

**«УТВЕРЖДЕН»**

**Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «АТК Ямал»  
(Протокол №12/09-ГОСА от 29.06.2009 года)**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕН»**

**Советом директоров ОАО «АТК Ямал»  
(Протокол № 48/09-СД от 21.04.2009 года)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»  
по итогам производственной деятельности за 2008 год**

**1. Общие сведения об акционерном обществе.**

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОАО «АТК «Ямал» зарегистрировано Постановлением Администрации г. Салехарда № 181 от 07.04.1997 года. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 67884 Серия ОАО
Основной государственный регистрационный номер	102 890 050 7305
Дата внесения записи	20.08.2002
Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу
Юридический адрес	Россия, г. Салехард ул. Авиационная, 27
Почтовый адрес	Россия, г. Салехард ул. Авиационная, 27
Телефон:	(34922) 4-39-10
Факс:	(34922) 4-06-71
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:Airway@yamal-airlines.ru">Airway@yamal-airlines.ru</a>
Основной вид деятельности:	Пассажирские и грузовые авиационные перевозки
Полное наименование и адрес реестродержателя:	Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал» 629004 г. Салехард ул. Авиационная, 27
Размер уставного капитала:	801 000 000 рублей
Общее количество акций:	801 000 штук
Количество обыкновенных акций	801 000 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	801 000 000 рублей
Государственная регистрация выпуска обыкновенных акций при учреждении	1-01-00429-F
Дата государственной регистрации	07.06.1999 г.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций	1-01-00429-F-001D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций	26.12.2003 г.
Количество привилегированных Акции	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):	
Доля ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений администрации ЯНАО, в уставном капитале:	91,5%
Доля ЯНАО, в лице Департамента имущественных отношений администрации ЯНАО, по обыкновенным акциям	732 908 штук
Сумма вклада ЯНАО	732 908 000 рублей
Доля ООО «СП «Фоника» в уставном капитале:	8,5%
Доля ООО «СП «Фоника» по обыкновенным акциям	68 092 штуки
Сумма вклада ОАО «АК «Ямал-Авиа»	68 092 000 рублей

Полное наименование и адрес аудитора общества:	Закрытое акционерное общество «Аудит-Тайм» 117607, г. Москва, Мичуринский проспект, д.27, корпус 2
--	---

## 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества:

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров (дата, номер протокола, вопросы повестки дня).

#### Годовое общее собрание акционеров от 20.06.2008 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам производственной деятельности Общества за 2007 год.
2. Утверждение: бухгалтерского баланса за 2007 год; отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2007 год.
3. О выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

По всем вопросам повестки дня решения приняты годовым общим собранием акционеров и оформлены протоколом №1/08-ГОСА от 20.06.2008 года

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров (дата, номер протокола, вопросы повестки дня).

#### Внеочередное общее собрание акционеров от 04.04.2008 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении предварительной программы обновления существующего парка ВС Общества в 2008 – 2009 годах путем замены ВС типа ТУ-134, ТУ-154 на ВС типа БОИНГ 737-500,400,300,800.
2. Об одобрении внеочередным общим собранием акционеров крупной сделки – пяти взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и субарендой ВС Боинг 737-500,300:
  - AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №2007 –25230/S//26-ABC/07 от 30.03.2007 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-500 заводской номер 25230), AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №2007 –25231/S//27-ABC/07 от 30.03.2007 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-500 заводской номер 25231) и AIRCRAFT LEASE COMMON TERMS AGREEMENT №45-ABC/07 от 30.03.2007 года (общие условия аренды двух ВС Боинг 737-500 заводские номера 25230 и 25231);
  - предварительное соглашение о заключении договора субаренды ВС Боинг 737-500 №2008-25206/S от 18.02.2008 года;
  - предварительное соглашение о заключении договора субаренды ВС Боинг 737-500 №2008-25227/S от 18.02.2008 года;
  - LETTER OF INTENT №Ref:2007 1238-04 от 27.02.2008 года – предварительное соглашение по аренде двух ВС типа Боинг 737-300 заводские номера 28561, 28562;
  - AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №07с253//13-ABC/08 от 20.02.2008 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-500 заводской номер 25565) и AIRCRAFT LEASE COMMON TERMS AGREEMENT №07с254//42-ABC/08 от 20.02.2008 года (общие условия аренды ВС Боинг 737-500 заводской номер 25565).

