ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«09» мая 2014 года

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

1	0	4	0	0	3	2	8	B	0	0	8	D

Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

Начальник отдела Н.Н. Савинская

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Акции именные, обыкновенные;

номинальная стоимость одной акции: 200 (Двести) рублей;

количество размещаемых акций: 35 000 (Тридцать пять тысяч) штук;

способ размещения акций: закрытая подписка.

Утверждено «15» мая 2014 года решением Совета Директоров,

протокол № 02-05/14 от «15» мая 2014 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,

принятого внеочередным Общим Собранием Акционеров

«29» апреля 2014 года, протокол № 52 от «29» апреля 2014 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А, (812) 335-85-00, (812) 325-63-15

Председатель Правления ОАО «АБ «РОССИЯ»		Е.И. Логовинский
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «15» мая 2014 года	М.П. кредитной организации	

1. Вид, категория (тип) акций: именные обыкновенные.

2. Форма акций – бездокументарные.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется самостоятельно.

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
200 (Двести) рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске:
35 000 (Тридцать пять тысяч) штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:
2 540 309 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч триста девять) штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акций

Каждая обыкновенная акция кредитной организации – эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае ее ликвидации;
- иные права в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией

В рамках данного решения о выпуске (дополнительном выпуске) информация о привилегированных акциях не приводится.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту также Банк) не предусмотрено.

6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): ОАО «АБ «РОССИЯ».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения: Срок оформления передаточного распоряжения определяется договором купли-продажи акций.

8. Порядок и условия размещения акций

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – юридические лица:
- Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт» (ОГРН 1027800552427);
- Общество с ограниченной ответственностью «Кордекс» (ОГРН 1097847322132).

8.2. Срок размещения акций

Порядок и срок действия преимущественного права

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций, составлен по состоянию на 29 апреля 2014 года (дата закрытия внеочередного Общего Собрания Акционеров, на котором принято решение о дополнительном выпуске акций).

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций Банка, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права посредством направления уведомления заказными письмами или путем вручения лично акционеру или его представителю под расписку.

Уведомление должно содержать информацию: о количестве размещаемых акций; цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права); порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении должны быть поданы в Банк; срок, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк.

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО «АБ «РОССИЯ» - 45 дней с момента направления уведомления.

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций Банка, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и

количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.

Заявление и прилагаемые к нему документы оформляются в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах и подаются в Банк путем вручения под расписку уполномоченному работнику Банка по адресу: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А в рабочие дни с 10.00 до 16.00, каб.2.13, тел. (812)325-63-15. Один экземпляр заявления, подписанного акционером, с отметкой Банка о приеме передается лично акционеру или его представителю, второй экземпляр заявления остается в Банке и хранится в Дирекции управления активами и пассивами.

Заявление от физического лица должно быть подписано этим лицом, либо лицом, имеющим полномочия на право подписи от имени данного физического лица с приложением документов, подтверждающих такие полномочия. Заявление от юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия.

Дирекция управления активами и пассивами Банка ведет учет поданных заявлений. Решение об удовлетворении заявлений принимается Банком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подачи заявления и прилагаемых к нему документов (после анализа представленных документов и при соблюдении условий приобретения акций, установленных настоящим Решением, и сроков подачи документов, необходимых для заключения договора купли-продажи), путем заключения договоров купли-продажи в простой письменной форме. Экземпляр договора купли-продажи передается покупателю по месту нахождения Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания договора Банком или направляется иным, оговоренным с покупателем, способом. Заявления, подлежащие удовлетворению, удовлетворяются в порядке очередности по времени их подачи. В случае превышения количества акций, указанного в заявлении акционера, над количеством, пропорциональным количеству принадлежащих ему акций указанной категории, Банк извещает о данном факте покупателя, после чего последний в течение 3 (Трех) рабочих дней представляет в Банк новое заявление на количество акций, возможное для приобретения. В таком случае, излишне уплаченная покупателем сумма в течение 3 (Трех) рабочих дней возвращается Банком покупателю.

Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций настоящего выпуска на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг изложен в п. 8.3.1.1. настоящего Решения.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Дата направления им соответствующего уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций после регистрации Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Дата, являющаяся 45 днем с даты начала размещения дополнительных акций.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Для участников эмиссии:

- Общества с ограниченной ответственностью «Акцепт» (ОГРН 1027800552427)
- Общества с ограниченной ответственностью «Кордекс» (ОГРН 1097847322132)

- дата, следующая за 45 днем со дня направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права лицам, имеющим преимущественное право.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Для участников эмиссии:

- Общества с ограниченной ответственностью «Акцепт» (ОГРН 1027800552427)
- Общества с ограниченной ответственностью «Кордекс» (ОГРН 1097847322132)

- дата истечения 1 года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций или дата размещения последней ценной бумаги выпуска (дата внесения записи в реестр акционеров о зачислении последней размещаемой ценной бумаги на лицевой счет акционера), если она наступает ранее указанного срока.

8.3. Порядок и условия размещения акций

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров

В случае использования (полного или частичного) акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, акции распределяются среди акционеров, подавших в Банк письменное заявление о приобретении акций в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего Решения.

