии.

Организовывались работы по изучению радиационного воздействия. Полеты к месту размножения мальков карасей и др.

Осуществляли авиаперелет до острова Котельный (Булунский улус) организовывались перезахоронения останков доктора Вальтера Г, участника первой арктической экспедиции Э.В. Толля.

Поддержка спорта

Полярные авиалинии оказывает всестороннюю поддержку спорта (Олимпийские игры Дети Азии и олимпиады внутри Республики).

В 2011 году было организована доставка альпинистов, к горе Пик Победы. В 2012 году авиакомпания планирует поддержать крупнейшие события в области международного детского спорта, перевозкой участников Международных Спортивных Игр «Дети Азии» для участия в соревнованиях.

Благотворительность

Участие в общегородской акции «Крылья надежды» в целях поддержания благотворительного фонда «Праздник жизни» направленной на организацию реабилитационной помощи онкобольным детям.



III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011



3.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА

Система управления в ОАО «АК «Полярные авиалинии», осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества.

Высшим органом управления ОАО «АК «Полярные авиалинии» является Общее собрание акционеров.

В период между собраниями полномочия по управлению Обществом осуществляют Совет директоров. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров.

Управление текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров ОАО «АК «Полярные авиалинии».

Деятельность должностных лиц и структурных подразделений Общества регламентирована внутренними стандартами и регламентами Общества, утвержденными Советом директоров и генеральным директором.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом ОАО «АК «Полярные авиалинии», для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и за соблюдением правовых актов Российской Федерации годовым Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год.

Ревизионная комиссия действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Полярные авиалинии».

3.2. СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2011 ГОДУ

В соответствии с требованиями законодательства, компания ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем за три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, который заканчивается 31 декабря. Внеочередные собрания проводятся по мере необходимости. В 2011 году состоялось годовое общее собрание акционеров и четыре внеочередных общих собраний акционеров Общества, по итогам которых приняты распоряжения единственного акционера Общества Правительства Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

1. Распоряжение от 25.03.2011 года № Р-321 «Об утверждении решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Полярные авиалинии». На внеочередном общем собрании акционеров было принято следующее решение:

- Утвердить аудитором открытого акционерного общества «АК «Полярные авиалинии» по проверке за 2010 год ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».

2. Распоряжение от 23.05.2011 года № Р-676 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Полярные авиалинии». На внеочередном общем собрании акционеров было принято следующее решение:

- Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций на 131 600 000 (Сто тридцать один миллионов шестьсот тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 13 160 000 (тринадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая акция по закрытой подписке.

3. Распоряжение от 15.06.2011 года № Р-818 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Полярные авиалинии». На годовом общем собрании акционеров было принято следующее решение:

- Утвердить годовой отчет Общества за 2010год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010год.
- Утвердить отнесение убытка, полученного Обществом за 2010 год в размере 12 068 тыс.рублей на непокрытый убыток.
- Выплату дивидендов в связи с получением убытка за 2010 год не производить.
- Избрать генеральным директором Общества Корякина А.В. сроком до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
- Избрать совет директоров Общества в новом составе;
- Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе;
- Утвердить аудитора Общества по итогам конкурса по отбору аудитора.

4. Распоряжение от 07.11.2011 года № Р-1695 «Об утверждении решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Полярные авиалинии». На внеочередном общем собрании акционеров было принято следующее решение:

- Досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета директоров Общества и избраны члены Совета директоров Общества в новом составе;
- Прекращены полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества и избраны члены Ревизионной комиссии Общества в новом составе;

5. Распоряжение от 08.11.2011 года № Р-1704 «Об утверждении решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Полярные авиалинии». На внеочередном общем собрании акционеров было принято следующее решение:

- Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций на 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 12 000 000 (двенадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая акция по закрытой подписке.



3.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Между собраниями акционеров общее руководство деятельностью авиакомпании и контроль исполнительных органов осуществляют Совет директоров. Совет директоров авиакомпании состоит из 7 членов, избираемых Общим собранием акционеров.

За 2011 год Советом директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» проведено 11 заседаний, из них 6 заочных заседаний и 5 очных заседаний:

№	Дата проведения заседания	Форма проведения заседания	Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях	Краткая информация о рассмотренных вопросах
1	22 марта 2011 года	Заочная	5 из 7	- об утверждении списка кандидатур в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора для голосования на годовом общем собрании акционеров; - о выплате дивидендов; - о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2	29 апреля 2011 года	Очная	4 из 7	- об утверждении: итогов производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, среднесрочного плана развития на 2011-2013 годы, плана антикризисных мероприятий; - о создании аппарата Совета директоров; - о согласовании: организационной структуры, условий трудового договора с генеральным директором, штатного расписания.
3	19 мая 2011 года	Заочная	5 из 7	- о проведении внеочередного общего собрания акционеров; - об определении цены размещения дополнительных акций.
4	09 июня 2011 года	Очная	5 из 7	- о предварительном утверждении годового отчета за 2011 год; - о созыве годового общего собрания акционеров; - об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; - об одобрении договора финансовой аренды (лизинга); - о создании Аппарата Совета директоров; - об утверждения Положения об Аппарате Совета директоров.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011

5	15 августа 2011 года	Очная	4 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - об избрании: Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря; - об одобрении: сделок по приобретению недвижимого имущества, договора залога, кредитной линии; - об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг; - о согласовании условий трудового договора с генеральным директором; - об одобрении сделки по приобретению недвижимого имущества.
6	10 октября 2011 года	Заочная	6 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - об определении размера оплаты услуг аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 год.
7	02 ноября 2011 года	Очная	4 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - о результатах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие; - о ходе исполнения плана антикризисных мероприятий Общества на 2011 год; - об утверждении Положения о фондах Общества; - отчет о целевом использовании бюджетных средств; - об утверждении кандидатур в состав Совета директоров; - о проведении внеочередного общего собрания акционеров; - об исполнении поручения Президента Республики (Якутия) по обращению летного состава.
8	03 ноября 2011 года	Заочная	4 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - о созыве внеочередного общего собрания акционеров; - об определении цены размещения дополнительных акций.
9	15 ноября 2011 года	Заочная	6 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - об избрании: Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров; - об утверждении решения о дополнительном выпуске акций.
10	25 ноября 2011 года	Заочная	7 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - об одобрении сделки по заключению кредитного договора; - об одобрении сделки по приобретению недвижимого имущества.
11	27 декабря 2011 года	Очная	4 из 7	<ul style="list-style-type: none"> - по прекращении полномочий корпоративного секретаря; - об избрании корпоративного секретаря; - отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года и предварительные итоги за 2011 год; - об утверждении плана производственно-хозяйственной деятельности на 2012 год; - о целевом использовании бюджетных средств; - об утверждении плана работы Совета директоров на 2012 год; - об одобрении целевой материальной помощи; - об одобрении сделки по приобретению недвижимого имущества; - об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

№	Дата заседания	Скрыбыкин А. Н.	Осипов М. А.	Григорьева Е. В. Овчинов В. Г. (участвуют с 15 ноября 2011 года)	Никитин А. В. Лемешева В. И. (участвует с 15 августа 2011 года)	Тарасов А. Е.	Ильин С. И. Новиков В. А. (участвует с 15 августа 2011 года)	Корякин А. В.
1	22 марта 2011 года	+	-	+	+	-	+	+
2	29 апреля 2011 года	+	-	+	+	-	-	+
3	19 мая 2011 года	+	+	+	+	-	-	+
4	09 июня 2011 года	+	-	+	+	+	-	+
5	15 августа 2011 года	+	+	-	-	+	-	+
6	10 октября 2011 года	+	+	+	-	+	+	+
7	02 ноября 2011 года	+	-	+	+	-	-	+
8	03 ноября 2011 года	+	-	+	+	-	-	+
9	15 ноября 2011 года	+	+	-	+	+	+	+
10	25 ноября 2011 года	+	+	+	+	+	+	+
11	27 декабря 2011 года	+	-	+	-	+	-	+
12	ИТОГО	11	5	8	8	6	4	11
		100%						100%

Сведения о принятии положений об единоличных исполнительных органах хозяйственных обществ, включающих показатели оценки эффективности, способы стимулирования деятельности, систему мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года.

В 2011 году вознаграждение членам Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» не выплачивалось.

В отчетном периоде (2011 год) в Положении о Генеральном директоре ОАО «АК «Полярные авиалинии» отсутствовали:

- 1) показатели оценки эффективности.
- 2) способы стимулирования деятельности.
- 3) система мер ответственности за финансовое состояние хозяйственных обществ и получение прибыли по результатам финансового года.



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СКРЫБЫКИН

Анатолий Николаевич



Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии»
1960 года рождения, окончил Якутский государственный университет и Российскую академию управления.

Сведения о работе за последние пять лет:

2000-2006 г.г. – Министр по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия);
2006-2008 г.г. – Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе;
2008 г. по н.в. – Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.

