

Зарегистрировано

"06" августа 2012 г.

Главное управление Банка России по
Омской области

(наименование регистрирующего органа)

Начальник *Лавина А.В. Павлова*

(подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг**

Открытое акционерное общество "Плюс Банк"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Акции обыкновенные бездокументарные именные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

10201189002Ф

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

Утверждено

Советом директоров

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

05 июля 2012 года

Протокол N

01-04/23

на основании решения

Общего собрания акционеров

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента,
принявшего решение о размещении ценных бумаг)

03 июля 2012 года

Протокол N

45

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

644024, город Омск, Газетный переулок, дом 6, телефон (3812) 20-14-96

(указывается наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа кредитной организации -
эмитента)

Председатель Правления

"05" июля 2012 г.

подпись
М.П.

Полужтков О.Е.
И.О.
Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции обыкновенные, неконвертируемые.

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

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения	Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии	03.12.2002
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(495) 771-73-35

Обязательное хранение ценных бумаг в депозитарии не предусмотрено.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**4.1. Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями:**

Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных 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;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и банка;
- требовать выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

Акционеры банка имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством и уставом банка.

Каждая обыкновенная акция банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Уставом банка не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.**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 выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Право на ценную бумагу выпуска переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

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.

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

Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством.

Лицо, которому кредитная организация-эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Покупатели, впервые приобретающие акции банка, для открытия им лицевого счета в системе ведения реестра акционеров банка обязаны заполнить анкету установленного образца и представить все необходимые для открытия лицевого счета документы реестродержателю или банку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи и оплаты акций в порядке, предусмотренном настоящим решением о выпуске, банк представляет регистратору передаточное распоряжение о списании акций с эмиссионного счета эмитента (банка) и зачислении их на лицевой счет приобретателя акций в реестре акционеров банка. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции в течение трех рабочих дней с момента предоставления банком передаточного распоряжения.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров банка, обязано информировать держателя реестра акционеров банка об изменении своих данных в срок, установленный действующим законодательством. В случае непредставления им информации об изменении своих данных регистратор и банк не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Держатель реестра акционеров банка по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров банка, которая не является ценной бумагой.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

Номинальная стоимость одной акции – 13,83 рубля (Тринадцать рублей 83 копейки)

7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске

Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске - 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 24 440 000 (Двадцать четыре миллиона четыреста сорок тысяч) штук.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Порядок и срок действия преимущественного права

Порядок и срок действия преимущественного права указан в п. 9.3.2. решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Датой начала размещения акций определить день, следующий за днем направления письменного уведомления о возможности осуществления преимущественного права, содержащего сведения, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право

Датой окончания размещения определить день, следующий по истечении 45 дней с даты направления письменного уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

Дата начала размещения среди иного круга лиц:

Датой начала размещения акций определить день, следующий за днем раскрытия банком в установленном порядке информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права.

Дата окончания размещения среди иного круга лиц:

Дата окончания размещения - дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается банком в форме сообщения о существенном факте "Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" в следующие сроки с даты получения банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей Интерфакс - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.plus-bank.ru>) - не позднее 2 дней.

9.2. Способ размещения

Закрытая подписка среди заранее определенного круга лиц.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг

На основании решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2012 года (протокол от 03 июля 2012 года № 45), в круг лиц, среди которых предполагается произвести размещение обыкновенных акций, включены следующие лица:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "Современная Логистическая Компания Интегра", местонахождение: 454080, г. Челябинск, пр-кт Ленина, дом 83 Б, ОГРН 1057424570158.
- 2) Акционерное общество "Цеснабанк", регистрационный номер № 4078-1900-АО, расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Сара-Арка, пр. Победы, 29.
- 3) Парфенов Алексей Александрович, ИНН 330702043482.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка путем подачи в банк письменного заявления о приобретении акций, документа об оплате приобретаемых акций и (если это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России) - документов, подтверждающих получение предварительного согласия Банка России, и документов, необходимых для оценки финансового положения юридических и физических лиц - участников кредитной организации.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций. Договор купли-продажи

заключается на основании представленных документов.

Заключение договоров купли-продажи акций с участниками закрытой подписки осуществляется посредством подачи участниками закрытой подписки заявок на приобретение размещаемых акций и удовлетворения банком указанных заявок.

Заявки могут быть поданы после раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей Интерфакс. Срок, установленный для подачи заявок участниками закрытой подписки, истекает за один месяц до даты окончания срока размещения акций. Заявки, поступившие в банк по истечении указанного срока, не подлежат рассмотрению.

Заявка должна содержать имя (наименование) приобретателя, указание места его жительства (места нахождения), контактный телефон. Каждая заявка должна содержать количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, подавшее заявку, намерено приобрести по цене размещения, определенной банком в соответствии с данным решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, к заявке прилагаются документы, подтверждающие получение предварительного согласия Банка России на приобретение акций, и документы, необходимые для оценки финансового положения юридических и физических лиц – приобретателей акций кредитной организации.

Поданные заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг регистрируются в специальном журнале учета поступивших заявок в день их поступления с указанием даты и времени поступления заявок.

Срок рассмотрения заявок - в течение двух рабочих дней с даты их поступления эмитенту.

В течение трех рабочих дней с даты рассмотрения заявки эмитент направляет приобретателю письменное уведомление об итогах рассмотрения заявки.