По окончании срока действия преимущественного права, лица, входящие в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, подают заявления на приобретение акций настоящего выпуска, не приобретенных акционерами с использованием преимущественного права. Заявление оформляется в 2 (Двух) экземплярах и подается в Банк путем вручения под расписку уполномоченному работнику Банка по адресу: г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2, лит.А в рабочие дни с 10.00 до 16.00, каб.2.13, тел.(812)325-63-15. Один экземпляр заявления, подписанный приобретателем, с отметкой Банка о приеме передается лично приобретателю или его представителю, второй экземпляр заявления остается у эмитента. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

Заявление может быть подано представителем приобретателя, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя и количество приобретаемых акций.

Заявления удовлетворяются в порядке очередности их поступления от приобретателей акций.

Договоры о приобретении акций составляются в простой письменной форме в 2 (Двух) экземплярах. Подписание договора осуществляется по адресу: г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2, лит.А в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов. Один экземпляр, подписанный обеими сторонами договора о приобретении акций, передается лично приобретателю или его представителю, второй экземпляр подписанного договора остается у эмитента.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатели ценных бумаг обязаны предоставить в кредитную организацию – эмитент документы для осуществления оценки их финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Максимальное количество акций, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения.

Формула расчета максимального количества дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «АБ «РОССИЯ», которое вправе приобрести акционер в порядке осуществления им преимущественного права:

$$X = \frac{35\,000 \times Y}{2\,540\,309}, \text{ где}$$

X – количество дополнительных обыкновенных именных акций Банка, которое вправе приобрести акционер в порядке осуществления преимущественного права;
Y – количество обыкновенных именных акций Банка, принадлежащее акционеру по состоянию на 29 апреля 2014 года;
35 000 – общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций восьмого выпуска;
2 540 309 – общее количество размещенных обыкновенных именных акций Банка по состоянию на 29 апреля 2014 года.

Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций.

29 апреля 2014 года (дата закрытия внеочередного Общего Собрания Акционеров, на котором принято решение о дополнительном выпуске акций).

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления.

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций Банка, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права посредством направления уведомления заказными письмами или путем вручения лично акционеру или его представителю под расписку.

Уведомление должно содержать информацию: о количестве размещаемых акций; цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права); порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении должны быть поданы в Банк; срок, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций Банка в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, акционерам – владельцам обыкновенных акций Банка предоставляется возможность реализации данного права с учетом положений, предусмотренных п. 8.2. настоящего Решения. Срок действия преимущественного права – 45 дней.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания срока действия преимущественного права, Банк подводит итоги осуществления преимущественного права путем оформления отчета о размещении дополнительных обыкновенных именных акций среди акционеров Банка при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

У Банка нет обязанности раскрывать в сети Интернет информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в связи с освобождением от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг.

Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций

- Цена размещения одной акции: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.
- Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций

Размещение дополнительных акций осуществляется по цене определенной Советом Директоров Банка, включая акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций. Приобретатели акций производят оплату за счет собственных средств.

Оплата акций, приобретаемых в течение срока действия преимущественного права, производится одновременно с подачей заявления, денежными средствами в валюте Российской Федерации, но не позднее 45 дней с даты начала размещения для данного круга лиц.

Оплата акций по окончании срока действия преимущественного права производится на основании заключенных между Банком и покупателями договоров купли-продажи денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата размещаемых акций по договору купли-продажи производится в период размещения акций, предусмотренный настоящим Решением, в сроки, определенные договорами.

При оплате акций в безналичном порядке (оформляемый документ – платежное поручение), денежные средства зачисляются (аккумулируются) непосредственно на корреспондентский счет № 30101810800000000861 в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, который является для Банка накопительным.

При приеме наличных денежных средств в оплату акций (оформляемый документ – приходный кассовый ордер), Банк в трехдневный срок сдает указанные средства в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации с обязательным зачислением всей суммы на указанный корреспондентский счет Банка.

8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации

Акции путем конвертации не размещаются.

8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка. Размер дивидендов устанавливается в соответствии с Уставом на основании решения Общего Собрания Акционеров по рекомендации Совета Директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов

Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Банком в безналичном порядке или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров (в случае если функции держателя реестра акционеров переданы регистратору).

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение о выплате дивидендов не принимается:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. Место выплаты доходов.

Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о дополнительном выпуске акций.

ОАО «АБ «РОССИЯ», как эмитент эмиссионных ценных бумаг, созданный в форме открытого акционерного общества и осуществивший регистрацию проспектов ценных бумаг, осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Информация в сети Интернет раскрывается на странице сайта уполномоченного агентства по раскрытию информации по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75. Дополнительно Банк раскрывает информацию на своем сайте в сети Интернет по адресу: http://www.abr.ru/.

В связи с тем, что приказом ФСФР России от 26.07.2011 г. № 11-1883/пз-и Банк освобожден от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, на ОАО «АБ «РОССИЯ» распространяются обязанности по раскрытию информации о зарегистрированном Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

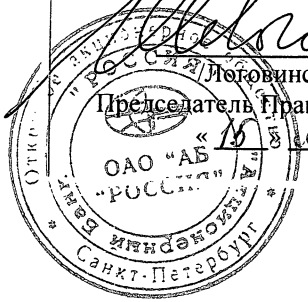
Банк публикует в сети Интернет текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в срок не более 2 дней с даты получения Банком уведомления регистрирующего органа о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Кредитная организация - эмитент, по требованию заинтересованного лица, обязана предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

11. ОАО «АБ «РОССИЯ» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения.

Нет.

В настоящем документе
пронумеровано, прошито и скреплено
(Сорок пять) лист 08

/Логовинский Евгений Ильич/
Председатель Правления ОАО «АБ «РОССИЯ»
«15» мая 2014 года