



Зарегистрировано

"11" апреля 2007 г.

Московское главное территориальное
управление Центрального банка
Российской Федерации

Первый заместитель начальника

В.И. Муравьев

(подпись уполномоченного лица регистрирующего
органа)

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк"
(открытое акционерное общество)

Акции привилегированные именные с определенным размером дивиденда (5%
годовых) бездокументарные

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

200015738

Утверждено

Советом Банка



10 апреля 2007 г.

Протокол N

151

на основании решения

Годового общего собрания акционеров

30 марта 2007 г.

Протокол N

28 от 09.04.2007г.

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

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86,

(495) 959-60-00, 959-71-53

Председатель Правления ОАО "РосДорБанк"

"10" апреля 2007 г.



Г.Ю. Гукин

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные с определенным размером дивиденда (5% годовых), не конвертируемые

2. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами

3. Форма ценных бумаг: бездокументарная

Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения	г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00251
Дата выдачи лицензии	16.08.2002г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер контактного телефона (факса)	(495) 644-03-02 (факс (495) 644-08-48)

Обязательное хранение в депозитарии не предусмотрено

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Выпуск обыкновенных акций не предусматривается

4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем собрании акционеров Банка.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка участвуют в общем собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Банка вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций Банка, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Банка предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций Банка преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Банка. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Банка, имеют право 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 этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на преимущественное получение дивидендов в размере 5 (Пять) процентов годовых от номинальной стоимости акций, независимо от объема полученной прибыли, а также приоритет при распределении имущества Банка в случае его ликвидации.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций устанавливается в размере 100 (Ста)

процентов к номинальной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка имеют и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру отсутствует.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Выпуск облигаций не предусматривается.

4.5. Размещение опционов 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 или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо.

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 ОАО «РосДорБанк» в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Лицо, которому ОАО «РосДорБанк» выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца:

Полное фирменное наименование реестродержателя - Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»

Передаточное распоряжение направляется регистратору после осуществления приобретателем полной оплаты приобретаемых акций и предоставления ОАО «РосДорБанк» документа, подтверждающего полную оплату акций.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг – 2 (Два) рубля

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

1.100.900 (Один миллион сто тысяч девятьсот) штук

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

0 штук

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения ценных бумаг:

Конвертация осуществляется на 3-ий 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.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Конвертация осуществляется на 3-ий 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.

9.2. Способ размещения

Конвертация.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Ценные бумаги не размещаются путем подписки. Договора купли-продажи не заключаются.

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

Преимущественное право на приобретение ценных бумаг не возникает.

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

Ценные бумаги не размещаются посредством открытой 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. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем 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).

В ходе эмиссии ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров ОАО «РосДорБанк» не размещаются.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

В ходе эмиссии размещение ценных бумаг осуществляется путем конвертации.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг – конвертация. Оплата акций денежными средствами и банковским заданием не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

В процессе размещения акции с прежней номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью. Привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда (5% годовых) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) в количестве 1.100.900 (Один миллион сто тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 1.100.900= (Один миллион сто тысяч девятьсот) рублей с государственным регистрационным номером 20101573В, конвертируются в привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда (5% годовых)

«Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) в количестве 1.100.900 (Один миллион сто тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая на общую сумму 2.201.800= (Два миллиона двести одна тысяча восемьсот) рублей.

Увеличение уставного капитала на сумму 1.100.900 рублей осуществляется за счет собственных средств Банка:

- остатков «Фонда накопления» на сумму 1.100.900 рублей, учитываемых на балансовом счете 10703 «Фонд накопления».

После конвертации привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда (5% годовых) с государственным регистрационным номером 20101573В 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 «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) о правах, предоставленных акциями данной категории (типа).

Коэффициент конвертации: одна ранее размещенная привилегированная именная бездокументарная акция с определенным размером дивиденда (5% годовых) номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну размещаемую привилегированную именную бездокументарную акцию с определенным размером дивиденда (5% годовых) номинальной стоимостью 2 рубля.

Дата закрытия реестра к конвертации: 3-ий 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.

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

Размещение акций путем реорганизации кредитной организации не осуществляется.

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

Размещение акций путем присоединения кредитной организации не осуществляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Выпуск акций не предусматривает их распределение среди акционеров кредитной организации – эмитента.

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 несостоявшимся не установлена.

10. Для облигаций

В ходе эмиссии облигации не размещаются.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов.

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

Выпуск конвертируемых ценных бумаг в ходе эмиссии не предусмотрен.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Размер дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года определяется общим (внеочередным/годовым) собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Банка. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка. 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.

Периодичность выплаты дивидендов: за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Выпуск облигаций в ходе эмиссии не предусмотрен.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Дата учета - дата, на которую определяется список владельцев акций - получателей 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения 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, более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров и менее чем за 35 дней в случаях, установленных действующим законодательством.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров Банка о выплате соответствующих дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате соответствующих дивидендов.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата дивидендов юридическим лицам производится безналичным перечислением средств (платежным поручением) со счета Банка на расчетный счет акционера.

Выплата дивидендов физическим лицам производится наличными деньгами (по расходному кассовому ордеру) из кассы Банка, либо безналичным перечислением (платежным поручением) со счета Банка на счет акционера.

Сроки перечисления начисленных доходов определяются решением общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов.

13.5. Место выплаты доходов

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, улица Дубининская, дом 86.

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

ОАО «РосДорБанк» раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на своей странице в сети Интернет по адресу: www.rdb.ru. Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. Банк не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета по ценным бумагам раскрывает на ленте новостей уполномоченных информационных агентств сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

ОАО «РосДорБанк» раскрывает информацию в форме сообщений о следующих существенных фактах:

1) Сведения о дате закрытия реестра акционеров – раскрываются сведения о дате, на которую составляется список акционеров Банка для целей реализации прав, закрепленных акциями Банка. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем

опубликования в ленте новостей – не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет – www.rdb.ru – не позднее 2 дней. Текст сообщения должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2) Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг – раскрываются сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг; сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; сведения о размещении (начале размещения и завершения размещения) ценных бумаг; сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования в ленте новостей – не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет – www.rdb.ru – не позднее 2 дней. Текст сообщения должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

3) Сведения о решениях общих собраний – раскрываются сведения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров). Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования в ленте новостей – не позднее 1 дня; на странице в сети Интернет – www.rdb.ru – не позднее 2 дней. Текст сообщения должен быть доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

ОАО «РосДорБанк» и/или регистратор – ЗАО «Московский Фондовый Центр», осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «РосДорБанк», по требованию заинтересованного лица предоставляет копию настоящего решения о 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.

Выпуск облигаций с обеспечением не предусмотрен.

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

Выпуск ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта эмиссии.

Иных сведений нет.