

ПРОТОКОЛ № 2/15
заседания Наблюдательного совета
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Заседание Наблюдательного совета проведено в форме заочного голосования 07 июля 2015г.
Всего членов Наблюдательного совета 7, кворум 4.

В голосовании приняли участие:

Председатель Наблюдательного совета:

Габдулхаков Р.Р.

Заместитель Председателя Наблюдательного совета

Гельвих А.В.

Члены Наблюдательного совета:

Ботвинов Э.Н.

Конобиевский А.В.

Мартиросов А.З.

Новицкий В.Ф.

В голосовании не приняли участие:

Член Наблюдательного совета:

Федоров С.А.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О внесении на одобрение внеочередным общим собранием акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Голосование по вопросу повестки дня:

Вопрос №1. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения: «Определить цену имущества по следующей сделке, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из его рыночной стоимости, а именно:

сделку или ряд сделок, по которой или которым ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретет и/или обеспечит, чтобы брокер приобрел нижеуказанные облигации, в том числе посредством направления публичной оферты:

- 1) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые ООО «Финанс-Авиа» (далее – «Эмитент»), являющимся дочерним обществом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», со следующими основными параметрами:
 - общая номинальная стоимость Облигаций 1: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
 - срок и порядок погашения:

Размер погашения	Дата погашения
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2020
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2020
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2021
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2021
20% (Двадцать процентов) от номинальной стоимости	31.01.2022
50% (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости	31.07.2022

- ставка купона по Облигациям 1:

Номер купона	Купонный период		Ставка купона, % годовых
	Дата начала	Дата окончания	
1	Дата размещения	31.07.2016	8.25%
2	31.07.2016	31.01.2017	8.25%
3	31.01.2017	31.07.2017	8.25%
4	31.07.2017	31.01.2018	9.00%
5	31.01.2018	31.07.2018	9.00%
6	31.07.2018	31.01.2019	9.00%
7	31.01.2019	31.07.2019	9.00%
8	31.07.2019	31.01.2020	10.00%
9	31.01.2020	31.07.2020	10.00%
10	31.07.2020	31.01.2021	10.00%
11	31.01.2021	31.07.2021	10.00%
12	31.07.2021	31.01.2022	10.00%
13	31.01.2022	31.07.2022	10.00%

(далее – «Облигации 1»);

и

- 2) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые Эмитентом, со следующими основными параметрами:

- общая номинальная стоимость Облигаций 2: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
- срок и порядок погашения облигаций:

Размер погашения	Дата погашения
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2023
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2023
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2024
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2024
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2025
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2025
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2026
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2026
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2027
32,5% (Тридцать две целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2027

- ставка купона по Облигациям 2: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых

(далее – «Облигации 2»),

в размере до 26 000 000 000 (двадцати шести миллиардов) рублей, что составляет 29,22% (двадцать девять целых двадцать две сотых процента) балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 марта 2015 года».

Результат голосования:

«За» -6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос №2. О внесении на одобрение внеочередным общим собранием акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения: «Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», назначенному на 28.08.2015 года, одобрить сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Сделка»), а именно:

сделку или ряд сделок, по которой или которым ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретет и/или обеспечит, чтобы брокер приобрел нижеуказанные облигации, в том числе посредством направления публичной оферты:

- 1) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые ООО «Финанс-Авиа» (далее – «Эмитент»), являющимся дочерним обществом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», со следующими основными параметрами:

- общая номинальная стоимость Облигаций 1: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
- срок и порядок погашения:

Размер погашения	Дата погашения
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2020
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2020
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2021
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2021
20% (Двадцать процентов) от номинальной стоимости	31.01.2022
50% (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости	31.07.2022

- ставка купона по Облигациям 1:

Номер купона	Купонный период		Ставка купона, % годовых
	Дата начала	Дата окончания	
1	Дата размещения	31.07.2016	8,25%
2	31.07.2016	31.01.2017	8,25%
3	31.01.2017	31.07.2017	8,25%
4	31.07.2017	31.01.2018	9,00%
5	31.01.2018	31.07.2018	9,00%
6	31.07.2018	31.01.2019	9,00%
7	31.01.2019	31.07.2019	9,00%
8	31.07.2019	31.01.2020	10,00%
9	31.01.2020	31.07.2020	10,00%
10	31.07.2020	31.01.2021	10,00%
11	31.01.2021	31.07.2021	10,00%
12	31.07.2021	31.01.2022	10,00%
13	31.01.2022	31.07.2022	10,00%

(далее – «Облигации 1»);

и

- 2) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые Эмитентом, со следующими основными параметрами:

- общая номинальная стоимость Облигаций 2: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
- срок и порядок погашения облигаций:

Размер погашения	Дата погашения
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2023
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2023
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2024
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2024
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2025
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2025
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2026
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2026
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2027

- ставка купона по Облигациям 2: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых,
(далее – «Облигации 2»),

Стороны Сделки: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», брокер, владельцы Облигаций 1 и владельцы Облигаций 2.

Выгодоприобретатель Сделки: ООО «ЮТэйр-Финанс».

Предмет Сделки: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретает и/или обеспечивает, чтобы брокер приобрел Облигации 1 и Облигации 2.

Цена и иные существенные условия Сделки: Цена сделки составляет общую сумму обязательств ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по приобретению и/или обеспечению приобретения брокером Облигаций 1 и Облигаций 2 в размере до 26 000 000 000 (двадцати шести миллиардов) рублей».

Результат голосования:

«За» -6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос №3. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Формулировка решения: «1. Осуществить созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» путем проведения заочного голосования (опросным путем) и утвердить следующую повестку дня:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Определить 28.08.2015 года в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», путем проведения заочного голосования (опросным путем).

3. Определить датой окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 28.08.2015 года включительно. Итоги внеочередного общего собрания акционеров подвести по адресу: 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

4. Определить 18.07.2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

5. Определить почтовые адреса, по которым лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415 филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами.

6. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения, предоставить для ознакомления следующие материалы:

1) Проект решения общего собрания акционеров (бюллетень для голосования);

2) Копию протокола (выписка из протокола) Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» № 2/15 от 07.07.2015 года.

7. С информацией, указанной в п. 6 настоящего решения, лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату, начиная с 29.07.2015 года, по следующим адресам:

1) г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3467) 394-502, Шуляк Алексей Андреевич;

2) г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3462) 778-476, Алексеева Светлана Евгеньевна.

Кроме того, данные материалы, начиная с 29.07.2015 года, будут размещены на Интернет-сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по адресу: <http://www.utair.ru>.

8. Утвердить текст уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования.

9. Направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетень для голосования заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Данные материалы направить по дополнительному соглашению с ЗАО «Сургутинвестнефть».

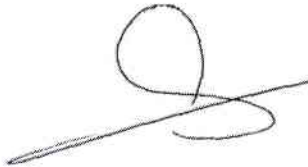
Результат голосования:

«За» -6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Протокол составлен «10» июля 2015 года.

Председатель
Наблюдательного совета



Р.Р. Габдулхаков

Секретарь
Наблюдательного совета



В.С. Сидоренко