По всем вопросам повестки дня решения приняты годовым общим собранием акционеров и оформлены протоколом №19/08-ВОСА от 04.04.2008 года

#### Внеочередное общее собрание акционеров от 15.05.2008 года.

##### Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении внеочередным общим собранием акционеров крупной сделки – двух взаимосвязанных сделок по аренде двух ВС Боинг 737-500 и двух ВС Боинг 737-300:
  - AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №44-ABC/08 от 04.04.2008 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-300 заводской номер 28561), AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №41-ABC/08 от 04.04.2008 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-300 заводской номер 28562) и AIRCRAFT LEASE COMMON TERMS AGREEMENT №43-ABC/08 от 04.04.2008 года (общие условия аренды двух ВС Боинг 737-300 заводские номера 28561, 28562);
  - AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №2008–25206/S//46-ABC/08 от 09.04.2008 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-500 заводской номер 25206), AIRCRAFT SPECIFIC LEASE AGREEMENT №2008–25227/S//47-ABC/08 от 09.04.2008 года (специальные условия аренды ВС Боинг 737-500 заводской номер 25227) и AIRCRAFT LEASE COMMON TERMS AGREEMENT №45-ABC/07 от 30.03.2007 года (общие условия аренды четырех ВС Боинг 737-500 заводские номера 25230, 25231, 25206, 25227).
2. Об одобрении внеочередным общим собранием акционеров крупной сделки – трех взаимосвязанных сделок по купле – продаже ВС типа ТУ-154, ЯК-40, Ту-134:

- договор купли – продажи недвижимого имущества – ВС ЯК-40 бортовой номер RA-87340, регистрационный номер договора 48-ABC/08;
- договор купли – продажи недвижимого имущества – ВС ТУ-134 бортовой номер RA-65906, регистрационный номер договора 49-ABC/08;
- договор купли – продажи ВС типа ТУ-154, регистрационный номер договора 39-ABC/08.

По всем вопросам повестки дня решения приняты годовым общим собранием акционеров и оформлены протоколом №20/08-ВОСА от 15.05.2008 года

### **Внеочередное общее собрание акционеров от 19.08.2008 года.**

#### **Вопросы повестки дня:**

1. Об одобрении внеочередным общим собранием акционеров крупной сделки – сделки по купле продаже воздушных судов ТУ-154, как одной из взаимосвязанных сделок, проводимой при проведении процедуры реструктуризации существующего парка воздушных судов.

По всем вопросам повестки дня решения приняты годовым общим собранием акционеров и оформлены протоколом №21/08-ВОСА от 19.08.2008 года

## **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

2.3. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Неёлов Юрий Васильевич	Губернатор Ямало - Ненецкого автономного округа	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
2.	Ишмаев Игорь Анатольевич	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента имущественных отношений администрации Ямало-Ненецкого автономного округа	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
3.	Ким Александр Михайлович	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента экономики и инвестиционной политики.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
4.	Крюк Василий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал»	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает
5.	Свинцова Альбина Петровна	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор Департамента финансов.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

В течение 2008 года Совет директоров действовал в следующем составе: Неёлов Ю.В., Ишмаев И.А., Ким А.М., Крюк В.Н., Свинцова А.П.

Изменений в составе Совета директоров в 2008 году не происходило.

Данный состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров 20.06.2008 года (протокол годового общего собрания акционеров №11/08-ГОСА от 20.06.2007 года).

### **2.3. Заседания Совета директоров (даты, номера протоколов, вопросы повесток дня).**

В отчетном периоде проведено 7 заседаний Совета директоров на которых рассмотрены вопросы, связанные с производственной деятельностью ОАО «АТК «Ямал».

#### **2.3.1. Заседание Совета директоров от 04.02.2008 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
3. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
5. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров о количественном составе Совета директоров и представление кандидатов в Совет директоров, предлагаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием.
8. Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров о количественном составе Ревизионной комиссии и представление кандидатов в Ревизионную комиссию, предлагаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. О назначении конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Общества в 2008 году.
10. О производственной деятельности дочернего юридического лица Общества - ОАО «Авиакомпания «Ямал – Авиа».

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №40/08-СД от 04.02.2008 года.

