

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

“ 12 ” сентября 20 14 года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

1010226830117

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России
(наименование регистрирующего органа)



И.о.д.р. А.Ю. Бурковская
(подпись уполномоченного лица)
М.П.

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «МТС-Банк»

Акции именные обыкновенные

500 (пятьсот) рублей, 3 792 658 штук, закрытая подписка

Утверждено “ 21 ” августа 20 14 года решением Совета директоров ОАО «МТС-Банк»,
протокол № 324 от “ 22 ” августа 20 14 года,

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

принятого Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «МТС-Банк» “ 15 ” августа 20 14 года,

протокол № 66 от “ 15 ” августа 20 14 года,

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, тел.: 8 (495) 921-28-00, доб. 41-61, 45-79, 72-62.

**Председатель Правления ОАО «МТС-
Банк»**

(наименование должности руководителя
кредитной организации)

Дата “ 25 ” августа 20 14 года

М.М. Чайкин
(личная подпись)

М.М. Чайкин
(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации



1. Вид, категория (тип) акций.

Вид акций: акции именные.

Категория размещаемых акций: обыкновенные.

2. Форма акций.

Форма акций: бездокументарные.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента (далее – Банк):

1	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Реестр"
2	Место нахождения	119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00254, выдана 13.09.2002 г. ФСФР РФ, без ограничения срока действия
5	Номер контактного телефона (факса)	8 (495) 617-01-01

3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:

500 рублей.

4. Количество акций в дополнительном выпуске:

3 792 658 штук.

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:

3 792 658 штук.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.

Каждая обыкновенная акция Банка 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 Банка в случае ее ликвидации,
- иные права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

В рамках данного решения о 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 «МТС-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.

Кредитная организация - эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца регистратору.

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акции размещаются только среди акционеров - владельцев обыкновенных акций Банка с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

8.2. Срок размещения акций.

Дата начала размещения акций: дата начала размещения ценных бумаг определяется Советом директоров ОАО «МТС-Банк» после государственной регистрации дополнительного выпуска акций

Дата окончания размещения акций: по истечении 50 календарных дней с даты начала размещения акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

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.

Заключение договоров, направленных на отчуждение акций дополнительного выпуска первым владельцам в ходе их размещения, осуществляется с даты начала размещения акций дополнительного выпуска в письменной форме путем составления договора купли-продажи в двух экземплярах, подписываемых сторонами. Договором купли-продажи определяется количество приобретаемых акций, сроки их оплаты, а также иные условия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Заключение, изменение и/или расторжение договоров купли-продажи акций осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Договоры купли-продажи акций заключаются по адресу: 115432, Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1.

Приобретение в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Предварительное согласие на приобретение более 10 (Десяти) процентов акций Банка должно быть получено до заключения договора купли-продажи этих акций.

В случае приобретения лицом до 1 процента акций Банка включительно (с учетом ранее приобретенных им акций), если стоимость приобретаемых акций по цене размещения превышает 20 000 000 рублей, а также в случае приобретения свыше 1 процента акций Банка (с учетом ранее приобретенных им акций), в том числе приобретения до пяти процентов акций Банка (включительно) (с учетом ранее приобретенных), для заключения договора купли-продажи лицо, приобретающее акции, подает в Банк документы, необходимые для проведения оценки финансового состояния приобретателя акций кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами Банка России № 415-П от 18 февраля 2014 года «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации» и № 416-П от 18 февраля 2014 года «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации».

При этом в случае, если на момент предоставления данных документов приобретателем размещаемых ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций, указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленных этими нормативными актами.

Договор купли-продажи размещаемых акций с акционером, имеющим намерение приобрести размещаемые акции, заключается в случае предоставления в Банк документов, подтверждающих получение предварительного согласия Банка России (в случае необходимости) и документов для осуществления оценки финансового положения акционера, имеющего намерение приобрести размещаемые акции (в случае необходимости), а также в случае соответствия финансового положения акционера требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях производится на основании распоряжения, которое Банк выдает регистратору/депозитарию. Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты приобретаемых акций и не позднее последнего дня срока размещения акций, установленного в настоящем Решении.

Акционер вправе отказаться от приобретения причитающихся ему акций в части или полностью. В случае отказа какого-либо из акционеров Банка от приобретения причитающихся ему акций, такие акции остаются нерасмещенными

Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций:
дата принятия решения о размещении дополнительных акций.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций:
уведомления акционерам – владельцам обыкновенных акций Банка о возможности приобретения ими размещаемых акций направляются по почте заказными письмами после установления Советом директоров цены и Даты начала размещения акций, но не позднее Даты начала размещения акций. Уведомления направляются акционеру по адресу места его жительства (места нахождения), указанному в списке акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций. Уведомление

должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, количестве акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее право их приобретения.

Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): в течение срока размещения акций.

У акционеров отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.

Размещение акций осуществляется Банком самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.

Цена размещения одной акции будет установлена Советом директоров Банка не позднее Даты начала размещения акций.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.

Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке путем оформления платежного поручения с их расчетных (текущих) счетов. Оплата акций физическими лицами может производиться также путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

Оплата акций производится в срок, указанный в договоре купли-продажи, который не может быть позднее даты окончания размещения акций.

Для аккумуляирования средств используется накопительный счет, которым является (признается) корреспондентский счет Банка №30101810600000000232, открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525232.

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций иностранной валютой, неденежными средствами и за счет капитализации не производится.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг сумма разницы между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью приходится на балансовый счет 10602 («Эмиссионный доход»).

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается Общим собранием акционеров Банка. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате соответствующих дивидендов. 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, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, принимается решением Общего собрания акционеров о выплате соответствующих дивидендов по предложению Совета директоров Банка. 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 юридическим лицам производится безналичным перечислением денежных средств платежным поручением со счета Банка на счет, указанный акционером.

Выплата дивидендов физическим лицам производится путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств платежным поручением со счета Банка на их счета.

Срок перечисления дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате соответствующих дивидендов

9.4. Место выплаты доходов.

ОАО «МТС-Банк», г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1.

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

Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Информация о дополнительном выпуске акций раскрывается путем ее опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»;
- на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет - www.mtsbank.ru.

Банк осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности Банка, сообщений о существенных фактах.

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются:

- сведения о решениях Общих собраний акционеров;
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения об определении цены размещения ценных бумаг
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- иные сообщения о существенных фактах, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Банк публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице Банка в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение) для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Банком на странице Банка в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам составляется по итогам каждого квартала. В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице Банка в сети Интернет. Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования.

Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Банк обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Иные сведения отсутствуют.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 *(seal)* лист 1
Председатель Правления ОАО "МТС-Банк" _____

Михаил Михайлович Чайкин

« 25 » август 201 4 г.