

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

г. Москва

«10» марта 2009 г.

Настоящей безотзывной офертой (далее – «Оферта»), Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сибирь», место нахождения: 633104, г. Россия, Новосибирская область, город Обь-4 (далее именуемое – «Эмитент»), в лице Генерального директора Филева В.Ф., действующего на основании Устава, в соответствии с решением Совета директоров Эмитента от 05 марта 2009 г. (Протокол от 10 марта 2009 г. №_8_) безотзывно обязуется приобрести процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь», серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-11166-F от 22.05.2007 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 2 300 000 (двух миллионов триста тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося Владелец Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, по Цене приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода, на следующих условиях:

Статья 1. Термины и определения

1.1. «Агент» - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет Эмитента при приобретении Облигаций.

Место нахождения Агента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1

Почтовый адрес Агента: 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 15а

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 от 27.11.2000, выданная ФКЦБ России

1.2. «Цена приобретения» – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Дополнительно к указанной выше Цене приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения Облигаций по настоящей Оферте.

1.3. «Период предъявления» – период, начинающийся в 9:00 по Московскому времени в пятый рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций, и заканчивающийся в 18:00 по Московскому времени в последний рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций.

1.4. «Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.6. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

1.7. «Акцептант» – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов «ФБ ММВБ» и желающий продать Облигации, или лицо, являющееся участником торгов «ФБ ММВБ» и уполномоченное Владелец Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выражающие согласие заключить договор на основании настоящей Оферты (акцепт Оферты) путем совершения действий, указанных в пункте 2.1 Оферты.

1.8. «График приобретения Облигаций»

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций, за исключением наступления Случая Неисполнения Обязательств, в соответствии с условиями настоящей Оферты по следующему Графику приобретения Облигаций:

Дата приобретения	Количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в соответствующую Дату приобретения, шт.
29.05.2009	[230 000]
30.06.2009	[230 000]
29.07.2009	[230 000]
31.08.2009	[230 000]
29.05.2010	[230 000]
29.06.2010	[230 000]
29.07.2010	[230 000]
30.08.2010	[230 000]

1.9. «Даты приобретения»

1.9.1. Датами приобретения Облигаций являются даты приобретения, указанные в пункте 1.8. Оферты «График приобретения Облигаций».

1.9.2. При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Датой приобретения является 5 (пятый) рабочий день с даты наступления Случая Неисполнения Обязательств или с даты, когда Владелец Облигаций узнал о наступлении Случая Неисполнения Обязательств. Подтверждением наступления Случая Неисполнения Обязательств может служить (включая, но не ограничиваясь):

- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и утвержденная аудитором;
- ежеквартальный отчет Эмитента;
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные Эмитентом на лентах новостей и/или на сайте Эмитента по адресу: www.s7.ru;
- иные официальные документы.

При наступлении Случая Неисполнения Обязательств в качестве подтверждения факта его наступления признаются официальные документы, полученные из общедоступных источников. Сообщения средств массовой информации такими подтверждающими документами не являются.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о наступлении Случаев Неисполнения Обязательств в форме иного сообщения на лентах новостей и на сайте Эмитента: www.s7.ru в первый рабочий день, следующий за днем, когда Эмитент получил полную и достоверную информацию о факте наступления такого Случая Неисполнения Обязательства.

Эмитент обязуется в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала предоставить Агенту копию отчета Эмитента, подписанного единоличным исполнительным органом Эмитента, содержащего информацию о наступлении и/или ненаступлении любого и/или каждого из Случаев Неисполнения Обязательств в соответствии с п.1.11. настоящей оферты за соответствующий прошедший квартал, а также следующую информацию по состоянию на конец соответствующего квартала:

- размер Финансового долга Эмитента;
- совокупный размер поручительств, выданных Эмитентом по обязательствам любых третьих лиц;
- размер выданных Эмитентом займов любым третьим лицам за отчетный квартал;
- общее количество воздушных судов, внесенных в сертификат эксплуатанта Эмитента и общее количество кресел, установленных в воздушных судах, внесенных в сертификат эксплуатанта;
- количество Облигаций, находящихся на эмиссионном счете Эмитента;

Агент предоставляет Владельцам по их запросу копию вышеуказанного отчета за прошедший квартал в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, но не ранее 50 дней с даты окончания соответствующего квартала.

1.10. «Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций»

1.10.1. 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) штук включительно.

1.10.2. При наступлении Случая Неисполнения Обязательств Количество приобретаемых Эмитентом Облигаций составляет до 2 300 000 (двух миллионов триста тысяч) штук включительно.

