

Рішення № 8
єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства
«Банк Русский Стандарт» (далі – «Банк»)
від 24 грудня 2013 року

Єдиний акціонер Банку - **Закрите акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (російською мовою: Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»)**, юридична особа, створена відповідно до законодавства Російської Федерації, основний державний реєстраційний номер 1027739210630, місцезнаходження Російська Федерація, 105187, місто Москва, вулиця Ткацька, будинок 36 (далі по тексту – ЗАТ «Банк Русский Стандарт»), яке володіє у сукупності 70 750 (Сімдесят тисяч сімсот п'ятдесят) простими іменними акціями (голосами) Банку, що складає 100 % (сто відсотків) від загальної кількості акцій (голосів) Банку, які приймаються для голосування, в особі Голови Правління ЗАТ «Банк Русский Стандарт» Левіна Дмитра Олеговича, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку:

1. Здійснити публічне розміщення 100 000 (сто тисяч) штук іменних відсоткових облігацій, забезпечених гарантією Закритого акціонерного товариства «Банк Русский Стандарт», на загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень номінальною вартістю однієї облігації 1 000 (одна тисяча) гривень. Облігації випускаються однією серією – G (далі «облігації серії G»).
2. Затвердити рішення про публічне розміщення облігацій серії G (Додаток №1 до цього Рішення).
3. Уповноважити Спостережну раду Банку на здійснення наступних дій:
 - прийняти рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій серії G;
 - прийняти рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії G та звіту про результати розміщення облігацій серії G;
 - прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії G та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії G, за умови укладання договорів з першими власниками на весь запланований обсяг облігацій серії G та повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками («16» лютого 2015 року);
 - прийняти рішення про встановлення нової відсоткової ставки (або про незмінність попередньої відсоткової ставки) на п'ятий-восьмий та дев'ятий-дванадцятий відсоткові періоди по облігаціях серії G;
 - затвердити звіт про результати погашення облігацій серії G.
4. Уповноважити Голову Правління Банку на здійснення наступних дій:
 - підписати проспект емісії облігацій серії G;

- здійснити всі необхідні заходи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серії G в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПІДПИСИ

Голова Правління

ЗАТ «Банк Русский Стандарт»

_____ ***Д. О. Левін***

Голова Правління

ПАТ «Банк Русский Стандарт»

_____ ***А.В. Кисельов***