ОСИПОВ

Михаил Анатольевич



Министр экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия), Заместитель председателя Совета директоров Общества
1970 года рождения, окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Сведения о работе за последние пять лет:

1997-2007 гг. – различные должности в Управлении Федеральной налоговой службы России по РС(Я);
2007-2010 гг. – Заместитель министра экономического развития Республики Саха (Якутия);
2010 г. – н.в. – Министр экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия).
Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.

ОВЦИНОВ

Владислав Георгиевич



Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), Член Совета директоров.

1977 года рождения, окончил Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск.

Сведения о работе за последние пять лет:

2003-2007 гг. - ведущий специалист, главный специалист Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия).
2007-2009 гг. - заместитель руководителя Департамента доходов и сводно-аналитической работы Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
2011-н.в. заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.

**ТАРАСОВ****Александр Евгеньевич**

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Член Совета директоров.

1956 года рождения, окончил Якутский государственный университет и ОЛАГА.

Сведения о работе за последние пять лет:

2000-2008 гг. – Директор по маркетингу ОАО «Авиакомпания «Якутия»;

2008-н.в. – Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.

**НОВИКОВ****Вадим Аркадьевич**

Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), Член Совета директоров Общества.

1966 года рождения, окончил Якутский государственный университет.

Сведения о работе за последние пять лет:

2002-2004 гг. - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);

2004-2007гг. - первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);

2007- 2012гг.- министр финансов РС(Я);

2012-н.в. – Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.

**КОРЯКИН****Андрей Васильевич**

Генеральный директор ОАО «АК «Полярные авиалинии», Член Совета директоров Общества.

1968 года рождения, окончил Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации и Академию труда и социальных отношений.

Сведения о работе за последние пять лет:

2004-2010 гг. – Генеральный директор ГУП «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;

2010-н.в. - Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии».

Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.

**ЛЕМЕШЕВА****Валентина Ивановна**

Председатель Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия), Член Совета директоров Общества 1949 года рождения, окончила Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова и Новосибирский институт народного хозяйства.

Сведения о работе за последние пять лет:

2001г.-н.в. - Государственный комитет по ценовой политике - Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия).

Доли в уставном капитале ОАО «АК «Полярные авиалинии» не имеет.



3.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Основными задачами исполнительного органа ОАО «АК «Полярные авиалинии» является общее руководство и управление текущей деятельностью Общества, а также добросовестное и своевременное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Управление текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, который действует в рамках компетенции, определенной Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров от 19.10.2010г.

Критерии определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества установлены трудовым договором с ним и Положением о генеральном директоре ОАО «АК «Полярные авиалинии».

Генеральным директором ОАО «АК «Полярные авиалинии» с июня 2010 года является Корякин Андрей Васильевич.

3.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью авиакомпании и ее органов управления.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров от 19.10.2010г.

Члены Ревизионной комиссии:

Игнатьева Татьяна Станиславовна – главный специалист Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Халтанова Наталья Михайловна – главный специалист Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Иванов Вячеслав Павлович – заместитель главного бухгалтера
ОАО «АК «Полярные авиалинии»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «Полярные Авиалинии» за 2011 год

г. Якутск

25 мая 2012 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО АК «Полярные авиалинии» (протокол от 24.04.2011), руководствуясь Положением о ревизионной комиссии «ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», ревизионной комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Халтановой Н.М., члена комиссии – Игнатьевой Т.С., члена комиссии – Иванова В.П. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» за 2011 год.

Проверка проводилась в период с 25 апреля по 20 мая 2012 г.

Проверка осуществлялась на выборочной основе первичных документов, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества и в соответствии с Программой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Полярные авиалинии» по итогам деятельности Общества за 2011 год, утвержденной Ревизионной комиссией

Наименование: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные Авиалинии», далее ОАО «АК «Полярные авиалинии» (или «Общество»).

Юридический адрес (почтовый адрес): Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жуковского, д. 10.

Дата государственной регистрации: 9 декабря 2010 года, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 14 № 001803154 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1101435005957.

Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные Авиалинии» является правопреемником государственного унитарного предприятия «Полярные авиалинии», созданного в соответствие с указом Президента Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2009 г. №1724 «О реорганизации государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии» путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) Авиакомпания «Полярные авиалинии».

Уставный капитал на 01.01.2011 – 530 170 000 рублей, на 31.12.2011 -781 770 000 рублей.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 рублей.

Акционер общества: единственный акционер общества – Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: осуществляется ОАО «РСР «Якутский фондовый центр».

Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд».

За проверяемый период право заключения сделок от имени Общества, право первой подписи финансовых и банковских документов принадлежало генеральному директору Корякину Андрею Васильевичу; право второй подписи финансовых и банковских документов – главному бухгалтеру Мединой Светлане Викторовне.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет – генеральный директор; ответственность за постановку и ведение бухгалтерского учета, своевременное



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет – главный бухгалтер.

Проверка учредительных документов Общества, положений об органах управления и контроля Общества

Устав ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», положения об органах управления и контроля ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» соответствуют установленному законодательству.

В обществе разработаны и утверждены следующие корпоративные документы:

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;
- Положение о Совете директоров ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;
- Положение о генеральном директоре ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;
- Положение о ревизионной комиссии «ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;
- Положение о корпоративном секретаре «ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии».

Оформление и хранение корпоративных документов (протоколы совета директоров, общего собрания акционеров, бюллетени (опросные листы) и пр.)

Исполнение решений совета директоров и общего собрания акционеров

Протоколы заседания Совета директоров оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протоколы, письменные мнения, материалы по вопросам повестки, документы, утвержденные советом директоров и директивы Минимущества и земельных отношений РС (Я) хранятся в соответствии с постановлением ФКЦБ от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об утверждении положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» в запираемом сейфе в кабинете отдела правового обеспечения и договоров ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии».

Решения Совета директоров и внеочередного собрания акционеров исполнены Обществом.

Проверка эффективности использования имущества Общества, заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования имущества

Заключенные ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» сделки аренды недвижимого имущества входят в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества.

Проверка страхования имущества Общества

Объекты недвижимого имущества (здания, сооружения, жилые помещения), за исключением административного здания по ул. Жуковского, воздушных судов, не застрахованы. Страхование ВС на предмет гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта осуществлено только на ВС, находящихся в эксплуатации. Страхование КАСКО осуществляется на ВС находящиеся в залоге кредитных организаций.

Проверка законности совершенных Обществом сделок, заключения договоров от имени Общества, расчетов с контрагентами

Сделки, ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» за проверяемый период совершены в пределах компетенции органов управления Обществом, установленной законодательством об акционерных обществах.

В целях недопущения совершения Обществом сделок без одобрения советом директоров в 2011 году Советом директоров ОАО АК «Полярные авиалинии» принято решение в срок до 30.04.2012г внести на утверждение Совета директоров ОАО АК

«Полярные авиалинии» положение о комитетах Совета директоров ОАО АК «Полярные авиалинии» по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям.

Анализ соответствия ведения отраслевого статистического учета существующим нормативным положениям

За анализируемый период отклонений в предоставлении Обществом статистической отчетности не установлено, формы представляются в соответствии с установленными сроками.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества

По итогам производственной деятельности за 2011 год доходы от основной деятельности авиакомпании составили – 1 761 724 тыс. рублей, расходы составили – 1 628 958 , валовая прибыль составила – 132 766 тыс. рублей, чистая прибыль – 11 554 тыс. рублей.

Рост выручки авиакомпании связан с увеличением на 21% (132 536 тыс. руб.) доходов от международных перевозок. Данная статья доходов является наиболее значимой и занимает 44,2% всех доходов ОАО АК «Полярные авиалинии». Увеличение связано с ростом тарифов (в среднем на 13%) регулярных перевозок пассажиров, багажа почты и грузов, а с увеличением регулярных полетов на ВС Л-410.

Наряду с ростом доходов возросли расходы авиакомпании от основной деятельности на 331 859 тыс. рублей (прирост составил 26%). Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают следующие статьи: затраты на оплату труда (24,1%), аэропортовые расходы (21,0%), авиаГСМ (16,8%), страховые взносы (5,2%) и ПЛГ (11,45%).

По итогам 2011 года отмечается рост основных производственных показателей и качественных показателей эффективности авиаперевозок.

Как положительный момент необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом предприятием получена прибыль в размере 11 554 тыс. рублей, выручка от основной деятельности увеличилась до 1 761 724 тыс. рублей, при этом себестоимость реализованной продукции также увеличилась, что говорит об увеличении производственных объемов.

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 64 612 тыс. рублей

Финансовое положение Общества можно охарактеризовать как недостаточно устойчивое, так как показатели характеризующие платежеспособность и текущую ликвидность Общества имеют значения ниже нормативных.

Деятельность Общества рентабельна в отчетном периоде, в предыдущих периодах были привлечены значительные инвестиции для обновления основных фондов, обновлен парк воздушных судов путем финансовой аренды (лизинга).