1.11. «Случаи Неисполнения Обязательств»:

1) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 3 (трех) рабочих дней;

2) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты;

3) полное или частичное неисполнение Эмитентом обязательств по договорам купли-продажи Облигаций, заключенным Эмитентом с владельцами Облигаций в рамках урегулирования исполнения просроченных обязательств Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев 03 февраля 2009 г. в соответствии с Эмиссионными документами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты осуществления расчетов по таким договорам купли-продажи.

4) нарушение Эмитентом, начиная с 11 марта 2009 г., любого из своих обязательств, за исключением нарушений, предусмотренных в подпункта 1) и 2) пункта 1.11 настоящей Оферты, и/или нарушений Эмитентом 03 февраля 2009 г. обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами, перед:

- любым банком, в случае если таким банком подано исковое заявление в арбитражный суд первой инстанции и такое исковое заявление принято к производству арбитражным судом, при условии, что размер неисполненных обязательств перед банком, указанный в исковом заявлении, превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если эти обязательства не будут исполнены Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия к производству арбитражным судом такого искового заявления;

- государственным бюджетом, включая, помимо прочего, любое неисполнение обязательств по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если акты или требования налогового органа и (или) его действия, и (или) бездействия, порождающие такие обязательства, не будут оспорены Эмитентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выставления такого требования и/или акта в судебном или административном порядке;

- перед любым другим юридическим или физическим лицом, если установленная вступившим в законную силу решением суда сумма таких неисполненных (просроченных) платежей перед таким юридическим или физическим лицом превышает 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и Эмитент не исполняет свои обязательства по погашению таких неисполненных (просроченных) платежей, и Эмитенту не удастся урегулировать данное правоотношение в

течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда;

5) заключение Эмитентом каких-либо договоров поручительства по обязательствам любых третьих лиц, в результате которых совокупный размер поручительств, выданных Эмитентом по обязательствам любых третьих лиц, превысит 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

6) наличие по состоянию на 30 июня 2009 г. принятых арбитражным судом и/или судом общей юрисдикции не менее 5 (пяти) решений о взыскании задолженности с Эмитента на общую сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов рублей) в связи с неисполнением Эмитентом 03 февраля 2009 г. своих обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с условиями и порядком, определенными в Эмиссионных документах, в отношении которых, в установленный законодательством РФ срок, Эмитентом не была подана жалоба в соответствующую апелляционную инстанцию.

7) полное или частичное неисполнение Эмитентом Прочих обязательств по приобретению Облигаций, указанных в пункте 1.12 настоящей Оферты;

8) выдача Эмитентом займов любым третьим лицам в период с даты подписания настоящей Оферты до момента полного исполнения обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты на общую сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;

9) снижение общего количества воздушных судов, внесенных в сертификат эксплуатанта Эмитента, до уровня ниже чем 32 (тридцать два) воздушных суда и/или снижение общего количества кресел, установленных в воздушных судах, внесенных в сертификат эксплуатанта Эмитента, до уровня ниже, чем 5200 (пять тысяч двести) кресел.

10) выпуск в обращение на вторичный рынок Облигаций, приобретенных Эмитентом в соответствии с условиями настоящей Оферты. Приобретенные Эмитентом Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты подлежат переводу в раздел «погашено» эмиссионного счета Эмитента в НДЦ, в подтверждение чего Эмитент обязуется предоставить по запросу Владельца выписку с эмиссионного счета Эмитента.

11) неисполнение Эмитентом обязательств по раскрытию информации, указанных в пункте 1.16 настоящей Оферты;

1.12. «Прочие обязательства по приобретению Облигаций»

1.12.1. В случае привлечения Эмитентом кредитов/займов от третьих лиц, в результате которых размер Финансового долга превысит Предельную величину Финансового долга по состоянию на отчетную дату, Эмитент обязуется принять дополнительное решение о приобретении Облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной Финансового долга и Предельной величиной Финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату.

В этом случае Эмитент обязуется приобрести Облигации не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока представления бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.13. «Финансовый долг» – Величина задолженности Эмитента по привлеченным краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, включая, но не ограничиваясь ими, выпуски облигаций, векселей и других долговых инструментов по состоянию на отчетную дату.

1.14. «Предельная величина Финансового долга» – 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.

1.15. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, зарегистрированные ФСФР России 22 мая 2007 года за государственным регистрационным номером 4-01-11166-F.

1.16. «Обязательства Эмитента по раскрытию информации»

Эмитент обязуется не позднее 10:00 по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций раскрыть в ленте новостей информацию о Коэффициенте удовлетворения Заявлений

Статья 2. Порядок приобретения Облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Приобретаемые Эмитентом Облигации должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств или в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним.

