

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 25 » марта 2016 года

Индивидуальный государственный  
регистрационный номер:

1010325530070

Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций Банка России

Директор



Тяжелникова  
(полное наименование лица)

## РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Акции именные обыкновенные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль

Количество размещаемых акций 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук,

Способ размещения - закрытая подписка.

Утверждено «09» марта 2016 года решением Совета директоров Банка,  
протокол № 05 от «09» марта 2016 года,

на основании решения об увеличении уставного капитала Банка путем  
размещения дополнительных акций,

принятого Внеочередным общим собранием акционеров Банка «18» февраля  
2016 года, протокол № 1 от «18» февраля 2016 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные  
телефоны: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом. 9, тел. (495) 937-07-37.

Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ	К.О. Шпигун
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Дата «09» марта 2016 года	

**1. Вид, категория (тип) акций:** акции именные обыкновенные.

**2. Форма акций** – бездокументарные.

**Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента**

*Далее по тексту настоящего решения термины «эмитент», «кредитная организация – эмитент» и «Банк» означают Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).*

1	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
2	Место нахождения	398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом. 10Б
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции	398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом. 10Б
4	Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	<ul style="list-style-type: none"><li>• номер - 10-000-1-00261,</li><li>• дата выдачи - 29.11.2002 г.,</li><li>• орган, выдавший лицензию - Федеральная служба по финансовым рынкам,</li><li>• срок действия - без ограничения срока действия.</li></ul>
5	Номер контактного телефона (факса)	(4742) 44-30-95

**3. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:** 1 (один) рубль.

**4. Количество акций в дополнительном выпуске:**

8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук.

**5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее:**

11 545 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот сорок пять миллионов) штук.

**6. Права владельца, закрепленные акцией**

**6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией**

Каждая обыкновенная акция кредитной организации – эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

- право на получение дивидендов,

- право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае ее ликвидации.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом кредитной организации – эмитента.

**6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией**

В рамках данного решения о дополнительном выпуске информация о привилегированных акциях не приводится.

### **6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру**

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом Банка не предусмотрено.

### **6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного выпуска акций отсутствует**

### **7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями**

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец): регистратор - Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.

### **8. Порядок и условия размещения акций**

#### **8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка**

##### **Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг**

1) Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ОГРН 1021601623702, предполагаемое количество размещаемых акций 6 700 000 000 штук;

2) Компания ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED), регистрационный номер HE 90278, предполагаемое количество размещаемых акций 263 059 149 штук;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Даником», ОГРН 1157746616576, предполагаемое количество размещаемых акций 1 036 940 851 штук.

#### **8.2. Срок размещения акций**

**Дата начала размещения среди лиц, имеющих преимущественное право:** после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг с даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций.

**Дата окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право:**

45-й день с даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций.

**Дата начала размещения лицам, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного права, определенным в рамках закрытой подписки:** первый рабочий день, следующий за датой раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска.

**Дата окончания размещения лицам среди которых будет производиться размещение дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного права определенных в рамках закрытой подписки:** дата размещения последней акции (дата внесения записи в реестр акционеров о зачислении последней размещаемой ценной бумаги на лицевой счет акционера), но в любом случае не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска таких ценных бумаг.

**Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется в следующем порядке:**

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций раскрывается Банком в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, является дата наступления соответствующего события (совершения действия), а именно дата подписания Председателем Правления Банка приказа о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения акций.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней.

Опубликование в ленте новостей (информационный ресурс, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством) должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения Банка.

При опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, Банк использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации Банка, опубликованной на предоставленной им странице в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538>).

Банк, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, использует страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Банку (далее - страница Банка в сети Интернет) (<http://www.zenit.ru>).

В случае когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

В случае, если на момент наступления события, информация о котором подлежит обязательному раскрытию, действующим законодательством Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске акций Банка, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные действующим на момент наступления события законодательством Российской Федерации.

### **8.3. Порядок и условия размещения акций**

#### **8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки**

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

Размещение дополнительных акций, среди лиц, определенных в рамках закрытой подписки будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи и или мены акций, подписываемых сторонами и оформляемых единым документом.

Подписание, изменение и/или расторжение договоров, заключаемых при размещении дополнительных акций, осуществляется в течение срока размещения дополнительных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае если приобретение акций требует предварительного (последующего) согласия Банка России приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатель акций кредитной организации – эмитента обязан представить в кредитную организацию – эмитент документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций кредитной организации – эмитента имеют возможность осуществления преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

**Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций:** датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций кредитной организации - эмитента, является дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента, принявшим решение, являющееся основанием для размещения акций – 22 января 2016 года.

#### **Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления**

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций кредитной организации – эмитента уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования уведомления на сайте кредитной организации – эмитента в сети «Интернет» - [www.zenit.ru](http://www.zenit.ru).