Проверка соответствия годового отчета Общества требованиям законодательства

Представленный ревизионной комиссии годовой отчет ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» за 2011 год соответствует требованиям установленными постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 N 03-6/пс), приказом ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" годовой отчет общества.

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, проводимая Обществом претензионная работа по погашению задолженности



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 года составляет 454 238 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2011 г. наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности покупателей и заказчиков занимают: задолженность ОАО «Алмазы Анабара» за выполнение заказанного рейса (14 487,6 тыс. рублей); АСВС ФУП ГУДП за выполнение рейсов по поисково-спасательным работам (10 211,9 тыс. рублей). Авансы поставщикам и подрядчикам за поставку товаров и услуг по ремонту основных средств составляют 306 291,1 тыс. рублей, что связано с увеличением уставного капитала Общества в соответствии с распоряжениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.05.2011 № 476-р и от 31.10.2011 № 1113-р.

По имеющейся просроченной задолженности предприятий-дебиторов Обществом поданы исковые заявления в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) на сумму 18,109 млн. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2011 года составляет 364 969 тыс. рублей.

Ведение претензионной исковой работы

В 2011 году Обществом было подано в судебные инстанции 18 исковых заявлений на общую сумму 35 352,9 тыс. рублей. В пользу Общества удовлетворено исков на сумму: 2 981 313,79 рублей, находится на рассмотрении исков на сумму 32 344,7 тыс. рублей.

Анализ полученных и выдаваемых заемов и кредитов

На 01 января 2012 года просрочка по погашению кредитных обязательств отсутствует.

Исполнение Обществом рекомендаций ревизионной комиссии по проверке Общества за 2010 год

ОАО АК «Полярные авиалинии» проведена работа по выполнению рекомендаций ревизионной комиссии по проверке Общества за 2010 год.

Рекомендации по итогам проверки

- 1) Провести работу по утилизации списанных воздушных судов;
- 2) Осуществлять мониторинг основных финансовых коэффициентов;
- 3) Составить график погашения налоговых платежей;
- 4) Обеспечить соблюдение сроков оплаты налоговых платежей.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения Аудитора Общества (аудиторское заключение от 12 мая 2011 года) ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель
ревизионной комиссии

Н.М. Халтанова

Член ревизионной комиссии

Т.С. Игнатьева

Член ревизионной комиссии

В.П. Иванов

С заключением ознакомлен:

А.В. Корякин

Генеральный директор

3.6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Уставной капитал ОАО «АК «Полярные авиалинии» по состоянию на 31 декабря 2011 года равен 661 770 000 рублей и состоит из 6 617 700 000 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Обществом за отчетный период зарегистрировано решение о дополнительном выпуске акций:

- в количестве 25 000 000 штук номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая акция. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32958-F-001D. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован в РО ФСФР России в ДФО 26 января 2011 года приказ №20-11-50/пз-и. Изменение Устава Общества зарегистрировано в ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) от 24.02.2011г. за государственным регистрационным номером 2111435015294.
- в количестве 13 160 000 штук номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая акция. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32958-F-002D. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован в РО ФСФР России в ДФО 07 сентября 2011 года приказ №20-11-600/пз-и. Изменение Устава Общества зарегистрировано в ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) от 12.10.2011г. за государственным регистрационным номером 2111435120377.



ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО «АК «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ» ЗА 2010-2011 ГОДЫ

таблица 14

№	Событие	Правовая основа
1	Формирование уставного капитала ОАО АК «Полярные авиалинии» путем покупки Республикой Саха (Якутия) именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «АК «Полярные авиалинии» на сумму 280 170 000 руб. 00 коп. (28 017 000 акций номинальной стоимостью 10 руб. 00 коп.). Уставный капитал после размещения акций составил 280 170 000 руб. 00 коп.	1) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 января 2010 г. N 55-р “Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Авиакомпания “Полярные авиалинии”; 2) Протокол №1 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 13 июля 2010 год.
2	Увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «АК «Полярные авиалинии» на сумму 250 000 000 руб. 00 коп. (25 000 000 акций номинальной стоимостью 10 руб. 00 коп.). Уставный капитал после размещения акций составил – 530 170 000 руб. 00 коп.	1) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.09.10 г. N 1064-р “Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества Авиакомпания “Полярные авиалинии”; 2) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.10.10 г. N 1113-р “Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества Авиакомпания “Полярные авиалинии”; 3) Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 18.10.10 года; 4) Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 26.10.10 года.
3	Увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «АК «Полярные авиалинии» на сумму 131 600 000 руб. 00 коп. (13 160 000 акций номинальной стоимостью 10 руб. 00 коп.). Уставный капитал после размещения акций составил – 661 770 000 руб. 00 коп	1) Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.05.11г. N 476-р “Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества “Авиакомпания “Полярные авиалинии”; 2) Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 19.05.11 года; 3) Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 09.06.11 года.
4	Увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «АК «Полярные авиалинии» на сумму 120 000 000 руб. 00 коп. (12 000 000 акций номинальной стоимостью 10 руб. 00 коп.). Уставный капитал после оплаты акций составит – 781 770 000 руб. 00 коп.	Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.10.11 г. N 1138-р “Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества Авиакомпания “Полярные авиалинии”; 2) Протокол №8 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 03.11.11 года; 3) Протокол №9 заседания Совета директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» от 15.11.11 года.

3.7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ОДОБРЕНИЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

По итогам 2011года Советом директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии» рассмотрены и принятые решения об одобрении 6 (шести) сделок, одобрение которых предусмотрено Уставом Общества:

таблица 15

Вид сделки	Стороны сделки	Предмет	Цена	Срок действия	Орган управления, принялший решение
1. Договор	ЗАО Лизинговая компания «РОССАХАЛИЗИНГ»	Финансовая аренда (лизинг) на приобретение ВС Ан-26 RA26604	34 210 197 руб.	15.08.2014г.	Заседание СД от 09.06.2011г. Протокол №04 от 09.06..2011г.
2. Договор	ОАО «Казанское авиапредприятие»	Купля-продажа воздушного судна Л-410 УВП-Э RA-67694	39 970 т.руб.	До полного исполнения	Заседание СД от 15.08.2011г. Протокол №05 от 15.08.11г.
3. Договор	ОАО «Казанское авиапредприятие»	Купля-продажа воздушного судна Л-410 УВП-Э RA-67693	37 273 177 руб.	До полного исполнения	Заседание СД от 15.08.2011г. Протокол №05 от 15.08.11г.
4. Договор	ОАО «Транскредитбанк»	Кредитный договор	170 000 000 руб.	26.07.2014г.	Заседание СД от 15.08.2011г. Протокол №05 от 15.08.11г.
5. Договор	ОАО «Транскредитбанк	Договор Залога	238 000 000 руб.	26.07.2014г.	Заседание СД от 15.08.2011г. Протокол №05 от 15.08.11г.
6. Договор	ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания»	Финансовая аренда (лизинг) на приобретение ВС DA40NGTundra	898 098 eur	До 2012г.	Заседание СД от 15.08.2011г. Протокол №05 от 15.08.11г.
7. Договор	Якутским региональным филиалом ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»	Кредитный договор	60 000 000 руб.	12 месяцев	Заседание СД от 25.11.2011г. Протокол №10 от 25.11.2011г.
8. Договор	Гр.Федулова Антонида Трофимовна	Договор купли-продажи квартиры	800 000 руб.	До полного исполнения	Заседание СД от 27.12.2011г. Протокол №11 от 27.12..2011г.



IV. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011



4.1. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторско-консалтинговая фирма **Гранд**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
Авиакомпания «Полярные авиалинии»
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011
(по состоянию на 31.12.2011)**

Адресат

Исполнительный орган Открытого акционерного общества Авиакомпании «Полярные авиалинии».

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество Авиакомпания «Полярные авиалинии» - далее ОАО «АК «Полярные авиалинии».

Место нахождения: ул. Жуковского, д.10, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677014.

Основной государственный регистрационный номер: 1101435005957.

ИНН 1435229817, **КПП** 143501001.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».

Место нахождения: ул. Хабарова 19/4, офис 2, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000.

Тел/факс: (4112) 21-70-33, 21-70-35.

Основной государственный регистрационный номер: 1021401053310.

Постановка на налоговый учет: свидетельство о постановке на налоговый учет в ИМНС РФ по г. Якутску РС (Я) от 30.05.1995 серия 14 №000184665.

ИНН 1435075885, **КПП** 143501001.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: действительный член СРО НП «Аудиторская палата России» г. Москва. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201000522.

