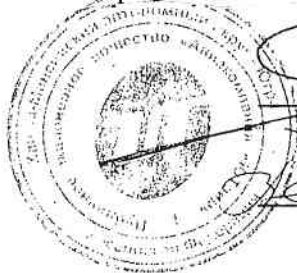


УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Авиакомпания «ЮТэйр» от 28.06.2016г.
(протокол № 44 от 01.07.2016г.).



Председатель собрания
Р.Р. Габдулхаков

Секретарь собрания
В.С. Сидоренко

ИЗМЕНЕНИЯ №2 в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

1. На титульном листе слова «ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» заменить на слова «ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2. Пункт 1 статьи 1 «Общие положения» изменить, исключив из него слово «открытого» и заменив его словом «Публичного».

3. Подпункт 2.4. пункта 2 статьи 2 «Компетенция Правления» изложить в следующей редакции:

- «2.4. принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий:
- договоров купли-продажи воздушных судов;
 - договоров купли-продажи недвижимости;
 - кредитных договоров, договоров займа (связанных как с получением, так и с предоставлением имущества), сумма которых превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
 - выдачи поручительств и принятия гарантий, сумма которых превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
 - договоров, связанных с ремонтом авиационной техники, стоимость услуг по которым превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;
 - консультационных, консалтинговых, информационных, договоров оценки имущества и прочих договоров на оказание услуг, стоимость услуг по которым превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Указанные выше договоры могут быть заключены Генеральным директором с их последующим одобрением Правлением.

В случае, если сделки (договоры), указанные в подпункте 2.4. пункта 2 настоящей

статьи являются для Общества одновременно крупными сделками (сделками, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок) и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и/или сделками, подлежащими одобрению Наблюдательным советом в соответствии с подпунктом 1.34. пункта 1 статьи 31 Устава Общества, то такие сделки подлежат одобрению в порядке, установленном для одобрения соответственно крупных сделок (сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок), и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и/или сделок, одобряемых Наблюдательным советом в соответствии с подпунктом 1.34. пункта 1 статьи 31 Устава Общества, а принятие Правлением Общества решений о совершении таких сделок (договоров) и утверждении их условий в соответствии с подпунктом 2.4. пункта 2 настоящей статьи не требуется. Решение о заключении сделок, указанных в настоящем абзаце, находится в компетенции Генерального директора».