

Зарегистрировано

"15" марта 2006 г.

Главное Управление Центрального Банка  
Российской Федерации по Санкт-Петербургу  
(наименование регистрирующего органа)



Исполнительный директор  
Главного Управления Центрального Банка  
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

(Н.А.Савинская)

Подпись уполномоченного лица

Место регистрирующего органа

## РЕШЕНИЕ

о дополнительном выпуске ценных бумаг

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

**акции привилегированные именные бездокументарные**

Индивидуальный государственный регистрационный номер 201004368

Утверждено Наблюдательным советом ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

" 15 " марта 2006 г. Протокол № 7

на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о размещении ценных бумаг

" 15 " марта 2006 г. Протокол № 7

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: Невский проспект, дом 178, Санкт-Петербург, 191167, Российская Федерация.  
Тел. (812) 329-59-91, 329-58-86.

Председатель Правления  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

" 15 " марта 2006 г.



А.В.Савельев

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.**

Акции привилегированные

### **2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя.**

Акции являются именными ценными бумагами

### **3. Указание формы ценных бумаг (документарная, бездокументарная).**

Форма ценных бумаг – бездокументарная

Для бездокументарной формы ценных бумаг способ хранения не определяется.

Полное фирменное наименование реестродержателя:

**Закрытое акционерное общество "Петербургская Центральная Регистрационная Компания"**

Сокращенное наименование реестродержателя: **ЗАО «ПЦРК»**

Место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 2

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра:

Номер: 10-000-1-00262

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактный телефон (факс): (812) 327-43-69

Адрес электронной почты: info@pcrc.spb.ru

Основной государственный регистрационный номер: 1027801569014

ИНН: 7816077988

Информация о должностных лицах :

Генеральный директор - Денисов Юрий Юрьевич

Главный бухгалтер - Шихова Елена Валентиновна

### **4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой (в соответствии с уставом кредитной организации - эмитента).**

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

- на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 11 (Одиннадцати) процентов номинальной стоимости этих акций, если Банком не объявлен больший размер;

- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим законодательством;

- требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных законом;

- осуществлять иные полномочия и функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

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

При бездокументарной форме ценных бумаг 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 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.

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца кредитная организация - эмитент направляет ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания» (реквизиты ЗАО «ПЦРК» указаны в п.3 настоящего решения).

#### **6. Номинальная стоимость ценных бумаг (в российских рублях):**

1 (один) рубль.

#### **7. Количество ценных бумаг в данном дополнительном выпуске (шт.):**

18 090 000 (восемнадцать миллионов девяносто тысяч) штук

#### **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг).**

2 010 000 (два миллиона десять тысяч) штук

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

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

датой начала и окончания размещения является пятнадцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска

##### **9.2. Способ размещения:**

распределение среди акционеров.

##### **9.3. Порядок размещения:**

**9.3.1.** Размещение акций среди акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» производится на основании решения Наблюдательного совета Банка о капитализации собственных средств. Заключение каких-либо договоров не требуется.

**9.3.2.** Для данного способа размещения не приводится

**9.3.3.** Для данного способа размещения не приводится.

**9.3.4.** К размещению ценных бумаг посредники не привлекаются.

**9.3.5 – 9.3.9.** Для данного способа размещения не приводятся.

**9.3.10. Порядок и условия распределения акций среди акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:**

Распределение акций среди акционеров Банка осуществляется по данным реестра на дату начала размещения ценных бумаг.

При этом распределение среди всех акционеров осуществляется пропорционально количеству принадлежащих им акций в соотношении: на каждую имеющуюся акцию – девять акций дополнительного выпуска.

**Имущество (источники собственных средств), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:**

Увеличение уставного капитала осуществляется за счет капитализации средств, полученных кредитной организацией от продажи акций их первым владельцам по цене выше номинальной стоимости (счет 10602 "Эмиссионный доход").

**9.3.11.** Доля ценных бумаг, при размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

**10. Для акций не приводится.**

**11. Для акций не приводится.**

**12. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

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

**13.1.** Размер дивиденда или порядок его определения (в соответствии с Уставом кредитной организации-эмитента):

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 11 (Одиннадцати) процентов номинальной стоимости этих акций, если Банком не объявлен больший размер.

Решение о размере дивиденда и дате его выплаты по акциям, а также порядок выплаты дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

**13.2. Для акций не приводится.**

**13.3. Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:**

Банк ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка, проводит годовое Общее собрание акционеров. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срок их выплаты не должен 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Периодичность платежей:

По решению Общего собрания, принимаемому по рекомендации Наблюдательного совета, дивиденды акционерам могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка.

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

Форма и порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим и юридическим лицам определяются решением общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующих дивидендов.

Юридическим лицам дивиденды могут быть выплачены только в безналичном порядке, физическим лицам - как в наличном, так и в безналичном порядке.

### **13.5. Место выплаты доходов:**

Дивиденды выплачиваются в соответствии с распоряжениями, указанными в анкетах акционеров по месту учета акций, на указанные в анкетах лицевые и расчетные счета или наличными денежными средствами через кассу Банка.

- выплата дивидендов наличными денежными средствами физическим лицам, проживающим в г. Санкт-Петербург, осуществляется через кассу Банка по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д.178;
- выплата дивидендов физическим лицам, проживающим в городах Пушкин, Москва, Сестрорецк, Приозерск, осуществляется через кассу филиалов Банка в указанных городах;
- выплата дивидендов физическим лицам, проживающим в городе Зеленогорск, - осуществляется через кассу филиала Банка в г. Сестрорецк;
- выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществляется на их расчетные счета, указанные в анкетах акционеров.

### **14. Порядок раскрытия Банком информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

Раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация раскрывается путем опубликования в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, адрес страницы: [www.bspb.ru](http://www.bspb.ru)

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

Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Банк «Санкт-Петербург»», по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

### **15. ОАО «Банк «Санкт-Петербург» обеспечивает права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

### **16. Для акций не приводится.**

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

Порядок размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Банк «Санкт-Петербург» осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.