В аудиторской проверке принимали участие: руководитель проверки, заместитель генерального директора по аудиту Угай Дмитрий Петрович (аттестат МФ РФ № К028231 от 24.01.2008 по общему аудиту, срок действия не ограничен, член СРО НП АПР, ОРНЗ 20801016641), заместитель генерального директора по методологии Сидорова Лена Федоровна (аттестат МФ РФ №К011314 от 05.02.2004 по общему аудиту, срок действия не ограничен, ACCA, член СРО НП АПР, ОРНЗ 20401016657).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Полярные авиалинии» за 2011 год, подписанный 23.03.2012, представленной в налоговый орган 23.03.2012 и состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

Аудиторско-консалтинговая фирма



- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записи.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «АК «Полярные авиалинии» в соответствии с нормами, установленными:

Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями);

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (с последующими изменениями и дополнениями);

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Мы провели аудит в соответствии с нормативными документами:

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами Минфина России от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н;

Внутриfirmенными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО АКФ «Гранд».

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Полярные авиалинии» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 проведена ООО АКФ «Гранд», выдано положительное аудиторское заключение от 12.05.2011.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «АК «Полярные авиалинии» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Полярные авиалинии» за 2011 год на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

Аудиторско-консалтинговая фирма **Гранд**

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «АК «Полярные авиалинии» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

*ООО Аудиторско-консалтинговая
фирма «Гранд»*

Заместитель генерального
директора по аудиту
(по Доверенности № 03-А от 13.01.2012)

Д.П. Угай



«3» мая 2012 г.

4.2. АГРЕГИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

таблица 16 (тыс. руб)

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года
Актив			
1.	Основные средства	490 021	666 565
2.	Отложенные налоговые активы	42 351	41 450
3.	Запасы	83 208	123 133
4.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	1 348
5.	Дебиторская задолженность	139 112	454 238
6.	Денежные средства	7 125	74 759
7.	Прочие активы	180 790	118 530
	Баланс	942 607	1 480 023
Пассив			
1.	Уставной капитал	280 170	661 770
2.	Переоценка внеоборотных активов	64 895	205 959
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-51 998	-40 275
4.	Заемные средства	44 900	266 753
5.	Отложенные налоговые обязательства	-	10 622
6.	Кредиторская задолженность	594 605	364 969
7.	Прочие пассивы	10 035	10 225
	Баланс	942 607	1 480 023



4.3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И КОММЕНТАРИИ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы согласно учетной политике Общества списываются в производство методом средней себестоимости. На последнюю отчетную дату в Обществе согласно данных бухгалтерского учета подтвержденных инвентаризацией числятся материально-производственные запасы в сумме 123 133 тыс. рублей. Из них основную часть занимают: «Авиа и автоГСМ»: 610 683 тыс. рублей, «Авиа запчасти»: 33 635 тыс. рублей, «Инвентарь и хоз. принадлежности»: 20 822 тыс. рублей, «Форменное обмундирование»: 3 210 тыс. рублей.

Основные средства.

Основные средства в авиакомпании принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. На последнюю отчетную дату балансовая стоимость составляет: 5 359 598 тыс. рублей, износ: 4 693 845 тыс. рублей, остаточная стоимость: 666 565 тыс. рублей. Средний процент износа составляет 87%.

На конец отчетного периода Общество провело переоценку основных средств индексным методом. За рассматриваемый период на предприятии выбыло основных средств на общую сумму 4 169 тыс. рублей (остаточной стоимости). Списано четыре авиадвигателя: три авиадвигателя ТВ2-117А, один авиадвигатель АШ-62ИР, вычислительная техника.

В 2011 году Обществом введено в эксплуатацию основных средств на общую сумму 109 438 тыс. рублей два воздушных судна Л-410 УВП-Э, 4 авиадвигателя М-601Е, восемь авиадвигателей ТВ2-117А, четыре редуктора ВР-8А, один автоматизированный диагностический комплекс «Призма», здание авиационно-техническая база п. Тикси восстановленное после пожара, вычислительная техника.

В 2011 году Общество арендовало: две силовые установки у ООО АПК «Вектор», воздушное судно Л-410 у ОАО «Казанское авиапредприятие», воздушное судно Ан-2 у АОН РЦ НП «Маганского аэроклуба».

Прочие внеоборотные активы.

Согласно бухгалтерского баланса (форма №1) по стр. №1170 «Прочие внеоборотные активы» Общество отражает остаток межремонтного ресурса воздушных судов и авиадвигателей учитывающийся на счете 97 «Расходы будущих периодов». На начало отчетного периода остаток ресурса составил: 176 315 тыс. рублей, что было равно 975 225 часам, на конец отчетного периода: 106 146 тыс. рублей, что равняется 592 066 часам.

Дебиторская задолженность.

Согласно Бухгалтерского баланса (форма №1) по стр. №1230 «Дебиторская задолженность» на начало отчетного периода отражается сумма: 139 112 тыс. рублей, на конец отчетного периода: 454 238 тыс. рублей.

Обязательства по кредитам и займам.

Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность.

Согласно Бухгалтерского баланса (форма №1) по стр. №1520 «Кредиторская задолженность» на начало отчетного периода отражается сумма: 594 605 тыс. рублей, на конец отчетного периода: 364 969 тыс. рублей

Целевое финансирование.

В отчетном периоде авиапредприятие получило из бюджета РС(Я) 135 277 млн. рублей. Из них основано: при выполнении социально-значимых авиаперевозок 132 096 мин. рублей. Остаток неосвоенной субсидии перечислен в 2012 году в бюджет РС(Я).

Доходы предприятия.

Доходы авиапредприятия от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете отражаются по факту выполнения работ. За 2011 год сумма доходов составила 1 761 724 тыс. рублей (без НДС):

- Рейсы регулярного расписания (выполняются на типах воздушных судов: Ан-24, Ан-26, Л-410, Ан-3 и и-8) – 46,5% или 818 952 тыс. рублей;
- Заказные рейсы. Применение авиации в народном хозяйстве (выполняются на типах Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ан-3, Ми-8, Ми-8МТВ) – 40,8% или 719 387 тыс. рублей;
- Дежурства ПАСОП и дежурства ДСЗ (выполняются на типах воздушных судов Ан-24, Ан-26, Л-410 и Ми-8) – 10,9% или 191 743 тыс. рублей;
- Прочие (техническое обслуживание и агентская деятельность) – 0,6% или 10 352 тыс. рублей.
- Комиссионные АВС – 1,2% или 21 290 тыс. рублей.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

Расходы авиапредприятия от обычных видов деятельности за 2011 год составили 1 628 958 тыс. рублей и распределяются следующим образом:

- Аэропортовые расходы - 21 % или 341 989 тыс. рублей.
- Амортизация - 3% или 48 173 тыс. рублей.
- Авиа ГСМ и спецжидкости-16,8 % или 273 375 тыс. рублей.
- Аэронавигация - 3,5% или 56 269 тыс. рублей.
- Заработка плата - 24,1% или 392 606 тыс. рублей.
- Отчисления и заработной платы на страховые взносы - 7 % или 114 290 тыс. рублей.
- ПЛГ- 11,4% 185 492 тыс. рублей.
- Аренда - 2,5% 40 666 тыс. рублей.
- Комиссионные- 2,7 % или 43 429 тыс. рублей.
- Метеорологическое обеспечение-2,8 % или 46 174 тыс. рублей.
- Оперативное ТО- 0,7% или 11 888 тыс. рублей.
- Общепроизводственные расходы (содержание ИАС)-3,1 % или 51 242 тыс. рублей.
- Общехозяйственные расходы- 1,4% или 23 366 тыс. рублей.

Проценты к уплате: 56 700 тыс. рублей.

Прочие доходы в сумме: 211 303 тыс. рублей.

Прочие расходы составляют: 264 333 тыс. рублей.

Расчет прибыли на акцию.

Сумма прибыли приходящаяся на одну акцию в 2011 году составила: 170 рублей.

Расчет: $\frac{661770 \text{тыс. руб.}}{10 \text{руб.}} = 66177 \text{тыс. шт. (количество акций)}$

$$\frac{11554 \text{тыс. руб.}}{66177 \text{тыс. шт.}} = 0,17 \text{тыс. рублей (количество акций)} = 170 \text{ рублей}$$

Нераспределенная прибыль.

Согласно Бухгалтерского баланса (форма №1) по стр.№1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало отчетного периода отражен отрицательный результат в сумме: - 51 998 тыс. руб., на конец отчетного периода: -40 275 тыс. руб. В отчетном периоде произошло уменьшение суммы непокрытого убытка предприятия на сумму полученной прибыли за отчетный период.



Оценка финансового состояния

По итогам года рассчитаны следующие коэффициенты:
коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) – определяется как соотношение денежных средств предприятия к краткосрочным обязательствам и равен 0,16 - это говорит о том, что предприятие только 16 % своих обязательств погашает за счет денежных средств.

коэффициент текущей ликвидности – определяется как соотношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам и равен 1,44 это говорит о том, что деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств, активы превышают обязательства предприятия.

коэффициент оборачиваемости оборотных активов (кол-во оборотов раз) – определяется как соотношение выручки от основного вида деятельности к оборотным активам предприятия и равен 2,65 раза.

коэффициент оборачиваемости активов (кол-во оборотов раз) – 1,45 раз, рассчитывается как отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости активов.

