

Информация об изменении порядка выплаты дивидендов по акциям.

Уважаемый акционер,

Настоящим сообщаем, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2014 изменений, внесенных в ряд законодательных актов Российской Федерации, изменен порядок выплаты дивидендов всех акционерных обществ.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции вышеуказанных изменений):

- Решение о выплате (объявлении) дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров.

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.

Советом Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) (Протокол №11 от 25.04.2014) предложено годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08.07.2014 года (конец операционного дня).

В связи с этим, список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ОАО), будет составлен после проведения годового Общего собрания акционеров, при этом дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет определена решением Общего собрания акционеров.

- 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.

Обращаем внимание, что ранее дивиденды выплачивались Банком в течение 60 календарных дней с даты принятия решения об их выплате.

- Выплата дивидендов в денежной форме акционерам - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем **почтового перевода** денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным 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 таких дивидендов.

Обращаем внимание, что ранее дивиденды выплачивались Банком путем перечисления денежных средств на банковские счета получателей дивидендов или через кассы филиалов Банка (физическим лицам).

- Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение **трех лет с даты принятия решения об их выплате**.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате **прекращается** (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

В связи с указанным выше, просим Вас уточнить актуальность сведений Вашего лицевого счета, открытого в реестре акционеров Банка (счета депо, открытого в депозитарии), и, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в информацию о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц), а также почтовом адресе. В целях упрощения процедуры выплаты Банком дивидендов и их получения акционерами, просим дополнительно уточнить сведения о Ваших банковских реквизитах, предназначенных для перечисления дивидендов, и/или открыть соответствующий банковский счет.

Для внесения соответствующих изменений, акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Банка, должны обратиться к регистратору Банка – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: Москва, ул. Стромынка, д.18, стр.13, почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, тел. (495) 771-73-35). Акционерам, акции которых учитываются на счетах депо, открытых в депозитариях, необходимо обратиться в соответствующие депозитарии.

По всем вопросам, связанным с выплатой дивидендов по акциям Банка, Вы можете обращаться в Отдел по работе с акционерами Управления обеспечения корпоративной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО), тел. (495) 641-32-87.

Вопрос № 7 Об утверждении Изменений №2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Решение: 7. Утвердить Изменения №2, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосования:			

Вопрос № 8 Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Решение: 8. Утвердить Изменения №2, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосования:			

Вопрос № 9 Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Решение: 9. Утвердить Изменения №2, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосования:			

Вопрос № 10 Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Решение: 10. Утвердить Изменения №2, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосования:			

Вопрос № 11 Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Решение: 11.1. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.4. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок (в том числе каждой из сделок в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей.

11.5. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск (в том числе каждой из сделок в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления сделок) с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.

11.6. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосования:			

ПРИМЕЧАНИЕ:

Может быть выбран только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

п.1. В случае если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (расположенных ниже вариантов голосования), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

п.2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

п.3. В случае если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем).

Если бюллетень направляется по почте, то голос, представленный настоящим бюллетенем, учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования только в том случае, если бюллетень получен Банком «Возрождение» (ОАО) не позднее 24.06.2014.

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует уполномоченный представитель.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным.

Подпись акционера
или уполномоченного представителя:

М.П. (для юридического лица)

Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

Бюллетень для голосования № 2

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Форма проведения: собрание.

Место проведения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО).

Дата проведения собрания: 27.06.2014.

Начало в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Фамилия, Имя, Отчество /Наименование акционера:

Количество голосов:

Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Вопрос № 12

Решение: 12. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:

Общее количество голосов для кумулятивного голосования:

№	Кандидаты	ЗА Количество голосов, отданных за кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Гончарова Людмила Антоновна Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»			
2	Долгополов Александр Витальевич Председатель Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»			
3	Зацепин Николай Степанович Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Можайское опто-розничное предприятие»			
4	Лапушкин Олег Иванович			
5	Малинин Владимир Георгиевич			
6	Малинин Сергей Николаевич Начальник Управления обеспечения корпоративной деятельности Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»			
7	Маргания Отар Леонтьевич Декан экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета			
8	Михалков Никита Сергеевич Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»			
9	Орлов Дмитрий Львович Председатель Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»			
10	Пансков Владимир Георгиевич Советник генерального директора Закрытого акционерного общества «Международный центр финансово - экономического развития»			
11	Полетаев Юрий Владимирович			
12	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович Ректор Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»			

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров. Акционер (лицо, принимающее участие в общем собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против» или «воздержался», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3 Примечания к настоящему Бюллетеню. В случае если в графе «Общее количество голосов для кумулятивного голосования» указано дробное количество голосов, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 13 Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Решение: 13. Избрать в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»:

№	Кандидаты:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Страшок Дмитрий Аксентьевич			
2	Лапинская Тамара Николаевна Начальник Управления планирования и анализа деятельности Банка Финансового департамента Банка «Возрождение» (ОАО)			
3	Маркина Светлана Алексеевна Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка «Возрождение» (ОАО)			
4	Обрывалин Дмитрий Владимирович Начальник отдела по работе с акционерами Управления обеспечения корпоративной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО)			

Вопрос № 14 Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

Решение: 14. Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Варианты голосования: **ЗА** **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

ПРИМЕЧАНИЕ:

Может быть выбран только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг:

- п.1. В случае если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (расположенных ниже вариантов голосования), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- п.2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- п.3. В случае если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем).
Если бюллетень направляется по почте, то голос, представленный настоящим бюллетенем, учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования только в том случае, если бюллетень получен Банком «Возрождение» (ОАО) не позднее 24.06.2014.
Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует уполномоченный представитель.
Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным.

Подпись акционера или уполномоченного представителя: М.П. (для юридического лица)
--

Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20__