

**Saratov Airlines**  
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Саратовские авиалинии»**  
**за 2016 год**



**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
ОАО "Саратовские авиалинии"  
«25» мая 2017 г.  
Протокол № 5 от «25» мая 2017 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров ОАО "Саратовские авиалинии"  
«24» апреля 2017 г.  
Протокол № 22 от «24» апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ /Давыдов Ю.К./

## СОДЕРЖАНИЕ

I.	<i>Сведения о положении акционерного общества в отрасли</i>	03
II.	<i>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</i>	05
III.	<i>Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	07
	<i>3.1. Обзор операционной деятельности</i>	08
	<i>3.1.1. Авиаперевозки</i>	10
	<i>3.1.2. Маршрутная сеть</i>	12
	<i>3.1.3. Аэропортовая деятельность</i>	13
	<i>3.2. Основные финансовые показатели по итогам 2016 г</i>	14
	<i>3.2.1. Расходы от эксплуатационной деятельности</i>	15
	<i>3.2.2. Динамика основных статей затрат</i>	16
	<i>3.3. Безопасность полетов</i>	17
	<i>3.4. Тарифная политика</i>	18
	<i>3.5. Социальная политика</i>	18
IV.	<i>Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов</i>	20
V.	<i>Перспективы развития акционерного общества</i>	21
VI.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</i>	22
VII.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</i>	23
VIII.	<i>Перечень совершенных обществом в отчетном 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок</i>	25
IX.	<i>Перечень совершенных обществом в отчетном 2016 году сделок с заинтересованностью и необходимость одобрения, которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>	45
X.	<i>Сведения о членах органов управления</i>	46
XI.	<i>Политика в области вознаграждений и компенсаций расходов, а также размер вознаграждения по каждому органу управления общества</i>	49
XII.	<i>Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению банком России</i>	50

## I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



2016 год для авиакомпании «Саратовские авиалинии» - юбилейный, одному из старейших авиационных предприятий России исполнилось 85 лет. Авиапредприятие сегодня – это международный аэропорт «Саратов Центральный», авиакомпания «Саратовские авиалинии» и авиационно-техническая база.

Аэропорт «Саратов Центральный» имеет статус международного, оснащен современным оборудованием, позволяющим эксплуатировать и обслуживать типы воздушных судов, соответствующие техническим

характеристикам аэропорта: Embraer-190/195, Embraer-145, RRJ-95B, Як-42, Ан-148.

Авиакомпания осуществляет перевозки пассажиров, багажа и грузов регулярными и чартерными рейсами. Парк Общества насчитывает одиннадцать воздушных судов, имеющих сертификат летной годности, из них: два лайнера бразильского производства Embraer-190, пять отечественных самолетов Як-42 и четыре украинских ближнемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ан-148-100В.

## I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Уже второй год подряд за динамично растущие показатели работы ОАО «Саратовские авиалинии» получает диплом лауреата главной авиационной премии страны «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в группе 3» (объем перевозок на ВВЛ за 2016 г. до 0,5 млн. пасс.).

По итогам работы в 2016 г. Обществом перевезено 504 185 пассажиров, из них 497 904 пассажира перевезено на внутренних воздушных линиях и 6 281 пассажир на международных рейсах, коммерческая загрузка составила 72 %, процент занятости пассажирских кресел 81,7 %, общий налет воздушного парка составил 12 023 часа, что на 3,2 % превышает показатели 2015 года. За 2016 год было выполнено 3 007 рейсов и открыто 11 новых направлений.



## II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Развитие и совершенствование собственных возможностей всегда было одной из приоритетных задач авиакомпании.

Приняв в свой парк в конце 2013 года два воздушных судна нового типа Embraer-190 ОАО «Саратовские авиалинии» по сегодняшний день является первым и единственным в России эксплуатантом среднемагистральных бразильских лайнеров.

В 2016 году авиационные власти Бермудских островов (BCAA-Bermuda Civil Aviation Authority) вновь подтвердили право авиационно-технической базы ОАО «Саратовские авиалинии» на осуществление технического обслуживания самолетов Embraer-190. Инспекторы всемирно известного аудиторского агентства Bureau Veritas, уполномоченные Бермудскими авиационными властями, проверили систему качества и деятельность компании, и в январе 2017 года ОАО «Саратовские авиалинии» получило новый сертификат, который позволяет специалистам предприятия выполнять линейное техобслуживание самолетов Embraer, включая периодические формы A-check.

В опубликованном ежемесячном отчете производителя самолетов Embraer за июнь 2016 года ОАО «Саратовские авиалинии» вновь вошло в пятерку мировых лидеров по среднесуточному налету на один самолет среди 36 активных операторов семейства Embraer-190, эксплуатирующих 536 самолетов. Сравнение производится по показателю среднесуточного налета на одно воздушное судно (летных часов в сутки).



## II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



В 2016 году ОАО «Саратовские авиалинии» подписало с АО «Авиакомпания «Россия» договоры субаренды воздушных судов типа Ан-148-100В и уже в декабре 2016 года компания приступила к коммерческой эксплуатации нового типа воздушного судна. Общество получило сертификат организации по техническому обслуживанию воздушных судов по новым Федеральным авиационным правилам ФАП-285.

В рамках программы освоения обслуживания нового типа самолета Ан-148-100В и в связи с введением новых российских требований к организациям по техническому обслуживанию воздушных судов (Федеральные авиационные правила ФАП-285), ОАО «Саратовские авиалинии» успешно прошло проверку Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В результате ОАО «Саратовские авиалинии» получило сертификат соответствия требованиям ФАП-285. Это дает право компании на оперативное и периодическое обслуживание самолетов Як-42, оперативное обслуживание Ан-148-100В в аэропорту «Саратов Центральный», оперативное ТО Як-42 на линейной станции в аэропорту г. Уфа.