### **2.3.2. Заседание Совета директоров от 03.03.2008 года.**

#### **Вопросы повестки дня:**

1. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров (п.4,5 протокола заседания Совета директоров №39/07-СД от 24.12.2007 года) об одобрении сделок по аренде и субаренде воздушных судов (далее по тексту ВС) типа Боинг 737 - 500, 300.
2. Об одобрении Советом директоров предварительного соглашения по аренде двух ВС Боинг 737-300 заводские номера 28561 и 28562.
3. Об одобрении Советом директоров общих и специальных условий договоров аренды двух ВС Боинг 737-500 заводские номера 25230 и 25231.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров Общества об одобрении крупной сделки – пяти взаимосвязанных сделок по аренде и субаренде ВС Боинг 737 - 500,300.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №41/08-СД от 03.03.2008 года.

### **2.3.3. Заседание Совета директоров от 11.04.2008 года.**

#### **Вопросы повестки дня:**

1. Об одобрении Советом директоров общих и специальных условий договора аренды двух воздушных судов (далее по тексту ВС) Боинг 737-500 заводские номера 25206 и 25227.
2. Об одобрении Советом директоров общих и специальных условий договора аренды двух ВС Боинг 737-300 заводские номера 28561 и 28562.
3. О привлечении кредитных средств для организации завоза авиационного топлива в период летней навигации 2008 года.
4. Об активах дочернего юридического лица – ОАО «Авиакомпания «Ямал – Авиа».
5. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета по итогам производственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
6. Принятие рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам деятельности Общества за 2007 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты.
7. О представительских расходах Общества.
8. Реализация мероприятий, предусмотренных процедурой реструктуризации существующего парка ВС Общества, утвержденного решением Совета директоров 06.12.2007 года (протокол заседания Совета директоров №38/07-СД от 06.12.2007 года):
  - А. Утверждение перечня имущества, подлежащего отчуждению в собственность третьих лиц, при проведении процедуры реструктуризации существующего парка ВС Общества.
  - Б. Определение (утверждение) рыночной стоимости ВС, подлежащих отчуждению при проведении процедуры реструктуризации существующего парка ВС Общества в соответствии со ст. 77, ч.2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Об одобрении сделок по купле – продаже ВС, подлежащих отчуждению при проведении процедуры реструктуризации существующего парка ВС.
10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
13. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
16. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров Общества об одобрении крупной сделки – пяти взаимосвязанных сделок по аренде ВС Боинг 737 - 500,300 и купле – продаже ВС.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №42/08-СД от 11.04.2008 года.

#### **2.3.4. Заседание Совета директоров от 09.06.2008 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. Об одобрении (утверждении) Советом директоров рыночной стоимости акции ОАО «АТК «Ямал», в связи с совершением дочерним обществом - ОАО «Авиационная компания «Ямал – Авиа», крупной сделки.
2. О совершении дочерним обществом - ОАО «Авиационная компания «Ямал – Авиа», крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций.
3. Об использовании дочерним обществом – ОАО «Авиационная компания «Ямал – Авиа», денежных средств, вырученных от продажи акций, для приобретения авиационного топлива в аэропорту «Салехард».
4. О совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №43/08-СД от 09.06.2008 года.

#### **2.3.5. Заседание Совета директоров от 04.07.2008 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. О добровольной ликвидации дочернего общества - ОАО «Авиационная компания «Ямал – Авиа».

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №44/08-СД от 04.07.2008 года.

#### **2.3.6. Заседание Совета директоров от 18.07.2008 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. О признании утратившим силу решения Совета директоров об одобрении сделки по купле – продаже воздушных судов типа ТУ-154 (протокол заседания Совета директоров №43/08-СД от 11.04.2008 года).
2. О принятии рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по одобрению сделки по купле – продаже воздушных судов типа ТУ-154, подлежащих отчуждению при проведении процедуры реструктуризации существующего парка воздушных судов.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров
4. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №45/08-СД от 18.07.2008 года.

#### **2.3.7. Заседание Совета директоров от 09.12.2008 года.**

##### **Вопросы повестки дня:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляемого по данным реестра акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров о количественном составе Совета директоров и представление кандидатов в Совет директоров, предлагаемых для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием.
8. Отчет генерального директора Общества о результатах производственно – хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2008 года.
9. О реализации Обществом ранее принятых Советом директоров и общим собранием акционеров решений о проведении процедуры реструктуризации существующего парка воздушных судов.
10. О расширении намеченной Обществом программы по обновлению существующего парка воздушных судов путем поэтапной замены воздушных судов типа ТУ-154, ТУ-134 на воздушные суда типа Боинг 737-500,300,400,800.
11. О перечне мероприятий, необходимых для проведения процедуры увеличения уставного капитала Общества.
12. О представительских расходах Общества.
13. Разное.

По всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров и оформлены протоколом №46/08-СД от 09.12.2008 года.

## **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

2.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор ОАО «АТК «Ямал», действующий на основании Протокола годового общего собрания акционеров №10/07-ГОСА от 21.06.2007 года.

Коллегиальный орган управления не предусмотрен Уставом Общества.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями % от уставного капитала
Крюк Василий Николаевич	Родился 11.02.1957 года, образование высшее, трудовая деятельность с 01.09.1974 по настоящее время в сфере авиационного транспорта.	Акциями ОАО «АТК «Ямал» не обладает

## **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

2.5. Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров от 20.06.2008 года (протоколом № 11/08-ГОСА от 20.06.2008 года) в следующем составе: Захаров А.С. Басалыга О.О., Сыромятникова Н.И.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год: утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках.

### **3. Положение общества в отрасли**

За 2008 год Обществом перевезено 486.689 пассажиров, а также 3.257 тысяч тонн груза, что связано с освоением новых типов воздушных судов иностранного производства и расширением географии полетов воздушных судов.

В 2008 году налет часов по всем типам воздушных судов составил 54.560 часов, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

Общая динамика производственных и финансовых показателей приведена в таблице №1 к годовому отчету за 2008 год.

### **4. Приоритетные направления деятельности общества**

Основными уставными направлениями деятельности общества являются:

- Пассажирские и грузовые авиационные перевозки: пассажиров, багажа, почты и грузов воздушными судами;
- Международные пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами;
- Транспортно - связные, лесоавиационные, аварийно - спасательные, поисково - спасательные, демонстрационные и иные виды полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Планирование и обеспечение полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Летная, техническая и коммерческая эксплуатация авиационной техники;
- Обслуживание организаций здравоохранения воздушными перевозками, в том числе осуществление полетов для оказания экстренной медицинской помощи;
- Продажа перевозок;
- Покупка и продажа воздушных судов;
- Эксплуатация наземных зданий и сооружений, связанных с обслуживанием воздушных судов, их техническим обслуживанием и выполнением полетов;
- Оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов, ремонт авиационной техники, в том числе приобретение необходимых запасных частей к авиационной технике;
- Приобретение, отпуск, продажа, хранение, заправка и иные действия, связанные с горюче – смазочными материалами и спецжидкостями, необходимыми для эксплуатации авиационной техники и воздушных судов;
- Подготовка, поставка, организация и осуществление питания пассажиров на борту воздушного судна, в том числе обеспечение бортовым питанием, как собственных полетов воздушных судов, так и поставка бортового питания иным эксплуатантам авиационной техники;
- Медицинское обслуживание.

Реализация данных мероприятий осуществляется посредством совершенствования, технического переоснащения и расширения материально-технической базы Общества, в том числе расширением парка воздушных судов и освоением новых типов воздушных судов иностранного производства.

## **5. Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2008 году осуществлены следующие мероприятия по совершенствованию материально – технической базы Общества:

- С мая 2008 года начата летная, техническая и коммерческая эксплуатация еще двух воздушных судов типа Боинг 737-500, а с октября 2008 года еще одного ВС типа Боинг 737-500. По состоянию на 01.01.2009 парк воздушных судов данного типа составил 5 единиц;
- Осуществлено новое строительство двух вертолетных площадок на 267 трассы «Обская – Бованенково», складов ГСМ «Лабытнанги», «Яр – сале», «Ясное» в г. Ноябрьск;
- Проведена сертификация службы ГСМ на всех оперативных точках;
- Осуществлены все запланированные Советом директоров и общим собранием акционеров мероприятия по реструктуризации существующего парка воздушных судов в соответствии с бизнес проектом НТЦ «Аэропрогресс»;
- Осуществлен завоз достаточного количества ТС-1 на оперативные точки и аэропорты базирования;
- Проведена работа по практической реализации программы «Сотрудничество», предусматривающей поставку необходимого технологического оборудования на оперативные точки ЯНАО для наземного обеспечения выполнения полетов.

Определяющими составляющими доходов компании явились следующие факторы:

- увеличение объема услуг за счет ввода новых рейсовых маршрутов, увеличения количества заказчиков, передачи полномочий по продаже перевозок специализированной организации по продаже перевозок.
- сокращение отдельных видов расходов, в том числе на регламентное обслуживание воздушных судов, агентских расходов, расходов на бортовое питание, на обслуживание и хранение ГСМ за счет приобретения собственного емкостного парка в округе.