коэффициент финансовой устойчивости – определяется как соотношение капитала и долгосрочных обязательств к активам предприятия и равен 0,68 .
коэффициент независимости – определяется как соотношение капитала к активам предприятия. В отчетном периоде: 0,56 . Следует, что только 56 % своей деятельности предприятие обеспечивает за счет собственных средств.

Коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент независимости, – все они характеризуют структуру капитала предприятия. Проанализировав данные коэффициенты можно сделать вывод, что предприятие в основном финансирует свою деятельность за счет привлеченных источников, что свидетельствует о дефиците собственных источников финансирования деятельности предприятия.

рентабельность активов – определяется как соотношение финансового результата предприятия активам и коэффициент равен : 0,001.

рентабельность оборотных активов – также определяется как соотношение финансового результата предприятия к оборотным активам. Коэффициент равен:0,02.

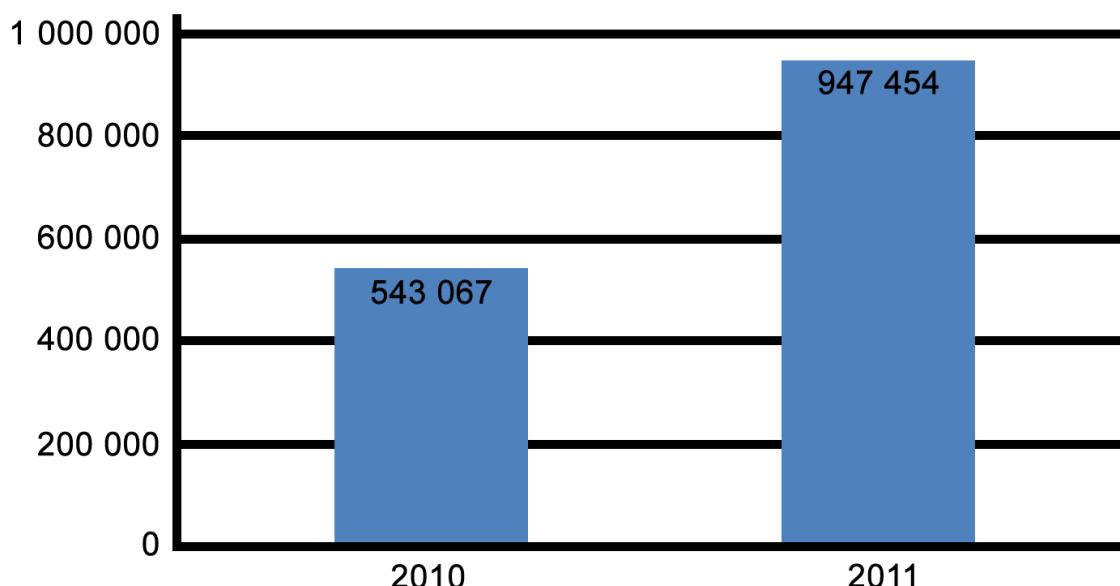
рентабельность продаж – определяется как соотношение финансового результата к выручке от основного вида деятельности и равен коэффициент : 0,007. Чистые оборотные активы имеют положительное значение, определенное как разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Оборотные активы превышают краткосрочные обязательства, в данном отчетном периоде предприятие обходилось собственным оборотным капиталом.



4.4. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «АК «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ» ЗА 2011 ГОД

Динамика чистых активов за 2010-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма №8



Стоймость чистых активов по сравнению с началом года увеличились на 404 387 тыс. рублей или на 74%.

Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с приказом Минфина РФ.

4.5. АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «АК «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ» ЗА 2011 ГОД

Таблица № 17 (в тыс. руб.)

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Доходы		
Выручка от основной деятельности	1 761 724	802 786
Проценты к получению	41	-
Прочие доходы	211 303	101 720
Расходы		
Себестоимость продаж	1 628 958	787 473
Проценты к уплате	56 700	4 147
Прочие расходы	264 333	121 624
Отложенные налоговые активы/обязательства	11 523	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	11 554	-12 068

4.6. ОПИСАНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Кредитный портфель авиакомпании в течение 2011 года состоял из краткосрочных и среднесрочных кредитных линий в российской валюте.

В 2011 году ОАО «АК «Полярные авиалинии», на пополнение оборотных средств, продление летной годности парка воздушных судов и погашения задолженности по налогам и взносам, были привлечены краткосрочный кредит со сроком на один год у ОАО «Россельхозбанк» по фиксированной ставке 14% годовых в размере 60 млн. рублей и среднесрочный кредит со сроком погашения в мае 2014 года у ОАО «ТрансКредитБанк» по фиксированной ставке 11% годовых в размере 170 млн. рублей. Авиакомпанией было погашено кредитных обязательств и процентов по ним на общую сумму 67,48 млн. рублей, в том числе 55,57 млн. рублей основного долга по кредитным обязательствам и 11,91 млн. рублей процентов по ним, со средневзвешенной ставкой 13% годовых.

На конец года кредитный портфель составил 266,75 млн. рублей, в том числе ОАО «Россельхозбанк» - 49 млн. рублей, ОАО «ТрансКредитБанк» - 168,83 млн. рублей, а также 48,9 млн. рублей по решению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) дело №A58-4211/11 перед ОАО «РИК». На 31 декабря 2011 года просрочка по погашению кредитных обязательств отсутствует.



4.7. ДОХОДЫ ОТ АВИАПЕРЕВОЗОК И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

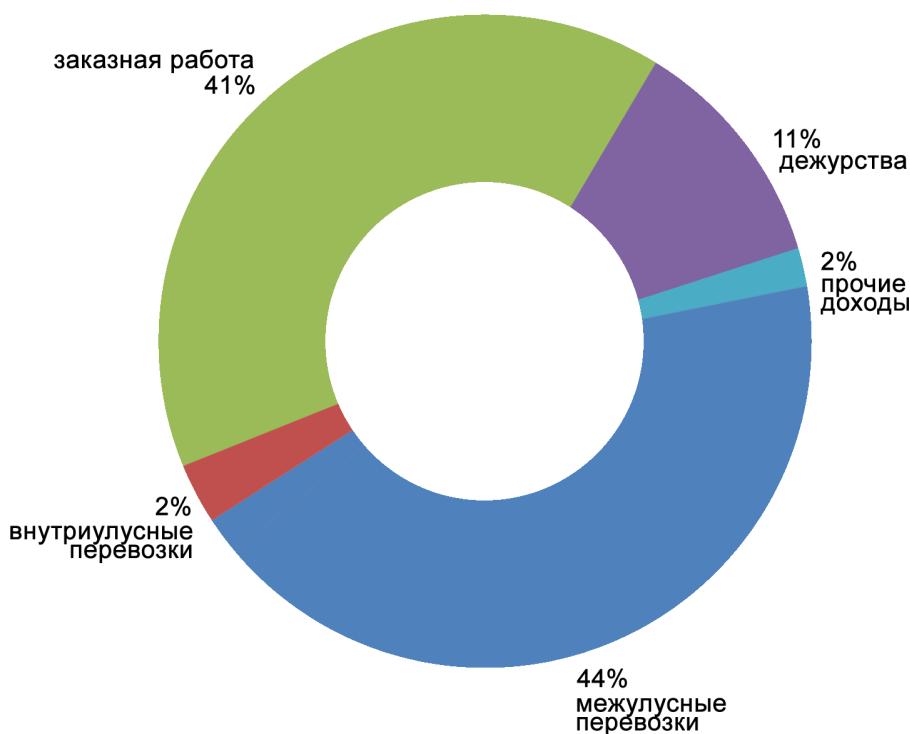
По итогам отчетного года выручка от реализации работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) авиакомпании составила 1 761 724 тыс. рублей, увеличившись на 37% по сравнению с уровнем 2010 года.

Доходы авиакомпании были сформированы за счет следующих направлений деятельности:

- международные перевозки-44%
- внутриуслуговые перевозки-2%
- заказная работа-41%
- дежурства-11%
- прочие доходы-2%

Структура доходов авиакомпании 2011 год, %

Диаграмма №9



Доходы от основной деятельности 2007-2011 гг., тыс. руб.

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	изменение 2011 к 2010
Пассажирские перевозки, в том числе:	392 070	472 214	606 442	683 809	818 952	20%
-межулусные перевозки	346 361	443 383	574 303	645 638	778 174	21%
-внутриулусные перевозки	45 709	28 831	32 139	38 171	40 778	7%
Заказная работа	297 995	321 569	373 135	419 846	719 387	71%
Дежурства	68 772	109 652	138 156	151 250	191 743	27%
Доходы от прочей деятельности	13 090	20 442	26 666	31 191	31 642	1%
Итого выручка от основной деятельности	771 927	923 877	1 144 399	1 286 096	1 761 724	37%

Доходы от пассажирских перевозок (межулусных и внутриулусных) выросли по сравнению с предыдущим годом на 20% (+135 143 тыс. рублей) и составили 818 952 тыс. рублей. Увеличение доходов произошло как за счет роста объемов перевозок пассажиров, так и за счет роста доходности.