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения указанных ценных бумаг (в том числе при осуществлении

преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций, должны быть поданы в кредитную организацию – эмитент, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в кредитную организацию – эмитент (далее - срок действия преимущественного права).

### **Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права**

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в кредитную организацию – эмитент письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Заявление должно быть подписано лицом, обладающим преимущественным правом приобретения дополнительных акций (уполномоченным лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежаще оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).

К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.

Решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, предусматривает их оплату неденежными средствами, при этом лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

В случае если приобретение акций требует предварительного (последующего) согласия Банка России приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатель акций кредитной организации – эмитента обязан представить в кредитную организацию – эмитент документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Заявления на приобретение акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций подаются в Банк в будние дни по адресу: 129110, г. Москва, Банный пер., д.9 с 09:00 до 18:00 по московскому времени.

Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.

Банк вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае, если Заявление:

- не отвечает требованиям, предусмотренным в п. 8.3.1.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске акций;

- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка.

Максимальное количество дополнительных акций, которое вправе приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Банка по состоянию на 22.01.2016 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в состоявшемся 18.02.2016 г. Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций), определяется по формуле:

$X = Y \times (8\,000\,000\,000 / 11\,545\,000\,000)$ , где

Х – максимальное количество дополнительных акций, которое вправе приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций;

У – количество обыкновенных акций Банка, принадлежащих лицу, обладающему преимущественным правом приобретения дополнительных акций по состоянию на 22.01.2016 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в состоявшемся 18.02.2016 г. Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций);

8 000 000 000 (восемь миллиардов) – количество дополнительных именных бездокументарных акций, размещаемых Банком в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске акций;

11 545 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот сорок пять миллионов) – количество размещенных именных обыкновенных акций Банка по состоянию на 22.01.2016 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в состоявшемся 18.02.2016 г. Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций).

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией – эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате. При этом, в случае если заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате поступают в адрес кредитной организации – эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. При этом при заключении договоров составление единого документа, подписанного сторонами, не производится.

Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента опубликования уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска.

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

#### **Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций**

Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, кредитная организация – эмитент в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России, раскрывает информацию об этом.

Итоги осуществления преимущественного права определяются исходя из разницы количества ценных бумаг в дополнительном выпуске и количества размещенных ценных бумаг в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг. Количество размещенных ценных бумаг в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг определяется на основании поступивших в кредитную организацию – эмитент заявлений о приобретении акций с приложенными к ним документам, подтверждающим оплату ценных бумаг.

**Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций указан в п. 8.2. настоящего Решения.**

Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

#### **8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций**

Цена размещения одной акции: 1 (Один) рубль.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 1 (Один) рубль.

#### **8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций**

##### **Порядок и срок оплаты акций**

Дополнительные акции Банка оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации и / или принадлежащим на праве собственности нежилым зданием, завершённым строительством, в котором может располагаться Банк.

Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций Банка, не превышает 20 % суммарной величины средств, ранее внесенных в оплату акций Банка, и средств, вносимых в оплату его акций при увеличении уставного капитала.

Условия, порядок и сроки оплаты устанавливаются при заключении сделок купли-продажи и/или мены.

Оплата лицами, имеющими преимущественное право производится при направлении заявления о приобретении акций Банка.

Нежилое здание, которым могут оплачиваться дополнительные акции выпуска, оценивается и отражается на балансе Банка в валюте Российской Федерации. Денежная оценка такого имущества производится Советом директоров Банка. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Для определения рыночной стоимости здания привлечено Непубличное акционерное общество «Евроэксперт», ОГРН: 1047796300298.

Для участников закрытой подписки:

Оплата дополнительных акций в безналичном порядке в рублях Российской Федерации осуществляется путем перечисления денежных средств на накопительный счет, которым является корреспондентский счет ПАО Банк ЗЕНИТ № 30101810000000000272 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, БИК 044525272.

Передача здания и принятие его кредитной организацией – эмитентом осуществляются по подписываемому передаточному акту.

Передача здания, технической и иной документации, необходимой для эксплуатации здания, осуществляется в день подписания Договора мены.

Переход права собственности на здание подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



Акции считаются оплаченными после перехода права собственности на недвижимое имущество.

Акции оплачиваются потенциальными приобретателями при их размещении в полном объеме.

**Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества:**

Договор на оказание услуг по оценке заключен Банком с Непубличным акционерным обществом «Евроэксперт», ОГРН: 1047796300298. Согласно договору оценщиками являются члены общероссийской организации «Российское общество оценщиков».

