



УТВЕРЖДЕНО

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



Председатель собрания

/Габдулхаков Р.Р./

Секретарь собрания

/Сидоренко В.С./

Изменения № 9 в УСТАВ Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

1. Подпункт 1.1. пункта 1 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного совета Общества» изложить в следующей редакции:

- «1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая:
- 1.1.1. утверждение среднесрочной и долгосрочной стратегий (концепций) развития Общества и внесение в них изменений;
 - 1.1.2. утверждение годовых бюджетов и/или планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества и внесение в них изменений, а также утверждение форм указанных бюджетов и планов;
 - 1.1.3. рассмотрение и утверждение промежуточных ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении годовых бюджетов и/или планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, подготовленных исполнительными органами Общества».

2. Подпункт 1.7. пункта 1 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного совета Общества» изложить в следующей редакции:

- «1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе:
- 1.7.1. конвертируемых в акции; и
 - 1.7.2 не конвертируемых в акции;».

3. Подпункт 1.20. пункта 1 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного совета Общества» изложить в следующей редакции:

- «1.20. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, указанных в подпункте 1.19. пункта 1 статьи 18 Устава), в том числе:
- 1.20.1 о приобретении или отчуждении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, паев или иных форм участия в иных организациях и условиях такого приобретения и отчуждения; и

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на
4 (четыре) листах

1.20.2 об изменении условий участия Общества в предусмотренных настоящим подпунктом 1.20 организациях путем изменения размера уставного капитала соответствующей организации, обременения принадлежащих Обществу акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, паев или иных форм участия в других организациях, либо выхода Общества из состава участников такой организации».

4. Подпункт 1.34. пункта 1 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного совета Общества» изложить в следующей редакции:

«1.34. принятие решений об одобрении сделок или групп взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого, либо величина принимаемых Обществом на себя по таким сделкам (группе сделок) обязательств, составляет не менее 5%, но не превышает 15% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате заключения сделок.

Настоящий подпункт 1.34. не применяется, если указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежат одобрению в соответствии с подпунктом 1.22. пункта 1 статьи 31 настоящего Устава».

5. Пункт 1 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного совета Общества» дополнить подпунктом 1.35. в следующей редакции:

«1.35. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Существенных дочерних обществ Общества по следующим вопросам:

1.35.1 изменение размера уставного капитала;

1.35.2 избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также утверждение условий договора о привлечении единоличного исполнительного органа для выполнения его функций, включая определение размера его вознаграждения и денежных компенсаций;

1.35.3 утверждение кандидатур для назначения на должности главного бухгалтера и Заместителей генерального директора (Единоличного исполнительного органа), а также утверждение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, включая определение размера их вознаграждения и денежных компенсаций.

Под Существенным дочерним обществом Общества в настоящем Уставе понимается каждое хозяйственное общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

(1) в котором Обществу принадлежат голосующие акции, составляющие более 50% голосующих акций, либо, соответственно, доля, составляющая более 50% уставного капитала такого общества; и

(2) выручка которого или доля баланса которого по результатам последней финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS и IAS), составляет, соответственно, более 5% от совокупной выручки группы Общества, или более 5% от совокупной валюты баланса группы Общества».

6. Пункт 1 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного совета Общества» дополнить подпунктом 1.36. в следующей редакции:

«1.36. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета».

7. Пункт 3 статьи 31 «Компетенция Наблюдательного Совета Общества» изложить в следующей редакции:

«3. Решения Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктами 1.1, 1.20., 1.34 и 1.35. пункта 1 настоящей статьи, считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 5 (пяти) членов Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктами 1.29, 1.30., 1.32. и 1.33. пункта 1 настоящей статьи, принимаются большинством в три четверти общего количества голосов членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктом 1.5 пункта 1 настоящей статьи (в отношении вынесения на решение общего собрания вопросов, указанных в подпунктах 1.2, 1.6, 1.8, 1.16 и 1.18 (только в случае приобретения Обществом своих акций для целей их погашения в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 18 настоящего Устава) пункта 1 статьи 18 настоящего Устава), а также подпунктами 1.6, 1.7.1, 1.9 (только в случае приобретения Обществом своих акций для целей их погашения в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах»), 1.15 и 1.21 пункта 1 настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктом 1.22 пункта 1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, подлежащей одобрению. Член Наблюдательного совета признается независимым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Решения Наблюдательного совета по всем остальным вопросам принимаются, если за них проголосовали не менее 4 (четырёх) членов Наблюдательного совета».

8. Пункт 9 статьи 33 «Порядок деятельности Наблюдательного совета» изложить в следующей редакции:

«9. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие (или участие иным допускаемым способом) не менее 4 (четырёх) членов Наблюдательного совета Общества, но, при этом при рассмотрении вопросов компетенции Наблюдательного совета, в отношении которых пунктом 3 статьи 31 установлены требования о большем количестве голосов для принятия решения, для наличия кворума требуется присутствие (или участие иным допускаемым способом) членов Наблюдательного совета в количестве не менее минимального значения числа голосов, требующихся для принятия решения по такому вопросу».

9. Пункт 10 статьи 33 «Порядок деятельности Наблюдательного совета» изменить путем исключения второго абзаца указанного пункта.

10. Пункт 2 статьи 35 «Компетенция Генерального директора» изложить в следующей редакции:

«2. Генеральный директор в рамках своей компетенции и за исключениями, предусмотренными настоящим Уставом, имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества».

11. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 38 «Компетенция Правления» изложить в следующей редакции:

«1.4. 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 1.4. пункта 1 настоящей статьи являются для Общества одновременно крупными сделками (сделками, на которые в соответствии с настоящим Уставом 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 настоящего Устава, 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 настоящего Устава, а принятие Правлением Общества решений о совершении таких сделок (договоров) и утверждении их условий в соответствии с подпунктом 1.4. пункта 1 настоящей статьи не требуется. Решение о заключении сделок, указанных в настоящем абзаце, находится в компетенции Генерального директора».