Доходы от заказной работы составили 719 387 тыс. рублей, что на 71% выше уровня 2010 года и обеспечили 41% общего объема доходов авиакомпании. Данный рост связан с увеличение налета на 42%.

Авиакомпания, на основе заключенных договоров с ГКУ РС(Я) «Республиканским центром медицины катастроф МЗ РС(Я)» и с филиалом «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири», осуществляет дежурства экипажей и воздушных судов для обеспечения деятельности санитарной авиации и обеспечения деятельности по поисково-спасательным работам. Доходы от данных видов услуг выросли на 27% по сравнению с 2010 годом за счет увеличения тарифов и объемов работ.

Доходы от прочей деятельности включают в себя доходы от оказания услуг в техническом обслуживании сторонних авиакомпаний и выручка филиала «ABC». В 2011 году доходы от прочей реализации составили 31 642 тыс. рублей, что выше показателя 2010 года на 1% (+451 тыс. рублей).



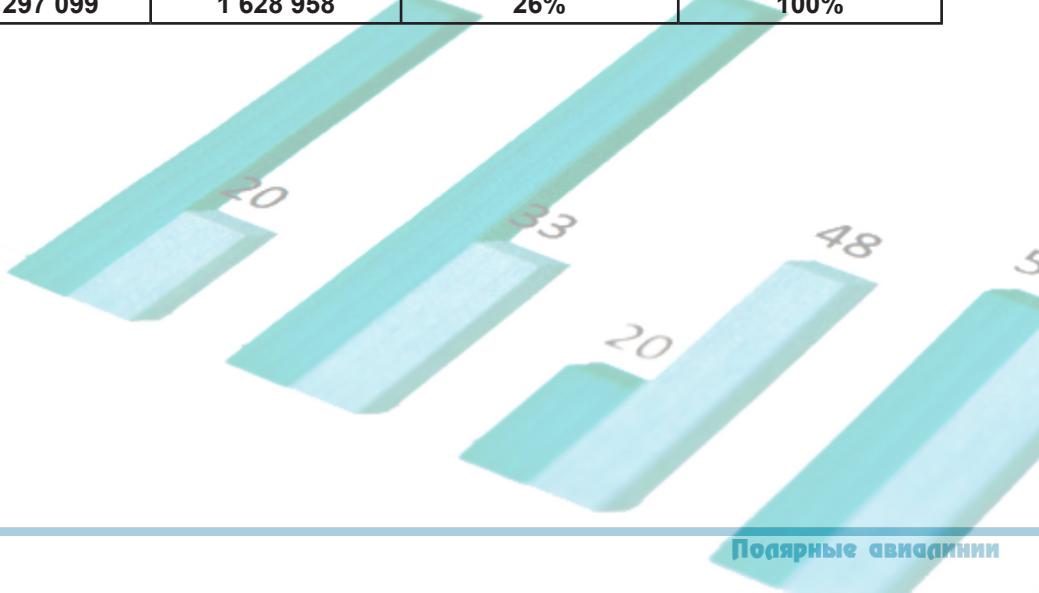
4.8. РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2011 года расходы авиакомпании составили 1 628 958 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом они увеличились на 26%.

Расходы от основной деятельности 2010-2011 гг., тыс. руб.

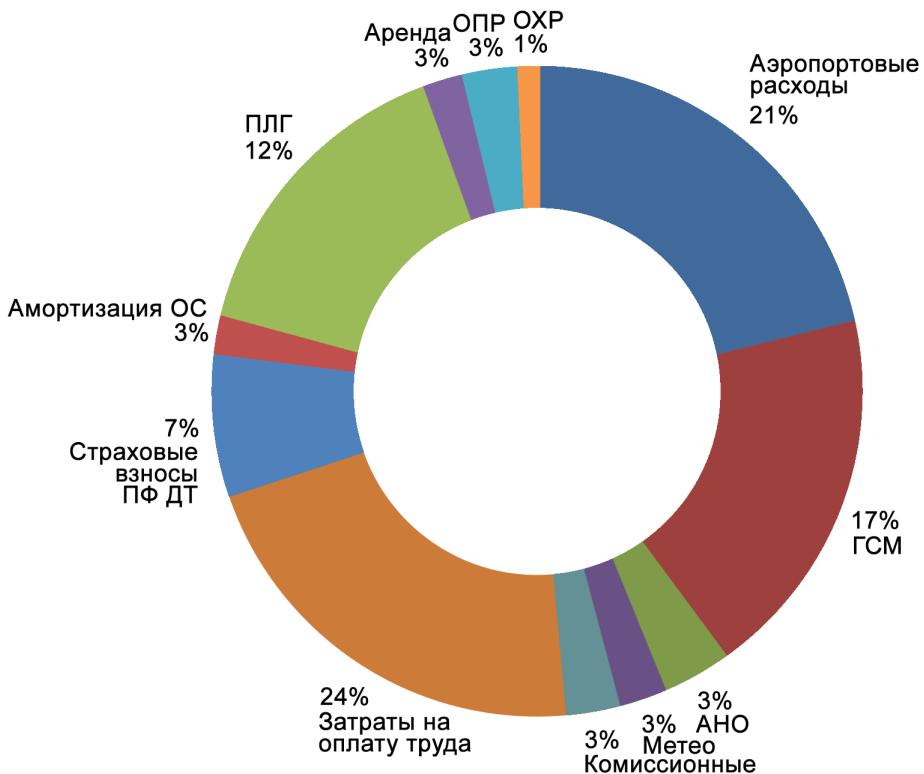
Таблица №19

Показатели	2010 г.	2011 г.	изменение 2011 к 2010	Доля 2011 г., %
Аэропортовые расходы	258 615	341 989	32%	21%
Авиатопливо	222 167	273 375	23%	17%
Аэронавигационное обеспечение	53 696	56 269	5%	3%
Метеорологическое обеспечение	35 031	46 174	32%	3%
Комиссионные	36 916	43 429	18%	3%
Оперативное ТО	10 744	11 888	11%	1%
Затраты на оплату труда	333 431	392 606	18%	24%
Страховые взносы, ПФ ДТ, НС и ПЗ	74 622	114 290	53%	7%
Амортизация ОС	31 429	48 173	53%	3%
Продление летной годности	96 151	197 381	105%	12%
Аренда	62 099	40 666	-35%	2%
Общепроизводственные расходы	58 869	51 242	-13%	3%
Общехозяйственные расходы	34 073	23 366	-31%	1%
ИТОГО	1 297 099	1 628 958	26%	100%



Структура расходов авиакомпании 2011 год, %

Диаграмма №10



Увеличение расходов в целом по авиакомпании обусловлено ростом цен на авиационное топливо, увеличением объема работ по пассажирским и заказным авиаперевозкам, а также приобретением и поддержанием авиатехники в исправном состоянии. Наибольший удельный вес в структуре расходов авиакомпании за 2011 год занимают четыре основные группы затрат, а именно:

- Затраты на оплату труда – 24% (рост к 2010 году 18%);
- Аэропортовые расходы – 21% (рост к 2010 году 32%);
- Авиатопливо – 17% (рост к 2010 году 23%);
- Продление летной годности – 12% (рост к 2010 году 105%).

Удельная доля расходов авиакомпании на авиатопливо 17%, не включает в себя объем израсходованного авиатоплива (в 2011 году 1 832 тонны), оплаченный сторонними организациями-заказчиками авиаперевозок – таких как, ГКУ РС(Я) «РЦМК МЗ РС(Я)», АК «Алроса» ЗАО, ГУ «ЯБАОЛ», ОАО «Янгеология»