1	Фамилия, имя, отчество	1. Богданова Наталья Владимировна 2. Виноградов Антон Юрьевич 3. Григорян Яна Георгиевна 4. Желтов Алексей Дмитриевич 5. Каменева Ольга Николаевна 6. Лабыгина Виктория Игоревна 7. Лесных Юлия Михайловна 8. Прохоренко Анна Валерьевна 9. Синогейкина Екатерина Гелиевна 10. Суздалева Дарья Александровна 11. Федотов Александр Сергеевич 12. Шлапакова Анна Сергеевна
2	Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков	
2.1	Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков	Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
2.2	Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков	105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, стр. 1
2.3	регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков <i>(указаны в том же порядке, что и оценщики в разделе 1 настоящей таблицы)</i>	1. №004608 от 17.06.2008 г. 2. №009511 от 08.06.2015 г. 3. №009328 от 26.01.2015 г. 4. №008849 от 27.12.2013 г. 5. №002426 от 28.12.2007 г. 6. №008062 от 06.07.2012 г. 7. №009438 от 13.04.2015 г. 8. №006433 от 19.03.2010 г. 9. №002448 от 28.12.2007 г. 10. №009116 от 08.08.2014 г. 11. №007787 от 13.01.2012 г. 12. №000315 от 09.07.2007 г.
3	Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор	
3.1	Полное фирменное наименование	Непубличное акционерное общество «Евроэксперт»
3.2	Сокращенное фирменное наименование	НАО «Евроэксперт»
3.3	Место нахождения	121170, г. Москва, ул. Неверовского д. 10, стр. 3

3.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица	1047796300298
-----	--	---------------

Для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка:

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

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами - резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами - нерезидентами производится только в безналичном порядке.

Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации - эмитента.

Оплата дополнительных акций в безналичном порядке в рублях Российской Федерации осуществляется путем перечисления денежных средств на накопительный счет, которым является корреспондентский счет ПАО Банк ЗЕНИТ № 3010181000000000272 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, БИК 044525272.

**8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации:** Акции путем конвертации не размещаются.

**8.3.3. Акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не размещаются.**

## **9. Порядок и срок выплаты дивидендов**

### **9.1. Размер дивиденда или порядок его определения**

В соответствии с п. 9.3. Устава ПАО Банк ЗЕНИТ Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Банка. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Банка.

Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Банка.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

## **9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов**

### **Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения**

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### **Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов**

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Если на дату принятия решения о выплате дивидендов будут установлены иные правила, в том числе в отношении порядка определения даты, на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов, то будут применяться положения законодательства Российской Федерации, действующие на дату принятия решения о выплате дивидендов.

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

### **Форма расчетов: безналичная;**

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной организацией – эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров кредитной организации - эмитента, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора кредитной организации – эмитента, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность кредитной организации – эмитента по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.

Если на дату выплаты дивидендов будут установлены иные правила в отношении порядка выплаты дивидендов, то будут применяться положения законодательства Российской Федерации, действующие на дату выплаты дивидендов.

#### **9.4. Место выплаты доходов**

Выплата доходов осуществляется по месту нахождения кредитной организации – эмитента: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

#### **10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций.**

Информация Банка раскрывается путем опубликования сообщений о существенном факте - Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, которые включают:

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Раскрытие сообщений о существенных фактах осуществляется Банком в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П.

В случае, если на момент наступления события, информация о котором подлежит обязательному раскрытию, действующим законодательством Российской Федерации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске акций Банка, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные действующим на момент наступления события законодательством Российской Федерации.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк раскрывает информацию о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в обращении).

Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет).

Банк публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Опубликование в ленте новостей должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения Банка.

При опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, Банк использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Распространитель информации на рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации Банка, опубликованной на предоставленной им странице в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538>).

Банк, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, использует страницу Банка в сети Интернет (<http://www.zenit.ru>).

В случае когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Банк обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности Банка и сообщений о существенных фактах.

Банк публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет (<http://www.zenit.ru> ,

Банк публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет (<http://www.zenit.ru> , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538>) в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения срока, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк раскрывает годовую консолидированную финансовую отчетность с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности путем:

- опубликования ее текста на странице в сети Интернет (<http://www.zenit.ru> , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538>) не позднее трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года. в составе ежеквартального отчета эмитента за второй квартал, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала;

- в составе ежеквартального отчета Банка за первый квартал.

Текст годовой консолидированной финансовой отчетности Банка с приложением текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк раскрывает промежуточную консолидированную финансовую отчетность путем:

- опубликования ее текста на странице в сети Интернет (<http://www.zenit.ru> , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538>) не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала;

- в составе ежеквартального отчета Банка за третий квартал.

Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности Банка должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее одного года с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет;

Банк и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных акций Банка, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

**11. Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**12. Иные сведения отсутствуют.**

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью Банка на 14 (четырнадцать) листах

Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ

БАНК

ЗЕНИТ

К.О. Шпигун