III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ  
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Saratov Airlines  
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ



**504 185**  
ПАССАЖИРОВ  
Всего перевезено



**72%**  
Процент  
коммерческой загрузки

**81,7%**  
Процент занятости  
пассажирских кресел



**497 904**  
ПАССАЖИРОВ  
Перевезено на  
внутренних воздушных  
линиях

**3,8%**  
Рост пассажирооборота  
по сравнению с 2015 г.  
**635,4 млн. пасс/км**



**17 316**  
ПАССАЖИРОВ  
воспользовались  
тарифом  
«Социальный»



**6 281**  
ПАССАЖИРОВ  
на международных  
рейсах из Саратова

**3 007**  
рейсов выполнено

**11**  
Новых направлений

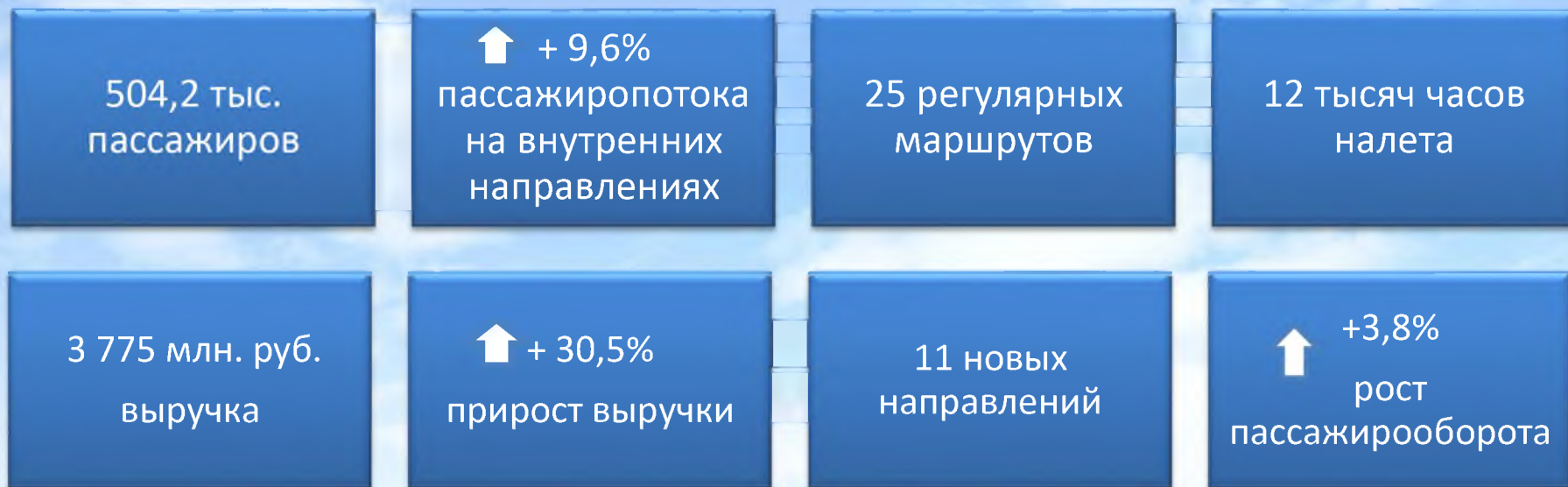
**12 023**  
часа

Общий налет воздушного  
парка на 3,2% превышает  
показатели 2015 г.

*Спасибо нашим  
пассажирам за доверие!*

### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1 Обзор операционной деятельности



В 2016 году ОАО «Саратовские авиалинии» выполнило 2 243 регулярных и 764 чартерных рейса, объем перевозок составил более 504 тысяч пассажиров.

С вылетом из Саратова выполнено 1 768 рейсов, из них:

- на регулярной основе в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, в летний сезон на курорты Анапа, Симферополь, Сочи, Геленджик;
- зарубежные чартеры в Болгарию (Бургас), Салоники;
- чартерные в Сургут, Уфу.

В рамках правительственной программы обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в Симферополь и обратно, в летний сезон 2016 года выполнены перевозки в Симферополь из аэропортов Саратов,



### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оренбург, Калуга, Псков. По программе с участием государственного субсидирования перевезено 3 669 пассажиров, выполнено 90 рейсов, получены субсидии в размере 9 079 тыс. руб.

В 2016 году продолжено развитие стратегии перевозок из аэропортов других регионов:

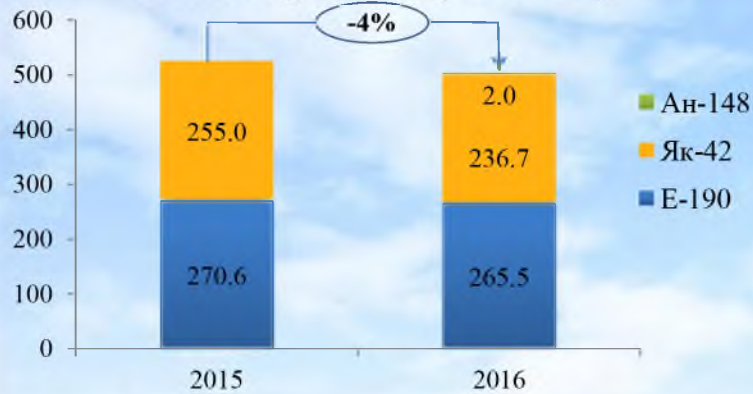
- из аэропорта г. Уфа выполнено 415 вылетов: в Игарку, Новый Уренгой, Нижневартовск, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Бованенково, Усинск, Сургут, Симферополь, Сочи;
- из Москвы (Домодедово) выполнены ежедневные рейсы в Орск и Киров, кроме того, в летний период выполнена чартерная программа в Анапу
- из Пензы в летний период выполнены перевозки пассажиров на курорты Сочи, Симферополь, Анапу
- из Минеральных Вод в Нижний Новгород и Самару
- из Оренбурга в Сочи и Симферополь
- из Нижнего Новгорода в Бургас

	2015	2016	изменение
Выполнено рейсов, всего	3 067	3 007	-2%
в т. ч. из Саратова	2 468	1 768	-28,4%
Як-42	1 180	784	-33,6%
Е-190	1 288	980	-23,9%
Ан-148		16	-
Доля рейсов из Саратова	80%	59%	

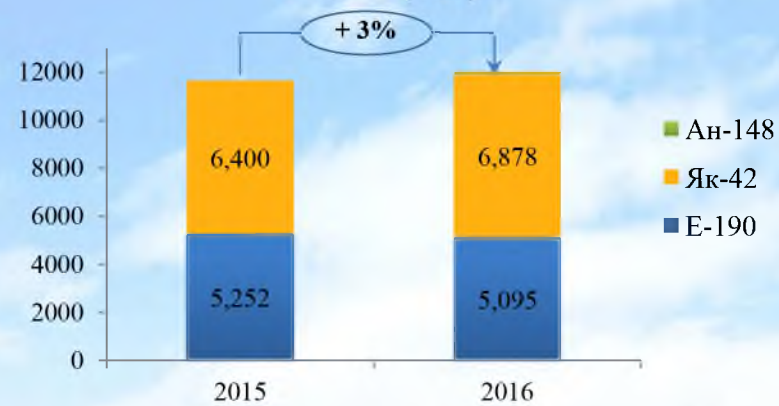
### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1.1. Авиаперевозки

Пассажиропоток (тыс. чел.)