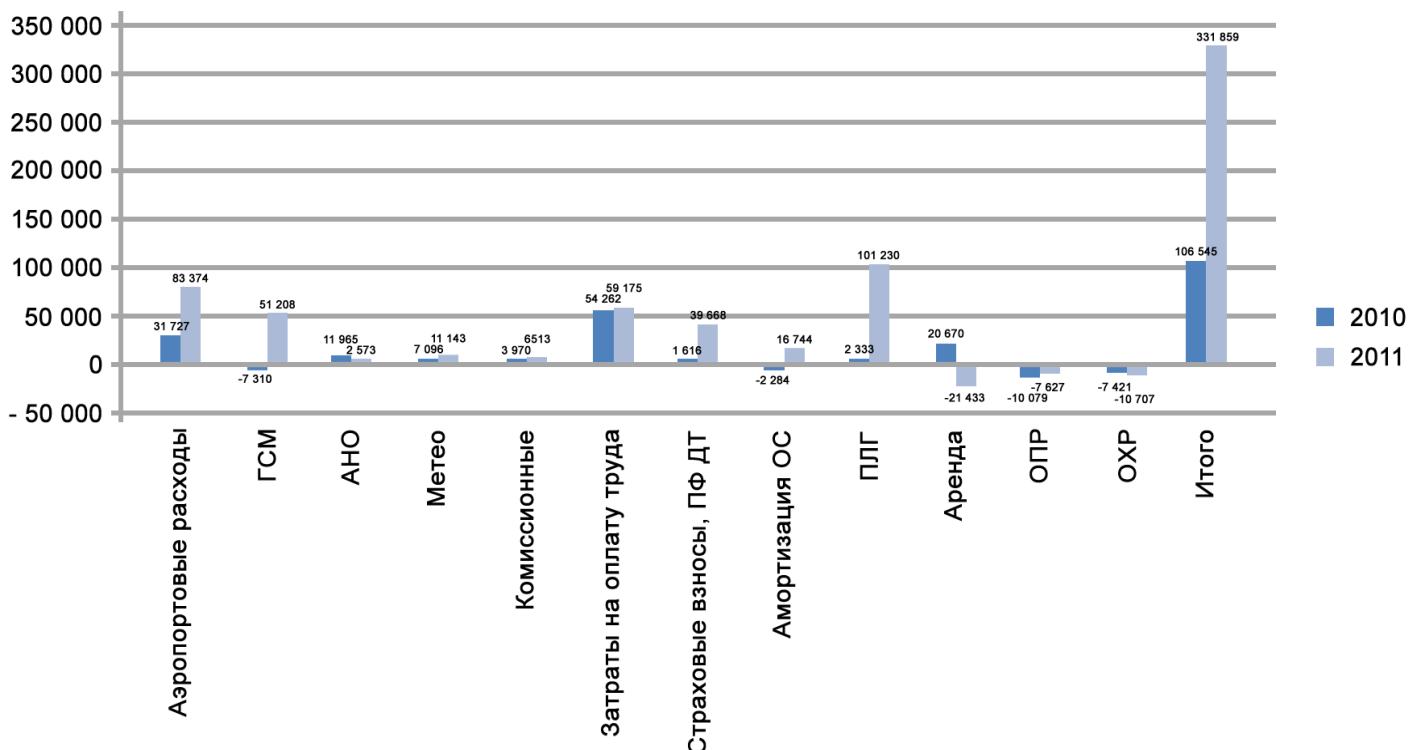


ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

На изменение структуры расходов в 2011 году основное влияние, кроме вышеуказанных факторов, оказали: рост цен на аэропортовое расходы, аэронавигационное и метеорологическое обслуживание.

Изменение расходов в 2010-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма №11



4.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2011 ГОДУ.

Таблица №20

Вид энергоресурса	Единица измерения	Фактический расход в натуральном выражении	Фактический расход в тыс. руб.
АвиаГСМ	тн.	8 435,07	266 527,60
АвтоГСМ	тн.	61,00	3 156,20
Электроэнергия	тыс.КВт/ч	338,80	1 706,82
Тепловая энергия	Гкал.	3 992,44	9 487,95

4.10. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За прошедший год «Полярные авиалинии» развивалась высокими темпами. Выручка компании выросла в 2011 году на 37% с 1 286 млн. рублей до 1 762 млн. рублей, что связано с ростом тарифов и увеличением пассажирооборота на 3%, которое стало возможным благодаря увеличению исправных воздушных судов. Кроме того, была выполнена разработанная на 2011 год программа антикризисных мероприятий.

Прибыль от продаж ОАО «АК «Полярные авиалинии» за 2011 год составила 132 766 тыс. рублей, учитывая то, что по итогам деятельности за 2010 год авиакомпания имела убыток от продаж в размере 11 003 тыс. рублей.

Чистая прибыль от деятельности компании за 2011 год составила 11 554 тыс. рублей. Такого финансового результата «Полярные авиалинии» добилась благодаря мерам, направленных на оптимизацию расходов и увеличению объемов услуг.

В результате основной деятельности ОАО «АК «Полярные авиалинии» в 2011 году получен положительный финансово-экономический результат в размере 132 766 тыс. рублей. При этом доходы от основной деятельности составили 1 761 724 тыс. рублей, расходы от основной деятельности составили 1 628 958 тыс. рублей.

В результате прочей деятельности получен убыток в сумме 109 689 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения в 2011 года составила 23 077 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного периода составила 11 554 тыс. рублей.

Таблица №21

Показатели	2011 год
Доходы от основной деятельности	1 761 724
Расходы от основной деятельности	1 628 958
Результат от основной деятельности	132 766
Результат от прочей деятельности	-109 689
Прибыль (убыток) до налогообложения	23 077
Отложенные налоговые активы/ обязательства	11 523
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	11 554



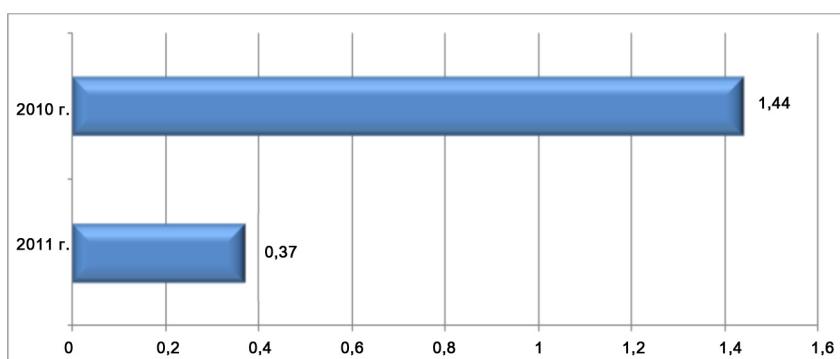
Анализ финансового состояния Общества

Анализ финансового состояния ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» проведен на основе данных бухгалтерской отчетности за 2010-2011 годы. В целом, основные показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества отражают положительный результат производственной и финансово-экономической деятельности авиакомпании.

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)

Определяет достаточность оборотных средств для погашения текущих обязательств.

Диаграмма №12

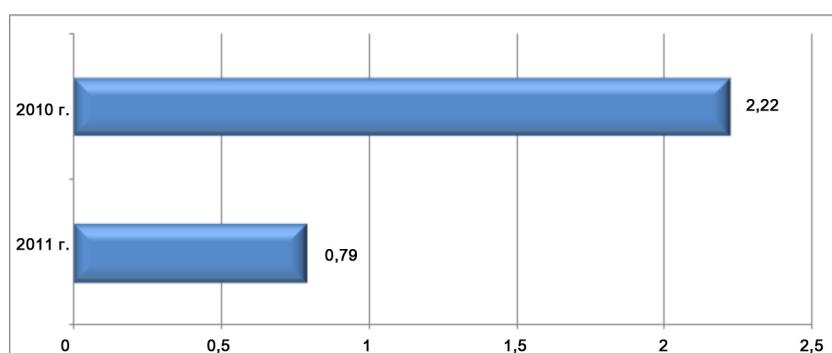


На конец 2011 года коэффициент составил 1,44, увеличившись по сравнению с прошлым периодом на 1 пункт. Таким образом, за анализируемый период авиакомпания нарастила способность погасить текущие обязательства за счет своих оборотных активов, что характеризует стабильность финансового положения Общества.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (коэффициент финансового рычага)

Показывает, сколько заемного капитала привлечено на 1 рубль собственного капитала.

Диаграмма №13



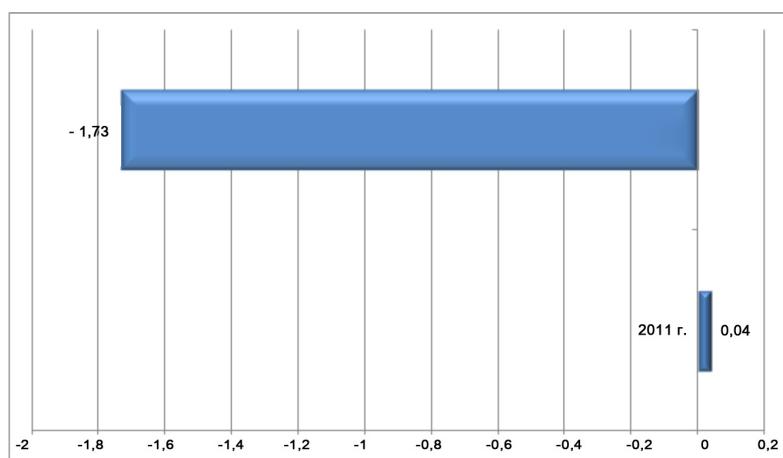
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011

Соотношение заемного и собственного капитала на конец 2011 года сократилось по сравнению с 2010 годом на 1,43 пункта и составило 0,79 (значение показателя находится в зоне рекомендуемого значения). Данная положительная динамика характеризуется стабильностью финансового состояния Общества. Компания развивается не только за счет собственных средств, но и с привлечением заемных ресурсов, что позволяет увеличить темпы роста бизнеса.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

Характеризует степень обеспеченности авиакомпании собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.

