

Зарегистрировано

09 сентября 2011 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
здоровления кредитных организаций
Банка России



М.И. Сухов

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

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

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер при
дополнительном выпуске индивидуальных код)



Утверждено

Советом директоров

18 августа 2011

Протокол N

9

на основании решения

Общего собрания акционеров

17 августа 2011

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"

" 18 " августа 2011 г.



А.Ю. Соловьев

1. 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	Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО ВТБ Регистратор
Место нахождения	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	№ 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии	21 февраля 2008 года
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	(495) 787-44-83, (499)257-17-00

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 объявленные дивиденды;
- получить часть имущества эмитента в случае ликвидации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством и уставом эмитента.

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 - Закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор 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 именованным 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 Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Иные условия выдачи передаточных распоряжений отсутствуют.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг: 3 рубля.

7. Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске: 333 333 334 штуки.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
668 121 000 штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Порядок и срок действия преимущественного права

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 июля 2011 г.

Срок действия преимущественного права составляет 45 календарных дней с момента направления акционерам уведомления о возможности использования преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, с момента направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права приобретения акций.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

По окончании 45 дней с момента направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права приобретения акций.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

На следующий день после раскрытия информации в ленте новостей сообщения о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц

Дата размещения последней акции настоящего выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Информация приведена в п. 14 настоящего Решения.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг определен решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 17 августа 2011 г.): Алтушкин Игорь Алексеевич, 10.09.1970 года рождения (паспорт гражданина РФ 65 98 № 127222 выдан 09.02.1999г. Кировским РУВД г.Екатеринбурга).

9.3. Порядок размещения.

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении выпускаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций должны быть приложены документы, подтверждающие их оплату.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об оплате.

Размещение дополнительных акций, оставшихся неразмещенными после завершения срока действия преимущественного права, осуществляется потенциальному приобретателю (Алтушкину Игорю Алексеевичу) путем оформления и подписания единого документа (договора купли-продажи ценных бумаг). Договор заключается в письменной форме в течение срока размещения ценных бумаг в любой день, следующий за днем раскрытия информации в ленте новостей сообщения о подведении итогов осуществления преимущественного права. Предметом договора является количество акций данного выпуска, оставшихся не размещенными после завершения срока действия преимущественного права.

Оплата акций производится в 30-ти дневный срок с момента заключения договора купли-продажи ценных бумаг в размере 100 процентов стоимости акций, указанной в договоре купли-продажи.

Приобретателям акций требуется предоставить эмитенту документы, необходимые для оценки правомерности приобретения акций в случаях, предусмотренных Положениями Банка России № 337-П от 19.06.2009г. «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации» и № 338-П от 19.06.2009г. «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц- учредителей (участников) кредитной организации».

Приобретение в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций эмитента требует уведомления Банка России, а более 20 процентов - получения предварительного согласия Банка России.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки.

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

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 19.07.2011 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение которого является основанием для размещения дополнительных акций.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – уведомление) направляется заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Уведомление должно содержать сведения о категории (типе) размещаемых акций, количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, имеющий преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Банк (сроке действия преимущественного права, который составляет 45 дней с момента направления уведомления).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций в период возможности его использования, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в адрес эмитента письменного заявления о приобретении дополнительных акций. Заявление должно быть подписано акционером (или его представителем, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности).

Заявление о приобретении акций должно содержать:

- Для физического лица – фамилию, имя и отчество подавшего его лица, паспортные данные, указание места его жительства, количество приобретаемых им ценных бумаг и цену за одну акцию.
- Для юридического лица – полное наименование согласно уставу, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилию, имя, отчество и подпись единоличного исполнительного органа, а также количество приобретаемых им ценных бумаг и цену за одну акцию.

Заявление о приобретении ценных бумаг и документ об оплате должны быть вручены Банку или получены Банком (в случае направлении документов по почте) не позднее установленной даты окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с момента уведомления о возможности его осуществления.

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

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет директоров Банка подводит итоги осуществления преимущественного права и определяет общее количество акций, приобретенных в порядке осуществления преимущественного права, и количество акций, подлежащих размещению лицу – участнику закрытой подписки.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с момента подведения Советом директоров общества итогов реализации акционерами своего преимущественного права:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций;
- в сети Интернет на странице эмитента по адресу: www.ubrr.ru - не позднее 2 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

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, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

Иная информация отсутствует.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией – эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации-эмитента путём закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров кредитной организации – эмитента.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	6 рублей за одну акцию цена размещения определена Советом директоров Банка 15.06.2011 г. (Протокол № 6).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Размещение ценных бумаг за иностранную валюту не предполагается.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	6 рублей за одну акцию цена размещения определена Советом директоров Банка 15.06.2011 г. (Протокол № 6).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата акций покупателям осуществляется за валюту Российской Федерации путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг. Оплата акций, приобретаемых покупателями – юридическими лицами, производится в безналичном порядке.

Оплата акций, приобретаемых покупателями-физическими лицами, производится в безналичном порядке с банковского счета, либо путем внесения денежных средств в кассу Банка.

При оплате акций дополнительного выпуска денежные средства зачисляются непосредственно на накопительный счет кредитной организации-эмитента, которым является корр. счет № 30207810600000000795, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; БИК кредитной организации-эмитента: 046577795; ИНН кредитной организации-эмитента: 6608008004.

Оплата производится в 30-ти дневный срок с момента заключения договора купли-продажи ценных бумаг в размере 100 процентов стоимости акций, указанной в договоре купли-продажи.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества

Оценщики не привлекаются, так как ценные бумаги выпуска оплачиваются только денежными средствами.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Условиями выпуска акций не предусмотрена конвертация ценных бумаг.

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством закрытой подписки.

9.3.9. Ценные бумаги выпуска размещаются посредством закрытой подписки.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством закрытой подписки.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшейся, не установлена.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями размещения выпуск опционов не предусмотрен.

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

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

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

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии. В связи с тем, что эмитент, осуществил выпуск облигаций, сопровождавшийся регистрацией проспекта ценных бумаг, на эмитенте лежит обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ., Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года (далее – «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент 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 настоящим решением о дополнительном 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет предоставляется эмитентом в регистрирующий орган по форме, утвержденной нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

Раскрытие информации осуществляется следующими способами с момента наступления существенного факта (события, действия), затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность эмитента:

- в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет по адресу www.ubrr.ru - не позднее 2 (двух) дней, если иное не установлено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующим законодательством, а также копию зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, изменений и/или дополнений к нему, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

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 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.