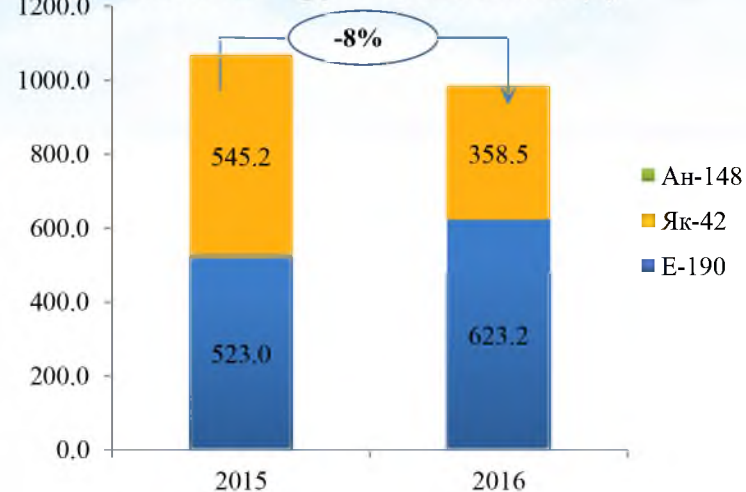
Налет (час)



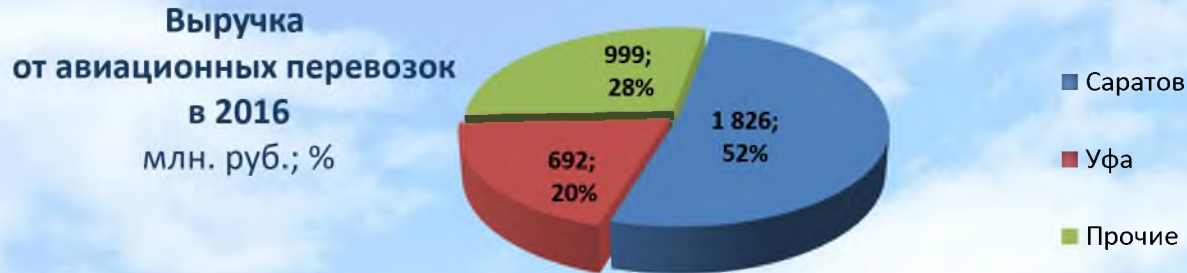
Занятость пассажирских кресел (%)



Почтово - грузовой тоннаж (т)



### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



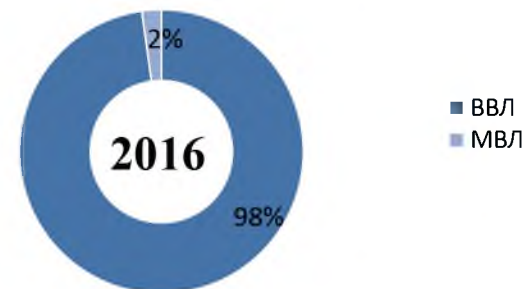
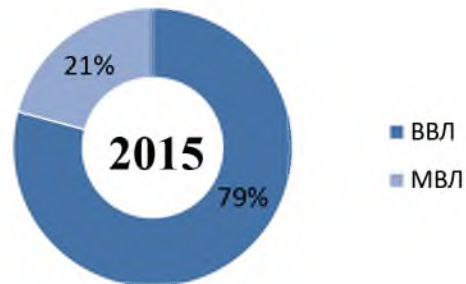
#### На внутренних воздушных линиях

Налет часов увеличился на 27% (+2,5 тыс. часов), пассажиропоток вырос на 10% (+43,4 тыс. чел.).

Динамика показателей обусловлена ростом конкурентоспособности туристических курортов России для внутреннего туризма, а также ростом сегмента вахтовых перевозок, в том числе из аэропортов Уфа и Красноярск.

#### На международных воздушных линиях

Отрицательная динамика показателей обусловлена сокращением сегмента международных туристических перевозок, в первую очередь, в связи с ограничением полетов в Египет и Турцию. Налет часов сократился на 89% (составил 266 часов), пассажиропоток снизился на 91% (пассажиропоток 6,3 тыс. чел.)



### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1.2 Маршрутная сеть

В 2016 году ОАО «Саратовские авиалинии» существенно расширило маршрутную сеть, открыв 11 новых направлений.

