

Зарегистрировано "31" декабря 2014 г.  
государственный регистрационный номер

1 - 01 - 11166 - F - 0010



**РЕШЕНИЕ**  
**О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь»**

акции именные обыкновенные бездокументарные  
номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 204 912 000 штук,  
способ размещения - закрытая подписка

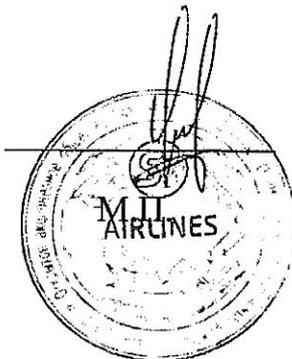
Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь», принятым «22» декабря 2014 г., Протокол от «22» декабря 2014 г. № 8 на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» «16» декабря 2014 г., Протокол от «16» декабря 2014 г. № 33

Место нахождения эмитента: Россия, 633104, Новосибирская область, город Обь-4

Контактные телефоны: (495) 363-05-93

Генеральный директор

Дата «22» декабря 2014 г.



В.Н. Обьедков

1. Вид категория (тип), ценных бумаг

*акции именные*

Категория акций: *обыкновенные*

*ценные бумаги не являются конвертируемыми*

2. Форма ценных бумаг

*бездокumentарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Обязательное централизованное хранение не предусмотрено*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

*1(один) рубль*

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

*204 912 000 (двести четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч) штук*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*102 456 штук*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

*Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право:*

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*

- получать часть стоимости имущества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом;*

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом, а также решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.6. *Размещаемые ценные бумаги не предназначены для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг

*Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *все акционеры ОАО «Авиакомпания «Сибирь» имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (коэффициент пропорциональности – 2000)*

## 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *следующий день после направления акционерам уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и возникновении возможности приобретения целого количества размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций.*

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *по истечении 50 (пятидесяти) календарных дней с даты начала размещения ценных бумаг.*

*Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.*

## 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Эмитент после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг направляет заказными письмами или вручает под роспись акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, уведомление о возможности приобретения целого числа дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Авиакомпания «Сибирь».*

*Акционеры ОАО «Авиакомпания «Сибирь», имеющие право приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (коэффициент пропорциональности – 2000), вправе полностью или частично осуществить своё право путем заключения договора купли-продажи дополнительных акций с Эмитентом (далее также - «договор»).*

*Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, предусматривающего условия размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и подписания его сторонами. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.*

*Договор заключается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска, установленного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Для заключения договора необходимо обратиться по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 4, этаж 6, приемная в рабочие дни с 9-00 часов по 16-00 часов в пределах установленного срока для заключения договора. При этом предварительное согласование условий договора и времени его подписания может осуществляться по телефону (383) 229-77-46.*

*Лицо, обратившееся для подписания договора, должно представить документ, удостоверяющий личность. Для подписания договора лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий назначение его на должность и устав юридического лица.*

*В случае если для подписания договора на приобретение дополнительных акций приобретатель обращается через своего представителя, то такой представитель должен иметь доверенность, составленную в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подпись физического лица на доверенности должна быть удостоверена нотариально. Доверенность является приложением к договору и его неотъемлемой частью.*

*Все документы, оформленные за пределами Российской Федерации или публичным органом, который подчиняется иному государству, чем Российская Федерация, должны быть легализованы в установленном международным законодательством порядке.*

*Отказом для заключения договора между Эмитентом и потенциальным приобретателем*

*акций является наличие одного из следующих оснований:*

- *обращение акционера и/или его уполномоченного представителя в общество для заключения договора после истечения 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска, установленного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;*

- *отсутствие обратившегося для заключения договора лица в списке лиц, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг;*

- *отсутствие у обратившегося лица документа, удостоверяющего личность;*

- *отсутствие надлежаще оформленных документов, предусмотренных в настоящем пункте для предоставления в отношении акционера - юридического лица;*

