

Зарегистрировано

"12" декабря 2009 г.



Департамент лицензирования  
деятельности и финансового оздоровления  
кредитных организаций Банка России

*И. И. Сухов*

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных бумаг**

**Открытое акционерное общество "Уральский банк  
реконструкции и развития"**

**Акции обыкновенные бездокументарные именные**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:



7703042915

печать

Утверждено

Советом директоров

03 декабря 2009 г.

Протокол N

33

на основании решения

Общего собрания акционеров

01 декабря 2009 г.

Протокол N

2

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:  
620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,  
д.67; тел. (343) 264-55-60, 376-49-50, 264-54-27

Президент  
Открытого акционерного общества "Уральский банк реконструкции и  
развития"

"03" декабря 2009 г.



С.В. Димшаков

М.П.

**Вид, категория (тип) ценных бумаг:**

Акции обыкновенные

**2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.****3. Форма ценных бумаг: бездокументарная****Информация о реестродержателе**

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ЦМД»
Место нахождения	105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№ 10-000-1-00255
Дата выдачи лицензии	13 сентября 2002 года
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	(495) 22-11-333

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.****4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:**

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- избирать и быть избранными в органы управления Банка и ревизионную комиссию;
- иные права в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, в случае если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Все акции Банка являются именными. Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты процентов по облигациям.

**Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:** отсутствует

**4.2. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями.****4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.****4.4. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск облигаций.****4.5. В ходе эмиссии размещение опционов Банка не осуществляется.**

## **5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

Решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Права владельцев на ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра Открытого акционерного общества «Центральный Московский Депозитарий» или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

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

Осуществление прав по именным бездокументарным ценным бумагам производится кредитной организацией – эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицом, которому Банк выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца является - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Иные условия выдачи передаточных распоряжений отсутствуют.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 3 рубля.**

## **7. Количество ценных бумаг в данном выпуске: 668 121 000 штук**

**8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 0 штук,** поскольку размещаемый выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

Конвертация осуществляется в один день - на 5-тый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в соответствии со списком акционеров по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на день конвертации или записей по счетам депо в депозитарии в этот день.

***Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг***  
Информация приведена в п. 14 настоящего Решения.

### **9.2. Способ размещения**

Конвертация ранее размещенных акций с меньшей номинальной стоимостью с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100429В в акции данного выпуска.

### **9.3. Порядок размещения**

#### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Ценные бумаги данного выпуска размещаются без заключения договоров.

**9.3.1.1. – 9.3.1.3.** Ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.

#### **9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.**

Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг данного выпуска не предусматривается.

**9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.**

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.**

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**9.3.5.** В ходе эмиссии ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации-эмитента.

**9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации

**9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации

**9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в количестве 668 121 000 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов сто двадцать одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100429В, на общую сумму 668 121 000 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов сто двадцать одна тысяча) рублей, конвертируются в обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» в количестве 668 121 000 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов сто двадцать одна тысяча) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая на общую сумму 2 004 363 000 (Два миллиарда четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи) рублей. В процессе размещения акции с прежней номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью. Акции с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100429В после конвертации в акции настоящего выпуска и регистрации отчета об итогах выпуска акций погашаются (аннулируются). Доля каждого акционера в уставном капитале Банка не меняется. Права владельца каждой акции по результатам нового выпуска не меняются и соответствуют положениям Устава Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» о правах, предоставленных акциями данной категории.

Дата закрытия реестра к конвертации: Конвертация осуществляется в один день - на 5-тый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций в соответствии со списком акционеров по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на день конвертации или записей по счетам депо в депозитории в этот день.

**9.3.9.** Размещение ценных бумаг данного выпуска не осуществляется путем конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции Банка.

Выпуск ценных бумаг при присоединении к Банку другой кредитной организации не осуществляется.

**9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Ценные бумаги данного выпуска размещаются путем конвертации. Доля каждого акционера в уставном капитале Банка не меняется. Источником собственных средств Банка, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала, является капитализация собственных средств в размере 1 336 242 000 (Один миллиард триста тридцать шесть миллионов двести сорок две тысячи) рублей, на которую направлены остатки нераспределенной прибыли предшествующих лет.

**9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.**

Для данного способа размещения ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

Для данного способа размещения ценных бумаг порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг настоящего выпуска, в случае признания его несостоявшимся, не указывается.

## **10. Для облигаций**

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

## **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов кредитной организации - эмитентом.

## **12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации**

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

## **13. Порядок и срок выплаты дохода**

### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

Выпуск облигаций не предусмотрен.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Банка, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Банк обязан выплатить объявленные дивиденды. Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Осуществляется в соответствии с решением общего собрания акционеров. Дивиденды уплачиваются деньгами.

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

После удержания установленных законодательством налогов, производится выплата дивидендов путем как безналичных перечислений на расчетные счета юридических лиц и открытые для физических лиц в банке депозитные счета до востребования физических лиц, так и наличными денежными средствами (по заявлению) в случае отсутствия у акционера банка - физического лица в ОАО "УБРиР" депозитного счета до востребования, и юридическим лицам, если сумма выплачиваемых дивидендов не превышает установленную законодательством сумму расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами. При выплате дивидендов безналичные перечисления производятся платежными поручениями, наличными средствами - расходно-кассовыми ордерами.

### **13.5. Место выплаты доходов**

Выплата дивидендов осуществляется по адресу места нахождения кредитной организации-эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67.

#### **14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

ОАО «УБРиР» обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Банк раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

В случае, если на момент наступления события, о котором Банк должен раскрыть информацию в соответствии с действующими Федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

Банк раскрывает сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах.

##### Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг

Банк раскрывает информацию о принятии решения о размещении ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг)». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола Общего собрания акционеров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту - лента новостей) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Также банк раскрывает информацию о принятии решения о размещении ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола Общего собрания акционеров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

##### Раскрытие информации на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг

Банк раскрывает информацию об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

##### Раскрытие информации на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг

Банк раскрывает информацию о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Банк публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг размещается по месту нахождения Банка: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67.

#### Раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг

Банк раскрывает информацию о начале размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения о начале размещения ценных бумаг)». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Банк раскрывает информацию о завершении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения о завершении размещения ценных бумаг)». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Банк раскрывает информацию о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Банк раскрывает информацию о возобновлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Банк раскрывает информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение публикуется Банком в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки с даты, опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банка на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) - не позднее 2 дней.

Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) в срок не более 2 дней.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет ([http:// www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru)) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Зарегистрированный отчет об итогах выпуска ценных бумаг размещается по месту нахождения Банка: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67.

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

**15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

**17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Иные сведения отсутствуют.