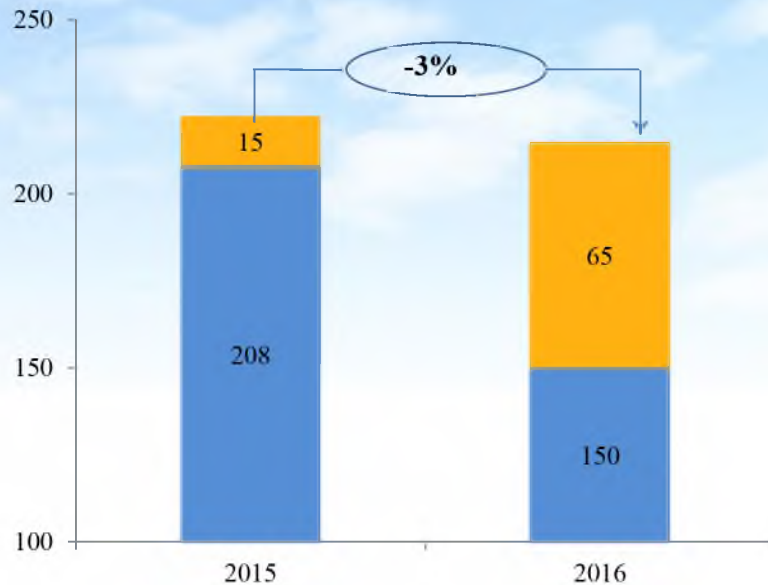


### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

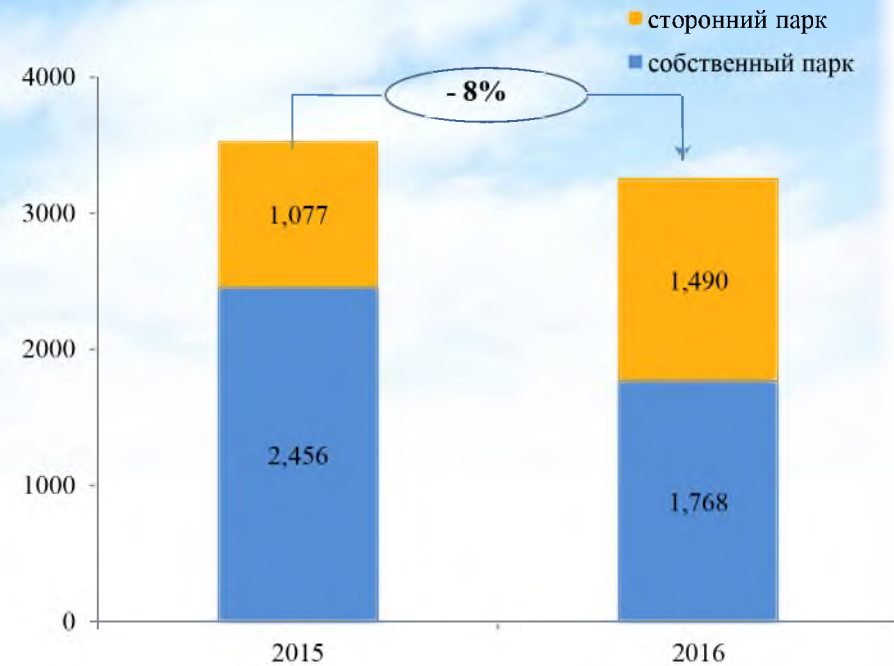
#### 3.1.3. Аэропортовая деятельность

##### Динамика объемов перевозок через аэропорт «СаратовЦентральный»

##### Отправка пассажиров, тыс. чел.



##### Количество самолето-вылетов



Количество обслуженных воздушных судов составило 3 258, что на 8% ниже уровня 2015 года, на вылет обслужено 215 255 пассажиров, что ниже уровня прошлого года на 3%. При этом, в структуре увеличилась доля стороннего парка воздушных судов при снижении доли собственного парка ВС.

### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.2. Основные финансовые показатели по итогам 2016 года

Показатели	2015	2016	Отклонение	
			+/-	%
Количество рейсов	3 067	3 007	-60	-2,0%
Налет часов	11 652	12 023	371	3,2%
<i>Embraer</i>	5 250	5 095	-155	-3,0%
<i>Як-42</i>	6 402	6 878	476	7,4%
<i>Ан-148</i>		50	50	-
Выручка	3 606 147	3 774 589	168 442	4,7%
Расходы	3 467 340	3 693 746	226 406	6,5%
Авиационное топливо	998 817	1 049 473	50 656	5,1%
Расходы по оплате труда (вкл. отчисления)	563 422	530 267	-33 155	-5,9%
Аренда ВС Embraer	484 696	532 081	47 385	9,8%
Аренда ВС Ан-148	-	30 403	30 403	-
Поддержание летной годности ВС Embraer	157 559	191 902	34 343	21,8%
Поддержание летной годности ВС Як-42	155 270	132 093	- 23 177	-14,9%
Поддержание летной годности ВС Ан-148	-	13 309	13 309	-
Финансовый результат основной деятельности	138 807	80 843	-57 964	-41,8%
Субсидирование	77 118	9 079	-68 039	-88,2%
Акциз на авиаГСМ	-	91 930	-	-
Прибыль (-убыток) до налогообложения	107 239	198 445	91 206	85,0%

### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.2.1 Расходы по эксплуатационной деятельности (тыс. руб.)

Наименование статьи затрат	2015 год	Доля, %	2016 год	Доля, %
Расходы от основной деятельности – всего	3 467 340		3 693 746	
<i>в том числе:</i>				
Авиационное топливо	998 817	28,8	1 049 473	28,4
Расходы по оплате труда (вкл. отчисления)	563 422	16,2	530 267	14,4
Аэропортовое и наземное обслуживание ВС	529 257	15,3	645 923	17,5
Аренда ВС Embraer	484 696	14,0	532 081	14,4
Аренда ВС Ан-148			30 403	0,8
АНО обслуживание на трассе и в зоне а/п	110 567	3,2	87 738	2,4
Поддержание летной годности ВС Embraer	157 559	4,5	191 902	5,2
Поддержание летной годности ВС Ан-148			13 309	0,4
Поддержание летной годности ВС ЯК-42	155 270	4,5	132 093	3,5
Расходы, связанные с организацией продажи перевозок	46 886	1,3	45 050	1,2
Расходы по страхованию	85 185	2,5	91 673	2,5
Содержание наземной инфраструктуры	71 440	2,1	84 883	2,3
Амортизация	62 941	1,8	54 389	1,5
Прочие производственные и общехозяйственные расходы	201 300	5,8	204 562	5,5

Наибольший удельный вес в структуре эксплуатационных расходов занимают основные группы затрат:

- АвиаГСМ
- Аренда ВС Embraer
- Затраты по оплате труда, включая отчисления во внебюджетные фонды
- Расходы, связанные с выполнением рейсов

### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.2.2 Динамика основных статей затрат (тыс. руб.)



Расходы по основной деятельности за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,5%, что связано:

- с увеличением объемов перевозок (рост пассажирооборота и налета часов);
- с расширением парка ВС, связанным с началом эксплуатации ВС АН-148;
- с ростом цен на товарно-материальные ценности и услуги предприятий.



### III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.3. Безопасность полетов

За 2016 год авиационные происшествия в ОАО «Саратовские авиалинии» отсутствуют. За отчетный период произошло 4 авиационных инцидента. Повреждения воздушных судов на земле отсутствуют.

В сравнении с 2015 годом в 2016 году произошло улучшение показателей безопасности полетов, общее число авиационных событий снизилось с 7-ми до 4-х.

Инциденты, связанные с недостатками в работе летной, инженерно-авиационной служб отсутствуют. В сравнении с 2015 годом количество авиационных инцидентов с ВС ОАО «Саратовские авиалинии», связанных с отказами авиационной техники, увеличились с 2-х до 3-х.

В течении года произошло 4 столкновения ВС с птицами, одно из которых было классифицировано как авиационный инцидент. В остальных 3-х случаях повреждения элементах планера, двигателей отсутствовали. Нарушений работы двигателей не зарегистрировано.

По сравнению с 2015 годом за 2016 год значение коэффициента K1000 (количество авиационных событий на 1000 отправленных рейсов) возросло с 0 до 0,61 (ухудшение показателя).

Значение комплексного (интегрального) показателя безопасности полетов в Обществе за 2016 год составляет - 99,98% при выполнении коммерческих воздушных перевозок; - 99,94% при эксплуатации и техническом обслуживании аэродрома Саратов и находятся в «требуемом» диапазоне и соответствуют высокому уровню безопасности полетов.