Заявки на приобретение размещаемых акций удовлетворяются в порядке очередности по мере их поступления.

9.3.1.1. Информация не приводится.

9.3.1.2. Информация не приводится.

9.3.1.3. Информация не приводится.

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

Акционеры банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2012 года (протокол от 03 июля 2012 года № 45), имеют преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

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

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций - 06 июня 2012 года.

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

Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – путем направления письменного уведомления, содержащего сведения, предусмотренные статьей 41 закона “Об акционерных обществах”, заказным письмом.

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

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка путем подачи в банк письменного заявления о приобретении акций, документа об оплате приобретаемых акций и (если это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами

Банка России) - документов, подтверждающих получение предварительного согласия Банка России, и документов, необходимых для оценки финансового положения юридических и физических лиц – участников кредитной организации.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им акций.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней с даты направления письменного уведомления акционерам, имеющим преимущественное право

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

Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, банк должен в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права подвести итоги осуществления преимущественного права акционерами. Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на накопительный счет, подлежат размещению среди иного круга лиц.

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

В течение пяти дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права информация об итогах осуществления преимущественного права раскрывается в ленте новостей Интерфакс и на сайте банка в сети Интернет (<http://www.plus-bank.ru>).

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

Размещение ценных бумаг осуществляется банком без проведения торгов

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется банком без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.5. В ходе эмиссии ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте) или порядок ее определения	- 81 рубль 22 копейки; - 2 доллара 62 цента США
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	1: 5,87 (из расчета 31 рубль за 1 доллар США)
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций (в рублях и иностранной валюте)	- 81 рубль 22 копейки; - 2 доллара 62 цента США

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

Форма оплаты дополнительного выпуска ценных бумаг – денежными средствами в рублях и иностранной валюте (доллары США).

Оплата дополнительных акций в рублях юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке.

Оплата дополнительных акций в рублях физическими лицами-резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу банка.

Оплата акций в рублях физическими лицами-нерезидентами производится только в безналичном порядке.

Оплата резидентами акций в иностранной валюте не допускается.

Оплата ценных бумаг производится за счет собственных средств покупателей.

При оплате акций дополнительного выпуска в рублях в качестве накопительного счета используется корреспондентский счет ОАО "Плюс Банк" № 30101810900000000783 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл., БИК 045209783, ИНН 5503016736, КПП 550501001.

При оплате акций дополнительного выпуска в долларах США в качестве накопительного счета используется корреспондентский счет ОАО "Плюс Банк" в Commerzbank AG Frankfurt am Main, Germany SWIFT: COBADEFF acc. 4008870818/00USD, SWIFT: COMSRUSMXXX.

В момент приобретения акции оплачиваются в размере 100 % от цены размещения.

При оплате дополнительных акций физическими лицами через кассу банка производится оформление приходных кассовых ордеров, при оплате юридическими лицами и физическими лицами в безналичном порядке - платежных поручений.

Акции, размещаемые среди участников закрытой подписки, должны быть ими оплачены в течение 30 дней с момента получения письменного уведомления банка об итогах рассмотрения заявки на приобретение акций, но не позднее окончания срока размещения.

Оплата дополнительных акций неденежными средствами не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Условиями дополнительного выпуска размещение ценных бумаг путем конвертации не предусмотрено.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Размещение акций не связано с реорганизацией.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации-эмитента

Размещение акций не связано с присоединением.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки среди круга лиц, определенных решением общего собрания акционеров банка.

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 эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся – не устанавливается

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам денежных средств, полученных банком в счет оплаты ценных бумаг.

Денежные средства, поступившие в оплату акций на корреспондентский счет, открытый банку в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл., корреспондентский счет банка в Commerzbank AG Frankfurt am Main, Germany по распоряжению банка возвращаются лицам, внесшим указанные денежные средства в процессе размещения ценных бумаг. Денежные средства перечисляются в безналичном порядке платежными поручениями на расчетные, текущие, корреспондентские, депозитные (для физических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) счета и иные банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 3 рабочих дней с момента уведомления банка о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

10. Для облигаций

Выпуск облигаций не предусмотрен.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов банка.

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

Ценные бумаги данного выпуска являются неконвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

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.

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

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, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям банка в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего Собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Дивиденды выплачиваются:

- юридическим лицам - денежными средствами в безналичной форме путем перечисления (платежным поручением) на расчетный счет акционера, указанный в анкетных данных акционера – юридического лица в реестре акционеров;
- физическим лицам - наличными денежными средствами через кассу банка по расходному кассовому ордеру либо (если такая форма получения дохода указана акционером - физическим лицом в анкетных данных в реестре акционеров) - в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый акционеру в кредитной организации.

13.5. Место выплаты доходов

Россия, 644024, город Омск, Газетный переулок, д. 6, Открытое акционерное общество "Плюс Банк"

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Дополнительный выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Банк осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами на ленте новостей Интерфакс и на сайте банка в сети Интернет (<http://www.plus-bank.ru>).

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг, банк будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации нормативно-правовыми актами.

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.

15. Банк 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.

Настоящий выпуск эмиссионных ценных бумаг банка не предусматривает выпуск облигаций с обеспечением.

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

Дополнительный выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг