

# Информация для акционеров

## Акционерный капитал

В отчетном году внеочередным Общим собранием акционеров было принято решение об изменении полного фирменного наименования банка на «Публичное акционерное общество Банк „Возрождение“». Изменение было связано с необходимостью привести наименование банка в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации в части разделения хозяйственных обществ на публичные и непубличные.

Уставный капитал банка составляет 250 431 990 рублей и состоит из 23 748 694 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 1 294 505 привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. В соответствии с Уставом, банк вправе дополнительно разместить 8 000 000 обыкновенных бездокументарных именных акций. В 2014 году дополнительных размещений акций не проводилось.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в реестре зарегистрировано 8 793 акционера, в том числе 947 юридических и 7 846 физических лиц. В свободном обращении находилось около 40% акций банка.

Акции банка «Возрождение» с 1998 года допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММББ» под тикерами VZRZ и VZRZP. В июне 2014 года обыкновенные акции банка были включены в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММББ» первого (высшего) уровня. Обыкновенные акции банка входят в состав трех индексов Московской биржи: индекса широкого рынка, индекса финансовой отрасли и индекса второго эшелона.

В 1996 году банк «Возрождение» стал первым российским финансовым институтом, запустившим программу американских депозитарных расписок (АДР). Комиссия по ценным бумагам и биржам США зарегистрировала программу АДР первого уровня, одна АДР эквивалентна одной обыкновенной акции банка. По состоянию на 12 мая 2014 года количество АДР, выпущенных на акции банка «Возрождение», составило 372 653 шт. — 1,57% общего количества обыкновенных акций. В настоящее время АДР обращаются на внебиржевом рынке.

Агентство «Эксперт РА» включило банк «Возрождение» в сотню крупнейших компаний по рыночной стоимости по состоянию на 1 сентября 2014 года. Капитализация компании в рейтинге рассчитывается как произведение цены обыкновенных акций на их количество. Капитализация банка «Возрождение» на 1 сентября 2014 года составила 250,5 млн долларов США, что позволило банку занять 93-ю строчку рейтинга 200 крупнейших российских компаний по рыночной стоимости, поднявшись на шесть позиций за год.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Тип, вид (категория) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость, рублей	Количество, шт.
Обыкновенные бездокументарные именные акции	10101439В	10,00	23 748 694
Привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда	20201439В	10,00	1 294 505

### КРУПНЕЙШИЕ АКЦИОНЕРЫ

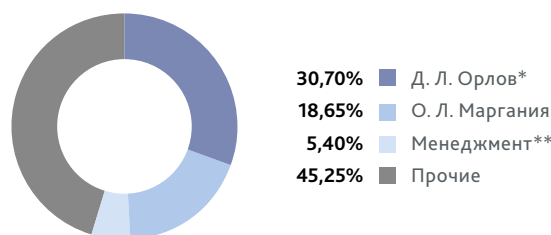
(акционеры, доли которых в уставном капитале банка «Возрождение» по состоянию на 31 декабря 2014 года составляли пять и более процентов)

Акционер	Доля в общем количестве голосующих акций, %	Доля в уставном капитале, %
Орлов Дмитрий Львович*	32,03	30,70
Маргания Отар Леонтьевич	19,67	18,65
JPM International Consumer Holding Inc.	9,88	9,37

\* Акционер скончался 5 декабря 2014 года. По состоянию на 1 января 2015 года наследство открыто.

### СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

проценты



\* Акционер скончался 5 декабря 2014 года. По состоянию на 1 января 2015 года наследство открыто.

\*\* Гончарова Л. А., Нахманович М. М., Долгополов А. В., Зацепин Н. С., Семко М. А., Шалимов А. А., Tamarisk.

## КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ДРУГИЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	1 января 2015 года	1 января 2014 года	1 января 2013 года
Рыночная цена обыкновенных акций, рублей	452,0	438,9	539,4
Рыночная цена привилегированных акций, рублей	69,0	119,22	139,01
Индекс широкого рынка Московской биржи	986,92	1 063,42	1 045,87
Индекс банков и финансов	4 176,73	5 362,37	4 601,57
Индекс второго эшелона	2 798,14	3 110,74	3 404,57
Общая рыночная капитализация банка, млн рублей	10 823,7	10 577,63	12 988,14
Собственные средства (капитал), млн рублей	26 500,11*	23 585,14**	23 191,77**
Собственный капитал в расчете на одну обыкновенную акцию, рублей	1 115,9	993,1	976,5

Данные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», цены акций — на последний торговый день предшествующего года.

\* В соответствии с ф. 0409123 расчет собственных средств (капитала), Базель III.

\*\* В соответствии с ф. 0409808 Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма).

## Дивиденды и дивидендная политика

Дивидендная политика банка «Возрождение» закреплена в Положении о дивидендной политике и направлена на соблюдение баланса между распределением дивидендов и увеличением капитализации банка путем реинвестиций в собственное развитие.

В соответствии с дивидендной политикой банка суммарные затраты на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не могут превышать 10% чистой прибыли за заверченный финансовый год по РСБУ. Размер дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям определен Уставом и составляет 20% номинальной стоимости акции. Все дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Решением Общего собрания акционеров банка «Возрождение» от 27 июня 2014 года размер дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям банка составил 5% к номинальной стоимости (0,5 рубля на акцию) и по привилегированным именным акциям — 20% к номинальной стоимости акции (2,0 рубля на акцию). Общая сумма начисленных дивидендов составила 14,5 млн рублей.

## ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
Дивиденды по обыкновенным акциям, рублей на акцию	0,5	0,5	0,5
Общая сумма начисленных дивидендов по обыкновенным акциям, млн рублей	11,87	11,87	11,87
Дивиденды по привилегированным акциям, рублей на акцию	2,0	2,0	2,0
Общая сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям, млн рублей	2,59	2,59	2,59
Общая сумма начисленных дивидендов суммарно, тыс. рублей	14 463	14 463	14 463
Отношение начисленных дивидендов к чистой прибыли (по МСФО)	1,2%	0,97%	0,62%
Общая сумма выплаченных дивидендов, тыс. рублей*	14 002	13 947	13 734

\* Сумма выплаченных дивидендов отличается от начисленных вследствие непредставления акционерами платежных реквизитов.

# Раскрытие информации

Банк «Возрождение» раскрывает информацию о своей деятельности на основе принципов регулярности и оперативности представления, доступности для заинтересованных лиц, достоверности и полноты содержания, соблюдения разумного баланса между открытостью и учетом коммерческих интересов, а также нейтральности, то есть исключения преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

Помимо обязательной информации банк добровольно раскрывает дополнительную информацию, которая способна повлиять на принятие инвестиционных решений акционерами и инвесторами. Состав раскрываемой информации регулярно расширяется на основе рекомендаций рейтинговых агентств и запросов инвесторов.

Порядок раскрытия информации описан в Положении об информационной политике, которое доступно на корпоративном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации».

Банк «Возрождение» стал победителем конкурса «Лучшее раскрытие корпоративной информации на веб-сайте в сети Интернет» в номинации «Публичная компания». Конкурс проводится Национальным объединением корпоративных секретарей (НОКС).

## Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Основные цели развития системы корпоративного управления содержатся в Кодексе корпоративного управления и Кодексе корпоративной этики (документы утверждены Советом директоров банка «Возрождение» 20 марта 2015 года, Протокол №9).

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления приведена на сайте банка в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации».

## Политика в области защиты инсайдерской информации

Порядок доступа к инсайдерской информации описывает политику банка в отношении правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований действующего законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Совет директоров ежеквартально рассматривает отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

# Сделки с заинтересованностью

В 2014 году банк заключил 219 сделок с заинтересованностью на общую сумму 37,9 млрд рублей.

Решением годового Общего собрания акционеров банка «Возрождение», состоявшегося 27 июня 2014 года, были одобрены следующие виды сделок с заинтересованными лицами, 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, а также обычной хозяйственной деятельности:

- 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;
- сделки, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества;
- а также сделки, связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных;

при условии, что:

- предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 12 млрд рублей;
- предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск, должна составлять не более 2,5 млрд рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 5 млрд рублей;
- существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.

Стороной заключенных банком сделок являлись: члены Совета директоров банка, Председатель Правления банка, члены Правления банка, юридические лица, в которых указанные лица и/или их аффилированные лица занимают должности в органах управления.

Основными контрагентами банка по указанным сделкам являлись: Открытое акционерное общество «Россельхозбанк», Открытое акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

Условия заключения каждой заключенной сделки (взаимосвязанных сделок) не отличались существенно от условий иных аналогичных сделок с незаинтересованными лицами на момент заключения соответствующей сделки.

Сумма каждой совершенной сделки не превышала 5% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

Сумма каждой из заключаемых сделок (взаимосвязанных сделок) с каждым из заинтересованных лиц не превышала предельной суммы, установленной решением Общего собрания акционеров банка.

## СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2014 ГОДУ

	млн рублей
Общая сумма сделок с заинтересованностью в 2014 году, в том числе:	37 885,2
размещение/получение межбанковских кредитов	33 589,4
предоставление кредитов	761,3
привлечение денежных средств во вклады/депозиты	3 529,5
иные сделки	5,0

## Крупные сделки

В 2014 году банк «Возрождение» не совершал крупных сделок (в определении статьи 78 закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).