### **III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **3.4. Тарифная политика**

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» придерживается гибкой ценовой политики. При раннем бронировании билетов действуют специальные цены, применяются сниженные тарифы для отдельных категории граждан: пенсионеров и молодежи. В 2016 году 17 316 пассажиров воспользовались тарифом «Социальный».

С 20 января 2016 года ОАО «Саратовские авиалинии» реализует программу премирования пассажиров «Sputnik», которая дает преимущества часто летающим пассажирам в виде премиального авиабилета, либо повышения класса обслуживания. За 2016 год выписано 57 премиальных билетов.



#### **3.5. Социальная политика**

ОАО «Саратовские авиалинии» позиционирует себя как социально ответственное предприятие, принимая участие в социально-значимых проектах, реализуя программу спонсорской поддержки спортивным командам и образовательным учреждениям. Мы активно работаем с «Русфондом», фондом «Подари жизнь» и рядом других общественных организаций. «Саратовские авиалинии» предоставляют подопечным Русфонда бесплатные билеты на все свои направления, чтобы дети смогли вовремя пройти жизненно важное для них лечение. 14 сентября 2016 года ОАО «Саратовские авиалинии» открыло новое направление: Саратов – Санкт – Петербург. Теперь дети, которым

необходимо лечение или консультации в клиниках – партнерах Русфонда в Санкт – Петербурге, вместе с родителями получают бесплатные билеты на рейсы авиакомпании в рамках новой совместной благотворительной акции «КУРС НА ДОБРО».

### **III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

18 марта авиакомпания «Саратовские авиалинии» в рамках проекта «Полет ради полета» (проект интернет портала "Авиатор.ру") совершила перелет на самолете Як-42 по маршруту Москва – Нарьян-Мар – Москва. Более ста человек со всей России, Латвии, Молдовы, Ирана вошли в состав этой экспедиции. В их числе - легендарный Павел Владимирович Виноградов, космонавт, совершивший 7 выходов в открытый космос. Маршрут был выбран путешественниками с учётом высокого интереса к нему аудитории: российский север – Ненецкий автономный округ, где сохранились культурные самобытные традиции края при динамичном развитии региона.



#### IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2016 году ОАО «Саратовские авиалинии» были использованы энергетические ресурсы:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс.руб) Без НДС
1.	Тепловая энергия	Гкал	560,79	800,3
2.	Электрическая энергия	кВт·ч	3144728,46	15758,7
3.	Газ природный	тысм3	487,676	2406,6
4.	Бензин А-И 92	т	75	2365
5.	Дизельное топливо	т	114	3635
6.	Керосин	т	31496	973428

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОАО «Саратовские авиалинии» активно продолжает развивать основные направления бизнеса, а также рассматривает и анализирует новые возможности по:

- Увеличению объема выручки на 26 % к 2016 году;
- Увеличению налета часов на 34 % к 2016 году;
- Дальнейшему развитию сети региональных воздушных перевозок и открытию как минимум 4-5 новых круглогодичных направлений пассажирских перевозок с целью выравнивания производственных показателей по налету часов в весенне-летний и осенне-зимний период воздушных перевозок;
- Разработке современного и удобного сайта;
- Увеличению парка ВС для поэтапной замены ВС типа ЯК-42;
- Созданию устойчивой финансовой модели производственной деятельности авиакомпании за счет оптимального сочетания регулярных и чартерных воздушных перевозок;
- Устойчивому и поэтапному продвижению бренда «Саратовские авиалинии» на внутреннем и международном рынке воздушных перевозок;
- Дальнейшему развитию и оптимизации информационных технологий в соответствии с развитием бизнеса компании и его обеспечением.

Стратегия ОАО «Саратовские авиалинии» направлена на существенное укрепление своих позиций на рынке авиаперевозок (как на внутренних, так и на международных маршрутах). Цели компании распространяются на все соответствующие сегменты авиаперевозок, включая региональные и туристические.

Приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности полетов, обеспечению доступности и качества авиатранспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, профессиональному развитию сотрудников, внедрению инновационных технологий и решений, реализации принципов социальной ответственности. Компания стремится к выполнению своих обязательств перед акционерами и к максимальной финансовой эффективности.

## **VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

ОАО «Саратовские авиалинии» планирует разработать дивидендную политику, направленную на рост капитализации компании и повышение её инвестиционной привлекательности.

В 2016 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. Сумма фактических выплат дивидендов в 2016 году, ранее начисленных, но не востребованных акционерами, отсутствует.

## VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

**Эксплуатационные риски.** Деятельность любой авиакомпании как эксплуатанта авиационной техники служит источником повышенной опасности. Высокие эксплуатационные риски связаны, главным образом, с обеспечением безопасности полетов, авиационной безопасностью и надежностью воздушных судов.

**Отраслевые риски,** характеризуются следующими факторами: высокой конкуренцией, сезонностью спроса, дефицитом квалифицированного персонала.

**Страховые риски.** Система страхования Компании направлена на обеспечение страховой защиты всех видов деятельности в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

С 2011 года партнером ОАО «Саратовские авиалинии» является крупнейший российский страховщик в области авиационного страхования ОАО «АльфаСтрахование», которое наиболее полно отвечает интересам Общества.

**Правовые риски.** На деятельность Авиакомпании могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

изменение валютного законодательства, в части ужесточения норм, может повлечь риск несвоевременного выполнения финансовых обязательств;

изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли компании;

## VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

изменение правил таможенного контроля и пошлин, в части ужесточения правил таможенного контроля, увеличения таможенных пошлин;

изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента, в том числе и в части изменения правил получения разрешительной документации (лицензий, сертификатов);

изменение судебной практики.

**Страновые риски.** ОАО «Саратовские авиалинии» является международным перевозчиком, а, следовательно, кроме правового регулирования со стороны Российской Федерации Общество попадает под регулирование стран осуществления полетов. К рискам, связанным с зарубежной деятельностью компании, относятся нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация, локальные вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие необходимой инфраструктуры.

**Финансовые риски.** Авиационная отрасль испытывает потребности в значительных инвестициях. Важным источником финансирования развития общества являются заемные средства в виде кредитов. Нестабильная ситуация на финансовых рынках, возможность роста ставки рефинансирования ставки ЦБ РФ, может привести к росту расходов предприятия по обслуживанию кредитных средств и снижению рентабельности деятельности. Риск изменения цен на авиационные горюче-смазочные материалы является видом финансового риска, характерным для авиационной отрасли.