Анализ ликвидности баланса, указанный в таблице №1, прилагаемой к настоящему отчету, показывает, что Общество является платежеспособным, обеспечивает выполнение краткосрочных, среднесрочных обязательств, имеет возможность погашать долгосрочные обязательства.

### Данные по использованию прибыли, остающейся в распоряжении общества.

Полученная прибыль использовалась в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров решением (протокол годового общего собрания акционеров от 20.06.2008 года № 11/08-ГОСА):  
1. Чистая прибыль Общества составила 55.867.338,31 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать восемь), из которых 10% было использовано для выплаты дивидендов по акциям Общества.

2. Размер прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, составил 50.280.604,31 (Пятьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля 31 копейка и был направлен на совершенствование материально – технической базы Общества.

Проведение данных операций отражено в бухгалтерском балансе Общества.

#### Данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества.

Коммерческие структуры и иностранные инвесторы в деятельности акционерного общества участия не принимают.

### **6. Перспективы развития общества (планы будущей деятельности)**

Производственная деятельность Общества развивается в соответствии с концепцией развития ОАО «АТК «Ямал» на 2005 - 2010 годы.

С целью системным образом расставить приоритеты в деятельности, сформировать комплекс первоочередных задач по реализации выбранной стратегии, разработан и утвержден акционерами и Советом директоров план мероприятий по разделению структуры бизнеса авиакомпания.

В 2008 году осуществлены основные мероприятия, предусмотренные данным планом.

На сегодняшний день, основной задачей авиакомпании является окончание процедуры разделения производственной деятельности авиакомпании, а также обеспечение готовности самолетно – вертолетного парка, подготовка квалифицированного персонала, оснащение материально техническими средствами всего производственного процесса.

Планируется обеспечить концентрацию использования ресурсов по следующим направлениям:

- капитальный ремонт воздушных судов по сроку подхода к ремонту;
- улучшение материально – технической базы;
- проведение строительных работ по ремонту и реконструкции авиаплощадок, емкостного парка ГСМ, увеличения объема емкостей хранения ГСМ.

### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

По результатам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АТК «Ямал» в 2008 году принято решение о выплате дивидендов по акциям денежными средствами в размере 5.586.734 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля, из расчета 6,97 (Шесть) рублей 97 копеек на каждую обыкновенную именную акцию, принадлежащую акционерам Общества.

Выплата дивидендов по акциям произведена денежными средствами в порядке и размере, установленном протоколом годового общего собрания акционеров №11/08-ГОСА от 20.06.2007 года.

Наименование акционера	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Номер платежного документа
Департамент по управлению государственной собственностью ЯНАО	5.111.861,61	5.111.861,61	П/п 4629 от 22.07.2009 года
ОАО «АК «Ямал-Авиа»	474.872,39	474.872,39	П/п 4679 от 24.07.2009 года

### **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Основными факторами риска для ОАО «АТК «Ямал» являются отраслевые и макроэкономические риски.

#### Отраслевые риски.

Повышение требований к эксплуатантам авиационной техники в части дооборудования воздушных судов, повышения авиационной безопасности, увеличение ставок сборов аэропортовых и наземных услуг, стоимости ГСМ.

#### Макроэкономические риски.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс – мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

#### Финансовые риски.

На экономическую эффективность деятельности общества могут повлиять несвоевременные расчеты дебиторов, а также неплановые повышения стоимости маршрутных аэропортовых услуг. Особую роль здесь играет тот фактор, что на их долю приходится существенная часть предоставляемых обществом услуг, предварительно оплаченных Обществом

#### Правовые риски.

Отсутствие детально разработанной законодательной базы, регламентирующей деятельность эксплуатантов авиационной техники.

#### Риски, связанные с производственной деятельностью.

Недостаточные собственные возможности для обновления парка воздушных судов. Возросшие требования к уровню авиационной безопасности.

#### **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

По Приложению №1 к настоящему отчету.

#### **10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

В течение отчетного периода не совершались.

#### **11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Общество придерживается стандартов корпоративного поведения, таких как защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

Исполнительный орган разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров и его акционерам.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, поощряет активное сотрудничество заинтересованных лиц и Общества в целях увеличения активов Общества.

С целью защиты прав и законных интересов акционеров в Обществе обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

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

#### **12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.