Диаграмма №14

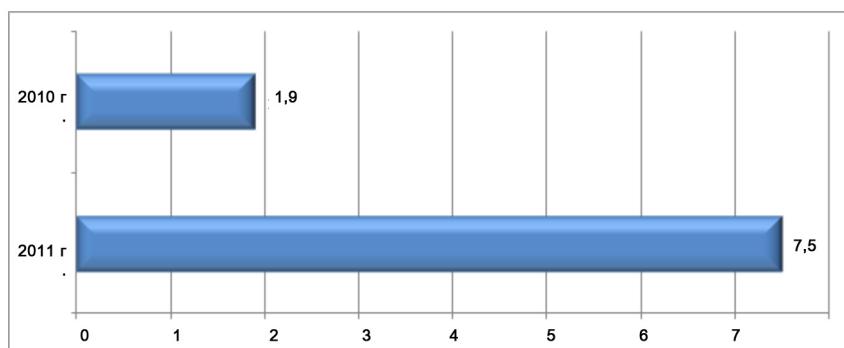


Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на конец 2011 года составил 0,04 со значительным ростом на 1,77 пункта к уровню 2010 года. Положительная динамика данного показателя свидетельствует о наращивании финансовой устойчивости компании.

Рентабельность основной деятельности

Отражает величину прибыли от основной деятельности в 2011 году, полученной с каждого рубля выручки.

Диаграмма №15



Рентабельность продаж от основной деятельности в 2011 году, отражающая эффективность основного производства и позволяющая планировать получение прибыли от основной деятельности за вычетом прочих доходов, увеличилась значительно (+5,6 пунктов) и составила на конец периода 7,5%.



ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ

V. ПРИЛОЖЕНИЯ



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011



V. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. ВНЕДРЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛОКАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ПО АУДИТУ, ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.

Таблица №22

№	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	п. 16.5. Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии»: «Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения»

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с п. 16.4. Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии» «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосующих акций Общества»
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Исполняется на практике
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общество запрашивает подтверждение в реестре акционеров самостоятельно
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе Акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 18.2.1. Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии»



ПРИЛОЖЕНИЯ

9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в Акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в Уставе Акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п. 18.2.36. и п. 19.11 Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии»
11.	Наличие в Уставе Акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в Уставе Акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	п. 18.2.27. и п. 19.7. Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии»
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе Совета директоров Акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе Совета директоров Акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Акционерным обществом	Соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011

17.	Наличие в Уставе Акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 15.3. Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии»
18.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	
19.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	
20.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний Совета директоров Акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет Акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «АК «Полярные авиалинии»
23.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок Акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	
24.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных подразделений Акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается частично	



ПРИЛОЖЕНИЯ

25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора Акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией Акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
29.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации Акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики Акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций данного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров

35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц Акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов Акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
38.	Наличие в Уставе Акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не созданы комитеты Совета директоров
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не создан коллегиальный исполнительный орган
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Акционерного общества	Не соблюдается	В ОАО «АК «Полярные авиалинии» не создан коллегиальный исполнительный орган
41.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Акционерным обществом	Не соблюдается	



ПРИЛОЖЕНИЯ

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов Акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим, – соответствие генеральному директору и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления Акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с Акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности исполнительных органов воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Предоставление исполнительными органами Акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	



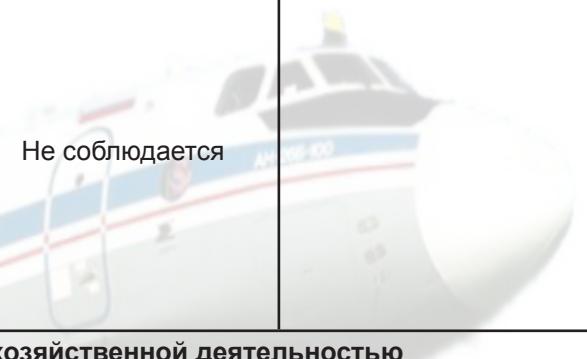
48.	<p>Установление в договорах, заключаемых Акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации</p>	Не соблюдается	
Секретарь Общества			
49.	<p>Наличие в Акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества</p>	Соблюдается	<p>п. 18.14 Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии», Положение о Корпоративном секретаре ОАО «АК «Полярные авиалинии»</p>
50.	<p>Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества</p>	Соблюдается	<p>п. 18.14 Устава ОАО «АК «Полярные авиалинии», Положение о Корпоративном секретаре ОАО «АК «Полярные авиалинии»</p>
51.	<p>Наличие в Уставе Акционерного общества требований к кандидатуре секретаря Общества</p>	Не соблюдается	<p>Требования к кандидатуре содержатся в Положении о Корпоративном секретаре ОАО «АК «Полярные авиалинии», а не в Уставе ОАО «АК «Полярные авиалинии»</p>
Существенные корпоративные действия			
52.	<p>Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения</p>	Не соблюдается	
53.	<p>Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки</p>	Соблюдается	Применяется на практике
54.	<p>Наличие в Уставе Акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций Акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров Акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)</p>	Не соблюдается	



ПРИЛОЖЕНИЯ

55.	Наличие в Уставе Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в Уставе Акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах Акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы Акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица Акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у Акционерного общества веб-сайта в Интернете и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.polarair.ru; раскрытие информации осуществляется на сайте www.yfc.ru



62.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках Акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам Акционерного общества, а также о сделках Акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказывать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности Акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения Акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Полярные авиалинии»
67.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	



ПРИЛОЖЕНИЯ

68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Акционерным обществом	Не соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества срока предоставления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции. А также ответственности должностных лиц и работников Акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично	
71.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров Акционерного общества	Соблюдается частично	
72.	Наличие в Уставе Акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах Акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	



75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли Акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике Акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на сайте Акционерного общества в Интернете	Не соблюдается	



5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИСОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

ОФИСЫ СОБСТВЕННЫХ ПРОДАЖ

г. Якутск	ул. Жуковского, д.10	+7 (4112) 44-30-90
	ул. Орджоникидзе, д. 20	+7 (4112) 42-38-90
	ул. Орджоникидзе, д.49	+7 (4112) 40-53-35
	ул. Кирова, д.18	+7 (4112) 40-53-44
	Аэропорт Якутск , 1 этаж	+7 (4112) 42-04-13
	Аэропорт Маган	+7 (4112) 49-54-45
		+7 (4112) 40-63-63
п. Оленек	ул.Октябрьская, д. 20	+7 (41169) 21-712
с. Сунтар	ул. Ленина, д. 28	+7 (41135) 23-299
г. Нюрба		+7 (41134) 23-816
	ул.Октябрьская, д. 32	+7 (41134) 23-955
		+7 (41134) 23-432
п. Зырянка	ул. Победы, д. 17	+7 (41155) 42-128
п. Саскылах	ул. Октябрьская, д. 10	+7 (41168) 21-043
п. Батагай	ул. Ленина, д. 16	+7 (41165) 20-745
	Аэропорт	+7 (41165) 21-513
г. Среднеколымск		+7 (41156) 42-207
	Аэропорт	+7 (41156) 42-063
п. Тикси		+7 (41167) 53-354
	Аэропорт	+7 (41167) 28-472
п. Депутатский	Аэропорт	+7 (41166) 27-722
п. Мома		+7 (41150) 21-667
	Аэропорт	+7 (41150) 21-570
п. Белая Гора		+7 (41159) 21-286
	Аэропорт	+7 (41159) 21-006
		+7 (41159) 21-135
п. Усть - Мая	Аэропорт	+7 (41143) 43-083
п. Кобяй	Аэропорт	+7 (41163) 26-322

ФИЛИАЛЫ ОАО «АК «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»

Филиал агентства Воздушных сообщений (ABC)	г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 49	+7 (4112) 40-53-35 +7 (4112) 40-53-44
Батагайский филиал	Верхоянский улус, п. Батагай ул. Центральная,3	+7 (41165) 2-16-71 +7 (41165) 2-15-90
Тиксинский филиал	Булунский улус, п. Тикси ул. Полярной авиации,4	+7 (41167) 2-84-71
Нюрбинский филиал	Нюрбинский улус г. Нюрба а/порт	+7 (41134) 2-46-75 +7 (41134) 2-46-64
Зырянский филиал	Верхнеколымск улус п. Зырянка Аэропорт	+7 (41155) 4-13-84



5.2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Полное наименование – открытое акционерное общество
«Авиакомпания «Полярные авиалинии»

Идентификационный номер налогоплательщика – 1435229817

Место нахождения – Российской Федерации,
г. Якутск, ул. Жуковского, д.10

Почтовый адрес:
677014, Якутск, ул. Жуковского, д.10

Пресс-секретарь
Тел.: +7 (4112) 44-31-28 (добавочный 182)
E-mail: polaravia@mail.ru



ОАО «АК «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»