**Валютный риск** – одна из составляющих финансовых рисков, которым подвержена деятельность Общества. Базовая составляющая этого риска – опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены к валюте платежа в период между подписанием контракта и проведением по нему платежа. Основными факторами, влияющими на уровень валютного риска для Общества можно обозначить: динамика курса национальной валюты по отношению к валюте ведущих мировых держав.



Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61704

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**1. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61704**  
**Существенные условия сделки:**

Стороны:

- Субарендодатель (Лизингополучатель) - Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»
- Субарендатор - Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии».

Предмет:

Субарендодатель предоставляет Субарендатору в субаренду одно бывшее в эксплуатации ВС Ан-148-100В с серийным номером производителя: 40-06 и бортовым номером: RA-61704. Воздушное судно будет оснащено двумя двигателями Д-436-148 и вспомогательным двигателем АИ-450-МС, находится в летной годности, в состоянии «как есть, где есть», при этом ВС будет передаваться Субарендатору в аэропорту «Пулково» г. Санкт – Петербург совместно с необходимой технической документацией. Собственником ВС является Лизингодатель - Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.». ВС находится в аренде у Субарендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) самолётов АН-148-100В №12/14 от 22.08 2007 года, заключенному между Лизингодателем и Субарендодателем.

Срок субаренды:

5 (пять) лет или 60 (шестьдесят) календарных месяцев, исчисляемых с даты подписания Субарендодателем и Субарендатором Акта приема-передачи ВС в субаренду.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Общее собрание акционеров Общества, протокол № 3 от 22.09.2016г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**2. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61701**  
**Существенные условия сделки:**

Стороны:

- Субарендодатель (Лизингополучатель) - Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»
- Субарендатор - Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии».

Предмет:

Субарендодатель предоставляет Субарендатору в субаренду одно бывшее в эксплуатации ВС Ан-148-100В с серийным номером производителя: 40-03 и бортовым номером: RA-61701. Воздушное судно будет оснащено двумя двигателями Д-436-148 и вспомогательным двигателем АИ-450-МС, находится в летной годности, в состоянии «как есть, где есть», при этом ВС будет передаваться Субарендатору в аэропорту «Пулково» г. Санкт – Петербург совместно с необходимой технической документацией. Собственником ВС является Лизингодатель - Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.». ВС находится в аренде у Субарендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) самолётов АН-148-100В №12/14 от 22.08 2007 года, заключенному между Лизингодателем и Субарендодателем.

Срок субаренды:

5 (пять) лет или 60 (шестьдесят) календарных месяцев, исчисляемых с даты подписания Субарендодателем и Субарендатором Акта приема-передачи ВС в субаренду.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Общее собрание акционеров Общества, протокол № 3 от 22.09.2016г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**3. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61703**  
**Существенные условия сделки:**

Стороны:

- Субарендодатель (Лизингополучатель) - Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»
- Субарендатор - Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии».

Предмет:

Субарендодатель предоставляет Субарендатору в субаренду одно бывшее в эксплуатации ВС Ан-148-100В с серийным номером производителя: 40-05 и бортовым номером: RA-61703. Воздушное судно будет оснащено двумя двигателями Д-436-148 и вспомогательным двигателем АИ-450-МС, находится в летной годности, в состоянии «как есть, где есть», при этом ВС будет передаваться Субарендатору в аэропорту «Пулково» г. Санкт – Петербург совместно с необходимой технической документацией. Собственником ВС является Лизингодатель - Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.». ВС находится в аренде у Субарендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) самолётов АН-148-100В №12/14 от 22.08 2007 года, заключенному между Лизингодателем и Субарендодателем.

Срок субаренды:

5 (пять) лет или 60 (шестьдесят) календарных месяцев, исчисляемых с даты подписания Субарендодателем и Субарендатором Акта приема-передачи ВС в субаренду.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Общее собрание акционеров Общества, протокол № 3 от 22.09.2016г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**4. Договор субаренды воздушного судна АН-148-100В регистрационный номер RA-61703**

**Существенные условия сделки:**

- Субарендодатель (Лизингополучатель) - Акционерное общество «Авиакомпания «Россия»
- Субарендатор - Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии».

**Предмет:**

Субарендодатель предоставляет Субарендатору в субаренду одно бывшее в эксплуатации ВС Ан-148-100В с серийным номером производителя: 40-07 и бортовым номером: RA-61705. Воздушное судно будет оснащено двумя двигателями Д-436-148 и вспомогательным двигателем АИ-450-МС, находится в летной годности, в состоянии «как есть, где есть», при этом ВС будет передаваться Субарендатору в аэропорту «Пулково» г. Санкт – Петербург совместно с необходимой технической документацией. Собственником ВС является Лизингодатель - Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.». ВС находится в аренде у Субарендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) самолётов АН-148-100В №12/14 от 22.08 2007 года, заключенному между Лизингодателем и Субарендодателем.

**Срок субаренды:**

5 (пять) лет или 60 (шестьдесят) календарных месяцев, исчисляемых с даты подписания Субарендодателем и Субарендатором Акта приема-передачи ВС в субаренду.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Общее собрание акционеров Общества, протокол № 3 от 22.09.2016г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**5. Генеральное соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта).**

Существенные условия сделки:

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Гарант»;

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Принципал»;

Предмет:

Гарант обязуется предоставлять по просьбе Принципала Гарантию в обеспечение обязательств по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Соглашением.

Количество Гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения, не ограничено.

Бенефициаром по Соглашению выступает Саратовская таможня (место нахождения: 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д.7, ОГРН 1036405207046, ИНН 6452016790/КПП 645201001)

Лимит ответственности: 5 163 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек РФ.

Срок действия лимита: в период с даты заключения Соглашения по «31» марта 2018 г. включительно.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 20 от 04.05.2016 г.

## **VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

### **6. Договор о предоставлении банковской гарантии.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Гарант»;

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Принципал»;

Предмет:

Гарант обязуется предоставлять по просьбе Принципала Гарантии в обеспечение обязательства Принципала перед Бенефициаром по возврату в бюджет сумм акциза, излишне полученных Принципалом (зачтенных ему) в результате возмещения Принципалу сумм акциза, заявленных Принципалом к возмещению в налоговых декларациях в соответствии со статьей 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Генеральным соглашением.

Бенефициаром по Генеральному соглашению выступает Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Саратовской области (место нахождения: 410038, Саратовская обл., г.Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А, ИНН 6450604892, КПП 645001001, ОГРН 1046405041891, расчетный счет 40101810300000010010, Банк: Отделение Саратов, БИК: 046311001).

