

Зарегистрировано

"26" ноября 2012 г.

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

(подпись уполномоченного лица  
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

**Решение о выпуске ценных  
бумаг**

**Открытое акционерное общество Банк "Северный  
морской путь"**

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

**Акции обыкновенные именные бездокументарные**

**Индивидуальный государственный регистрационный  
номер:**

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

1023368B

печать

Утверждено

Советом Директоров ОАО "СМП Банк"

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

07 ноября 2012

Протокол N

60/12

на основании решения

Общего собрания акционеров ОАО "СМП Банк"

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

06 ноября 2012

Протокол N

05-12

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

115035, Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр.11,  
конттактные телефоны:(495)737-03-37, (495)981-81-81

Президент-Председатель Правления

"07" ноября 2012 г.

подпись  
М.П.

Д.Я.Калантырский  
И.О. Фамилия

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

Акции обыкновенные

**2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами.**

**3. Форма ценных бумаг: бездокументарная**

**Информация о реестродержателе**

Ведение реестра акционеров осуществляется кредитной организацией-эмитентом самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «СМП Банк»
Место нахождения	115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	-
Дата выдачи лицензии	-
Срок действия лицензии	-
Орган, выдавший лицензию	-
Номер контактного телефона (факса)	(495)981-81-81 (7018)

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено.

-

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1. Каждая акция предоставляет ее владельцам одинаковый объем прав:**

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя, в том числе избирать и быть избранными в органы Банка;

- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получить в случае ликвидации Банка часть его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

**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 кредитной организации – эмитента 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.

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- 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 номинального держателя ценных бумаг.

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

Выпуск ценных бумаг в документарной форме не предусмотрен.

## **6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) российский рубль 72 копейки.

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

Количество ценных бумаг в данном выпуске – 3 661 000 000 (Три миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион) штук.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Размещаемый выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

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

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

*Дата начала размещения:*

Дата начала размещения ценных бумаг среди акционеров – 7 день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

*Дата окончания размещения:*

Дата окончания размещения ценных бумаг среди акционеров – 7 день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

*Порядок и срок действия преимущественного права*

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено.

*Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг*

Информация изложена в п.14 «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг».

### **9.2. Способ размещения**

Размещение ценных бумаг данного выпуска осуществляется путем конвертации.

### **9.3. Порядок размещения**

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

Заключение договоров при данном способе размещения не предусмотрено.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.

#### **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. Размещение акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров кредитной организации-эмитента с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых пропорционального количеству принадлежащих им акций не осуществляется.**

**9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

Цена размещения не устанавливается. Размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации.

**9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Ценные бумаги данного выпуска не размещаются путем подписки.

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

Порядок конвертации:

Размещение ценных бумаг данного выпуска происходит одновременно среди всех акционеров ОАО «СМП Банк», владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций по данным записей на лицевых счетах реестра акционеров на дату конвертации с сохранением числа размещенных обыкновенных акций, но большей номинальной стоимостью. Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1,72 рубля.

Конвертация акций осуществляется на 7 день с даты государственной регистрации выпуска ценных в соответствии со списком акционеров по данным записей на лицевых счетах реестра на день проведения конвертации.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет имущества ОАО «СМП Банк», а именно:

- добавочного капитала (прирост стоимости имущества при переоценке(10601)) в размере 2 635 920 000 рублей.

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

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

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

Выпуск ценных бумаг при присоединении к Банку других кредитных организаций не осуществляется.

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

Выпуск акций путем распределения среди акционеров не осуществляется.

**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 размещении которых выпуск ценных бумаг считается не состоявшимся, не устанавливается.

## **10. Для облигаций**

В ходе эмиссии облигации Банка не размещаются.

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

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов Банка

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

В ходе эмиссии Банка не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

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

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

Решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда по категории (типу) акций, дате и форме его выплаты утверждаются годовым Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

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

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск облигаций Банка

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

##### ***Срок (дата) выплаты дохода по ценным бумагам или порядок его определения***

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением годового Общего собрания акционеров Банка по рекомендации Совета директоров одновременно с решением вопроса о выплате дивидендов.

##### ***Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода***

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, установленном Федеральным законом об акционерных обществах, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Порядок выплаты дивидендов определяются решением годового Общего собрания акционеров Банка по рекомендации Совета директоров одновременно с решением вопроса о выплате дивидендов.

#### **13.5. Место выплаты доходов**

По месту нахождения Банка: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11.

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

Кредитная организация - эмитент, по требованию заинтересованного лица обязана предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Государственная регистрация выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях).

ОАО «СМП Банк» осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, Инструкцией Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме «Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента», в том числе:

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

«Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» раскрывается в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869> – не позднее 2 (двух) дней.

Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию в форме «Сообщения о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в случае получения кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении/возобновлении эмиссии ценных бумаг;

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869> – не позднее 2 (двух) дней.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация – эмитент должна 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.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией 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, кредитная организация обязана опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу [www.smpbank.ru](http://www.smpbank.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869>.

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 этих выпусков.

**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 не предоставляются