- *отсутствие надлежаще оформленной доверенности у лица, обратившегося от имени акционера, имеющего права приобретения размещаемых дополнительных акций;*

- *несоответствие личных данных физического лица (фамилии, имени, отчества, документа, удостоверяющего личность), указанных в документе, удостоверяющем личность, данным в реестре акционеров и/или в доверенности;*

- *несоответствие данных юридического лица, указанных в представленных документах, данным в реестре акционеров.*

*В случае несоответствия данных акционера, указанных в представленных документах, данным в списке акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, Эмитенту для заключения договора должно быть предъявлено подписанное регистратором уведомление (справка) о внесении соответствующих изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента.*

*Моментом заключения договора является дата подписания договора сторонами.*

*Изменение условий договора возможно в течение определенного настоящим пунктом срока для заключения договора путем заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме. Дополнительное соглашение должно быть подписано эмитентом и приобретателем акций или его уполномоченным представителем.*

*Зачисление акций на лицевой счет приобретателя осуществляется после полной оплаты приобретаемых акций. Моментом оплаты дополнительных акций считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента.*

*Эмитент не несет ответственности за отказ регистратора в проведении операции зачисления акций на счет приобретателя по причине несоответствия анкетных данных акционера либо отсутствия в реестре анкеты зарегистрированного лица и/или иных документов акционера, предусмотренных Правилами ведения реестра регистратора.*

*Основанием для расторжения договора является:*

- *неоплата приобретаемых ценных бумаг в срок, указанный в договоре;*

- *не устранение приобретателем, в течение срока размещения дополнительных акций, причины отказа в проведении операции в реестре по зачислению акций на счет приобретателя, произошедшей по вине приобретателя;*

- *признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или аннулированным.*

*Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», у акционеров не возникает.*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляет регистратор. Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, направляется регистратору после полной оплаты размещаемых ценных бумаг. Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра (счетам депо в депозитариях) не могут быть внесены позднее даты окончания размещения ценных бумаг.**

Осуществление централизованного хранения для данной формы ценных бумаг **не предусмотрено.**

Выдача первым владельцам сертификатов для данной формы ценных бумаг **не предусмотрена.**

**Акции размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):**

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: **на дату принятия решения о размещении ценных бумаг - «16» декабря 2014 года.**

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: **уведомление акционеров о возникновении возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций, осуществляется Эмитентом путем направления потенциальным приобретателям соответствующего сообщения заказным письмом или вручения его под роспись. Сообщение направляется/вручается после получения Эмитентом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): **в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска, установленного в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, должны заключить с Эмитентом договор купли-продажи дополнительных акций и оплатить приобретаемые акции. После полной оплаты акций, но не позднее 50 дней с даты начала размещения дополнительного выпуска акций, должны быть осуществлены операции по зачислению оплаченных акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя.**

Размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки в несколько этапов, условие размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), **не осуществляется.**

**Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.**

**Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.**

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения ценных бумаг, **не осуществляется.**

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять **не предполагается.**

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) **не планируется.**

*Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

*Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".*

#### 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: *1 (один) рубль за каждую акцию.*

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

#### 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

#### 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

*Предусмотрена оплата денежными средствами.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *При приобретении акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме. Возможность рассрочки платежа при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Срок оплаты: *Срок оплаты дополнительных акций по закрытой подписке определяется договором купли-продажи дополнительных акций.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование кредитной организации: *Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное наименование кредитной организации: *ОАО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения кредитной организации: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27*

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства: *40702810401200001733*

Кор/счет *30101810200000000593*

БИК *044525593*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

*Оплата путем зачета денежных требований не предусмотрена.*

#### 8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

*Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг*

#### 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

*Ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.*

*Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.*

*На странице в сети Интернет раскрывается текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:*

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5448100656>

*Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.*

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на её изготовление

*Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

*Данный пункт применяется только для облигаций.*

17. Иные сведения, предусмотренные Положением

*В соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500.*

*Иных сведений нет.*