Сумма гарантии: Максимально возможная общая сумма единовременных обязательств по гарантиям, предоставленным в соответствии с условиями Генерального Соглашения (Лимит ответственности)– не более (63 000 000,00 (Шестьдесят три миллиона) рублей РФ).

Срок действия гарантий не более «01» июля 2018г.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 5 от 18.07.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**7. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога: простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 15 750 000 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Цель обеспечения:

Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратове между ОАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий.

Срок действия залога:

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 5 от 18.07.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**8. Договор о предоставлении банковской гарантии.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Гарант»;

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Принципал»;

Предмет:

Гарант обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала Гарантии, письменное обязательство Гаранта уплатить Бенефициару денежную сумму по представлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате на определенных в данном обязательстве условиях, в пределах суммы Неиспользованного лимита.

Бенефициаром по Генеральному соглашению выступает Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» (место нахождения: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 18/4, ИНН 7810814522, КПП 781001001, ОГРН 1117847025284).

Сумма гарантии: Лимит ответственности составляет 61 360 000,00 (Шестьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия гарантии:

Гарант предоставляет Гарантии в течение Срока использования лимита, а именно: в период с даты заключения Соглашения по «01» июля 2018 г. включительно.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 8 от 29.08.2016 г.



**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**9. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликант»)

Предмет залога: простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 24 544 000,00 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Цель обеспечения: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратове между ОАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 8 от 29.08.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**10. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога: простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) долларов США.

Цель обеспечения: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратове между ОАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» Договору об открытии резервного аккредитива № 15GA146 от «20» октября 2015 г. и Договору об открытии резервного аккредитива № 15GA157 от «10» ноября 2015 г. и Договору об открытии резервного аккредитива № 16GA019 от «16» марта 2016 г. и Договору об открытии резервного аккредитива № 16GA020 от «16» марта 2016 г.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 8 от 29.08.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**11. Договор о предоставлении банковской гарантии.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Гарант»;

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Принципал»;

Предмет: Гарант обязуется предоставлять по просьбе Принципала Гарантию в обеспечение обязательства Принципала перед Бенефициаром по возврату в бюджет сумм акциза, излишне полученных Принципалом (зачтенных ему) в результате возмещения Принципалу сумм акциза, заявленных Принципалом к возмещению в налоговой декларации в соответствии со статьей 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Договором.

Бенефициаром по Договору выступает Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Саратовской области (место нахождения: 410038, Саратовская обл., г.Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А, ИНН 6450604892, КПП 645001001, ОГРН 1046405041891, расчетный счет 40101810300000010010, Банк: Отделение Саратов, БИК: 046311001).

Виды выдаваемых Гарантий в рамках Соглашения:

- Банковская гарантия возврата возмещенного акциза (ст. 203.1 НК) в пользу налоговых органов РФ

Сумма гарантии: Лимит ответственности составляет 34 650 000,00 (Тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия гарантии: Гарант предоставляет Гарантии в течение Срока использования лимита, а именно: в период с даты заключения Соглашения по «05» июня 2017 г. включительно.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 9 от 02.09.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**12. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликант»)

Предмет залога: простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Цель обеспечения: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратове между ОАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий.

Срок действия залога

до 27.06.2017 г.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 9 от 02.09.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**13. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога: простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 30 669 494,4 (Тридцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 40 копеек.

Цель обеспечения: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратове между ОАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий.

Срок действия залога: до 27.06.2017 г.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 9 от 02.09.2016 г.

**III. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**14. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога: простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 460 000,00 (Четыреста шестьдесят тысяч 00/100) долларов США.

Цель обеспечения: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратове между ОАО «Саратовские авиалинии» и ПАО «Промсвязьбанк» Договору об открытии резервного аккредитива № 15GA146 от «20» октября 2015 г., Договору об открытии резервного аккредитива № 15GA157 от «10» ноября 2015 г., Договору об открытии резервного аккредитива № 16GA019 от «16» марта 2016 г., Договору об открытии резервного аккредитива № 16GA020 от «16» марта 2016 г.

Срок действия залога не более 20 апреля 2017 г.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 9 от 02.09.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**15. Генеральное соглашение об открытии резервных аккредитивов.**

**Существенные условия сделки:**

**Стороны:**

ПАО «Промсвязьбанк» - «Банк-эмитент»,

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Аппликant»;

**Предмет Договора:**

Банк-эмитент в течение Срока действия лимита открывает Резервные аккредитивы на основании Заявлений на открытие резервного аккредитива в пределах общей суммы лимита ответственности Банка-эмитента в любой день действия Соглашения не превышающей установленного Соглашением Лимита ответственности. Аппликant обязуется уплачивать Банку-эмитенту вознаграждение за открытие Резервных аккредитивов, обеспечивать своевременную выплату денежных средств Банку-эмитенту для осуществления Банком-эмитентом выплат по Резервным аккредитивам, а также возмещать иные суммы, предусмотренные Соглашением.

**Лимит ответственности по Резервным аккредитивам:**

В любой день действия Соглашения не может превышать USD 3 456 000,00 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч 00/100) долларов США.

**Срок действия Резервных аккредитивов:** с даты заключения Соглашения по «01» июля 2018 г.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 11 от 19.10.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**16. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны Договора:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога:

Простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 20 000 (Двадцать тысяч 00/100) долларов США.

Цель обеспечения:

Залог в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратов между Залогодержателем и Аппликantом Генеральному соглашению об открытии резервных аккредитивов.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 11 от 19.10.2016 г.



**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**17. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога:

Простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 30 000 (Тридцать тысяч 00/100) долларов США.

Залоговая стоимость:

Цель обеспечения:

Залог в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратов между Залогодержателем и Аппликantом Генеральному соглашению об открытии резервных аккредитивов.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 11 от 19.10.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**18. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога:

Простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 70 000 (Семьдесят тысяч 00/100) долларов США.

Цель обеспечения:

Залог в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратов между Залогодержателем и Аппликantом Генеральному соглашению об открытии резервных аккредитивов.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 11 от 19.10.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**19. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога:

Простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 290 000 (Двести девяносто тысяч 00/100) долларов США.

Цель обеспечения:

Залог в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратов между Залогодержателем и Аппликantом Генеральному соглашению об открытии резервных аккредитивов.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 11 от 19.10.2016 г.

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

**20. Договор залога векселей.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

ПАО «Промсвязьбанк» - «Залогодержатель», «Кредитор» («Банк-эмитент»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Залогодатель», «Должник» («Аппликant»)

Предмет залога:

Простой беспроцентный вексель ПАО «Промсвязьбанк» выкупной стоимостью 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч 00/100) долларов США.