2.1. Порядок акцепта Оферты и приобретения Облигаций

В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий:

1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Эмитента;
- полное наименование Акцептанта;
- полное наименование Владельца Облигаций, если такое лицо не является Акцептантом;
- количество Облигаций на счете Владельца Облигаций на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления, которое Акцептант намерен продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

К Заявлению прикладывается выписка по счету ДЕПО Владельца Облигаций в депозитории, в котором у него открыт счет ДЕПО, подтверждающая права Владельца Облигаций на Облигации в количестве не менее указанного в Заявлении по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления.

Заявление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу Агента и считается полученным Агентом с даты доставки по почтовому адресу Агента или передается уполномоченному на получение корреспонденции представителю Агента лично по адресу: 119071, г.Москва, Ленинский пр., д. 15а. Тел. (495) 721-28-17; факс: (495) 721 99 01, Управление рынков капитала и считается полученным с даты вручения Заявления под роспись указанного лица в его получении. Выбор способа вручения Заявления осуществляет Акцептант.

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

В любую Дату приобретения, за исключением случая, когда Дата приобретения определяется в связи с наступлением Случая Неисполнения Обязательств, если совокупное количество Облигаций, указанное в Заявлениях, поданных Акцептантами Агенту, превышает Количество Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в Дату приобретения, то Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально количеству Облигаций, указанных в Заявлениях, при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Эмитент не позднее 10:00 по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций раскрывает в ленте новостей информацию о Коэффициенте удовлетворения Заявлений, рассчитываемого как соотношение Количества Облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом в Дату приобретения, и общего количества Облигаций, предъявленного Акцептантами в течение Периода предъявления (далее также – «Коэффициент удовлетворения Заявлений»).

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, определяется как произведение Коэффициента удовлетворения Заявлений и количества Облигаций, указанного Акцептантом в Заявлении (далее – «Максимальное количество Облигаций»).

Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, рассчитывается с точностью до одной Облигации, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой Облигации (целых Облигаций) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если Дата приобретения определяется в связи с наступлением Случая Неисполнения Обязательств, Эмитент обязуется приобрести все Облигации Акцептанта.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения, Акцептант подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов T0.

Совокупное количество Облигаций, указанное в заявках Акцептанта, не должно превышать Максимальное количество Облигаций, подлежащее приобретению у каждого Акцептанта, определяемое как произведение Коэффициента удовлетворения Заявлений и количества Облигаций, указанного Акцептантом в Заявлении. Заявка и/или заявки на продажу, поданные Акцептантом, в совокупном количестве, превышающем Максимальное количество Облигаций, подлежат удовлетворению Эмитентом только в размере Максимального количества Облигаций, подлежащих приобретению у такого Акцептанта.

В случае, когда Дата приобретения определяется в связи с наступлением Случая Неисполнения обязательств, Количество Облигаций, указанное в заявке, может быть равно количеству Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить на ФБ ММВБ через Агента сделки со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты. Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам Акцептантов на продажу Облигаций, поданным в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов к

моменту заключения сделки.

Обязательства Эмитента Облигаций по покупке Облигаций в соответствии с настоящей Офертой считаются исполненными с момента оплаты Эмитентом этих Облигаций, включая накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами, на дату приобретения Облигаций (исполнение сделки на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).

Оплата Эмитентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Обязательства Акцептанта по продаже Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на продаваемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента).

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации не могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок.

В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по заключению через Агента сделок путем подачи встречных адресных заявок на покупку Облигаций в соответствии с настоящей Офертой, Акцептант вправе потребовать от Эмитента оплаты этих Облигаций по Цене приобретения путем направления соответствующего письменного уведомления.

Не позднее следующего рабочего дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления, последний обязан оплатить Акцептанту Сумму сделки, рассчитываемую как произведение количества Облигаций, указанного в заявке на продажу в соответствии с условиями и порядком настоящей Оферты, и Цены приобретения, увеличенной на размер накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на дату приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по уплате Акцептанту Суммы сделки, последний вправе требовать от Эмитента уплаты Суммы сделки в судебном порядке.

Статья 3. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

Статья 4. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат передаче на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.

Споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Статья 6. Прекращение обязательств Эмитента

После исполнения обязательств, возникших из акцептованной Оферты, в полном объеме обязательства Эмитента по данной Оферте перед Акцептантами прекращаются.

Статья 7. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигациям

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где,

Nom-номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер текущего купонного периода, в частности, купонного периода, в котором Облигации приобретаются в соответствии с настоящей Офертой;

Cj - размер процентной ставки j-того купона (в процентах годовых);

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Статья 8. Срок действия Оферты

Настоящая Оферта действует до 31 августа 2010 г. включительно либо до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по приобретению и/или погашению Облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»

В.Ф. Филев

М.П.