Цель обеспечения:

Залог в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному в г. Саратов между Залогодержателем и Аппликantом Генеральному соглашению об открытии резервных аккредитивов.

Срок действия залога

Залог прекращается с прекращением обеспеченного Предметом залога обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 11 от 19.10.2016 г.

**IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ, КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ":**

**1. Кредитный договор на условиях открытия возобновляемой кредитной линии.**

**Существенные условия сделки:**

Стороны:

АО «Банк «Агророс» - «Кредитор» («Банк»)

ОАО «Саратовские авиалинии» - «Заемщик»

Предмет договора:

Кредитор обязуется предоставлять Заемщику денежные средства (кредит) частями (траншами) в пределах Лимита задолженности, а Заемщик обязуется своевременно возвращать полученный кредит и уплачивать проценты за пользование кредитом на условиях, определенных Договором.

Период действия Лимита задолженности: с 29 декабря 2016 г. по 28 декабря 2019 г.

Сумма Лимита задолженности: 27 000 000,00 (Двадцать семь миллионов) рублей

Цель получения кредита: пополнение оборотных средств.

**Заинтересованные лица:** члены Совета директоров ОАО «Саратовские авиалинии» Дронова Т.П., Евстафьев А.В., Мотин В.С., Савельев М.И. (на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Орган управления общества, принявший решение о ее одобрении:** Совет директоров Общества, протокол № 14 от 22.12.2016 г.

## Х. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

### Совет директоров:

Председатель Совета директоров: Давыдов Юрий Кириллович, 1941 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0001 %.

### Члены Совета директоров:

1. Мотин Владимир Сергеевич - начальник отдела развития Московского филиала Акционерного общества «Банк «Агророс», 1977 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%.

2. Герасименко Михаил Юрьевич - директор Общества с ограниченной ответственностью «Авиатранс», 1966 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

3. Дронова Татьяна Петровна – заместитель генерального директора по стратегии и развитию Закрытого акционерного общества «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», 1954 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

4. Евстафьев Аркадий Вячеславович – генеральный директор Закрытого акционерного общества «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», 1960 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -0 %.

5. Жариков Алексей Николаевич – директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентраладка», 1970 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

6. Савельев Максим Ильич – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Союз Инвест», 1981 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

## Х. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров в указанном составе избран 13 января 2016 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 2 от 14.01.2016 г.) и был переизбран 20 мая 2016 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 2 от 23.05.2016 г.).

До 13 января 2016 года в Совет директоров Общества входили: Герасименко Михаил Юрьевич, Давыдов Юрий Кириллович, Дронова Татьяна Петровна, Евстафьев Аркадий Вячеславович, Жариков Алексей Николаевич, Березин Александр Владимирович, Савельев Максим Ильич (Протокол № 1 от 29.05.2015г.).

### **Члены правления:**

1. Председатель правления - Вахромеев Алексей Николаевич - генеральный директор ОАО «Саратовские авиалинии», 1961 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

2. Заместитель председателя правления - Герасименко Михаил Юрьевич - директор ООО «Авиатранс», первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовские авиалинии», 1966 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

3. Алиева Марина Генриховна – главный бухгалтер ОАО «Саратовские авиалинии», 1954 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

4. Салиенко Юлия Александровна - директор департамента по связям с общественностью, государственными органами и правовому обеспечению ОАО «Саратовские авиалинии», 1976 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

5. Хохлов Леонид Андреевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Саратовские авиалинии», 1980 года рождения, образование высшее, гражданин РФ.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

## Х. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Правление в указанном составе избрано Советом директоров Общества 21 июня 2016 г. (Протокол № 3 от 21.06.2016 г.). До 21 июня 2016 членами Правления являлись: Третьяков Игорь Васильевич, Герасименко Михаил Юрьевич, Алиева Марина Генриховна, Салиенко Юлия Александровна, Шишкина Нина Григорьевна (Протокол № 2 от 26.06.2015 г.).

### **Генеральный директор Общества**

С 06 июня 2016 года Вахромеев Алексей Николаевич назначен Советом директоров Общества Генеральным директором ОАО «Саратовские авиалинии», 1961 года рождения, образование высшее, гражданин РФ, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.(Протокол заседания Совета директоров № 2 от 06.06.2016г.).

15 января 2016 года досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Саратовские авиалинии» Третьякова Игоря Васильевича. С 16 января 2016 года исполнение обязанностей Генерального директора ОАО «Саратовские авиалинии» возложено на Абрамова Андрея Николаевича (Протокол заседания Совета директоров № 10 от 24.12.2015г.). С 27 января 2016 года Абрамов Андрей Николаевич назначен Советом директоров Общества Генеральным директором ОАО «Саратовские авиалинии» (Протокол заседания Совета директоров № 12 от 27.01.2016г.). 24 февраля 2016 года досрочно прекращены полномочия Генерального директора ОАО «Саратовские авиалинии» Абрамова Андрея Николаевича. С 25 февраля 2016 года исполнение обязанностей Генерального директора ОАО «Саратовские авиалинии» возложено на Вахромеева Алексея Николаевича (Протокол заседания Совета директоров № 14 от 18.02.2016 г.).

Сделки по приобретению или отчуждению акций Открытого акционерного общества «Саратовские авиалинии» членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором Общества не совершались.



## **XI. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Общий объем выплат членам Совета директоров Общества в 2016 году составил 480 000 рублей. Размер, выплаченной заработной платы членам Совета директоров, являющихся работниками ОАО «Саратовские авиалинии», которые одновременно являются членами Правления, включен в сумму заработной платы членов Правления Общества.

Заработная плата членов Правления Общества, являющихся работниками ОАО «Саратовские авиалинии», за отчетный период составила 6 450 244 рубля.

Компенсации расходов, а также выплаты премий, комиссионных, иных вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялись.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества производится согласно трудовому контракту, утвержденному Советом директоров, заключенному между ним и Обществом. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается.

## **ХП. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ (ДАЛЕЕ - КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ)**

ОАО «Саратовские авиалинии» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**Генеральный директор  
ОАО «Саратовские авиалинии»**

**А.Н. Вахромеев**

Достоверность данных, приведенных в Годовом отчете, подтверждаю.

**Председатель Ревизионной комиссии  
(Протокол № 3 от 10.04.2017 г.)**

**А.Н. Яковлев**

Saratov Airlines   
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ



НАБИРАЕМ ВЫСОТУ!

ОАО «САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»

[www.saratovairlines.ru](http://www.saratovairlines.ru)