

**Листинговый проспект
Открытого акционерного общества «Российский Инвестиционный Банк»**

Наименование Эмитента **ОАО «Росинбанк»**

Период раскрытия: **по состоянию на 31 марта 2018 года**

Дата составления: **«28» апреля 2018 года**

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4

Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4

тел: +996 312 554444

факс: + 996 312 313100

1.2. Контактное лицо Эмитента: **Мамбеткадыров Болот**

1.3. Основной вид деятельности: **Банковская деятельность**

1.4. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование, организационно-правовую форму, для физического лица (фамилия, имя, отчество)	Местонахождение (для юридического лица), для физического лица , почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО	Данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Grant Thornton» Управляющий директор: Армен Ванян	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Уметалиева 27, Телефон +996(312) Факс 979490 +996(312)979490	Лицензия № 0067 дата выдачи: 03.05.2013г, выдана Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту, срок действия – постоянная.

1.5. Сведения о реестродержателе Эмитента

Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма	Местонахождение, телефон, факс, электронная почта, код ОКПО	Данные о лицензии (номер, дата выдачи, срок действия на осуществление соответствующей деятельности)
Независимый реестродержатель ОсОО «Реестродержатель Медина»	Кыргызская Республика г. Бишкек, пр. Манаса, 40, каб. 336 тел: 900642 Факс: 900643 e-mail: nmedina@mail.ru	Лицензия №69 от 22.01.1999г. выдана Национальной комиссией по рынку ценных бумаг, лицензия бессрочная.

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица:

20 декабря 2010 года

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: - **19 февраля 2018 года**

1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

№ п/п	ФИО руководителя	Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма	Местонахождение, почтовый адрес	Телефон	Адрес электронной почты
ФИЛИАЛЫ					
1.	Мельничук Оксана Валерьевна	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Бишкек»	г. Бишкек, Т. Молдо 40/4	31-31-73 (вн.2323)	Melnichuk_O@rib.kg
2.	Омуралиев Азамат Анарбекович	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский	г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 61	31-31-73 (вн.2545)	Omuraliev_A@rib.kg

		Инвестиционный Банк - Манас»			
3.	Мукушева Дамира Асыпбековна	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Чуй»	г. Бишкек, бульвар М Гвардии, 14	31-31-73 (вн.2200)	Mukusheva_D@rib.kg
4.	Базарбаева Гулнура Касымбековна	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк – Прайвит Банкинг»	г. Бишкек, ул.Гоголя, 77	31-31-73 (вн.8871)	gbazarbaeva@rib.kg
5.	Болотбеков Руслан Асатбекович	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кара-Балта»	Чуйская обл., Жайыльский р-н, г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 128	31-31-73 (вн.5667)	Bolotbekov_R@rib.kg
6.	Закиров Кадырали Ысманович	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Ош»	Ошская обл., г. Ош, ул. Ленина, 287	31-31-73 (вн.5920)	Zakirov_K@rib.kg
7.	Муктар уулу Мурзабек	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кадамжай»	Баткенская обл., Кадамжайский район, с. Пульгон, ул. А. Жалилова, 3а	31-31-73 (вн.5520)	Muktar_M@rib.kg
8.	Эргешов Женишбек Нурмаматович	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Жалалабат»	Жалал-Абадская область, г. Жалал-Абад, ул. Токтогула, 40	31-31-73 (вн.5797)	Ergeshov_J@riib.kg
9.	Акматов Жангазы Урсаевич	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Иссык-Куль»	Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский район, г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 24	31-31-73 (вн.2405)	Akmatov_D@riib.kg
10.	Чукобеков Канатбек Джунушалиевич	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Каракол»	Иссык-Кульская обл., г. Каракол, ул. Жамансариева, 135	31-31-73 (вн.5841)	kchukobekov@rib.kg
11.	Алишеров Женишбек Жакыпович	Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Талас»	Таласская обл., г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 216	31-31-73 (вн.5710)	Alisherov_J@riib.kg

1.8. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года	16
Количество работников эмитента на конец отчетного периода	527

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
-	-	-

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за отчетный квартал.

Дата проведения	Повестка дня
-----------------	--------------

30 марта 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Росинбанк»; 2. Об утверждении Отчета Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2017 год; 3. Об исполнении Финансового плана ОАО «Росинбанк» за 2017 год; 4. Об Отчете Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2017 год; 5. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2017 год, о размере и порядке выплаты дивидендов за 2017 год; 6. Об утверждении финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2018 год; 7. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Росинбанк» на 2018 год и определении размера вознаграждения внешнему аудиторю; 8. О составе Совета директоров ОАО «Росинбанк»; 9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк» и прохождении процедуры государственной перерегистрации ОАО «Росинбанк»
--------------------	--

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины.
Акция простая	По итогам 2014 г.	162,44 сом	-

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики	Кыргызская Республика	8,2740 %	647 172
Акматов Эрик Бекболотович	Кыргызская Республика	7,5433%	590 017
Немеринский Евгений Александрович	Российская Федерация	7,2819%	569 573
Моряков Игорь Дмитриевич	Российская Федерация	7,1250%	557 298
Сухачев Владимир Петрович	Российская Федерация	7,0772%	553 565
Гойхман Андрей Игоревич	Российская Федерация	9,9819%	795 864
Олейникова Алиса Николаевна	Кыргызская Республика	5,0867%	397 864
Усубалиев Эрмек Сыргакович	Кыргызская Республика	5,0867%	397 864
Токтосунов Асан Иосифович	Кыргызская Республика	7,5433%	590 017

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
------------------------	--	---------------------	---------------	-------------------------

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

	Количество	Доля в капитале
Физические лица	15	91,73%
Государство	1	8,27%
Всего	16	100%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале.

Список всех членов Совета директоров эмитента на 31 марта 2018 года:

ФИО	Должность в органах управления (должностные лица)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
-----	---	--------------------------	--------------------------	--

	группируются по органам управления)			
Сухачев В.П.	Председатель Совета директоров	7,0772%	553 565	Вице-Президент АО Банк «Торговый городской банк»
Атанова Г. Т.	Член Совета директоров	-	-	Директор ОсОО «ИДИС Аудит Консалтинг»
Осмоналиев А.Ш.	Член Совета директоров	-	-	-
Бакас у. Б	Член Совета директоров	-	-	-
Токтоналиева Н. Т.	Член Совета директоров	-	-	-
Усубалиев Э.С.	Член Совета директоров	5,0867%	397 864	директор /замдиректор - ОсОО «Логистик Транс Групп»/ ОсОО «У-ГРУПП КОМПАНИ»
Джаманкулов Б. С	Член Совета директоров	-	-	Институт экономики НАН КР

Список всех членов исполнительного органа эмитента на 31 марта 2018 года:

ФИО	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество о акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Ншанян Ваагн Юрьевич	И. о. Председателя Правления	-	-	ОАО «Росинбанк»
Айдарова Гульжан Бекжановна	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Росинбанк»
Бекназартегин Алмаз	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Росинбанк»
Исакунов Рысбек Замирбекович	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Росинбанк»
Червонова Кристина Владимировна	Заместитель Председателя Правления	-	-	ОАО «Росинбанк»

Список всех членов ревизионного органа эмитента (Комитет по аудиту) на 31 марта 2018 года:

ФИО	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Атанова Г. Т	Председатель Комитета по аудиту	-	-	Директор ОсОО «ИДИС Аудит Консалтинг»
Токтоналиева Н.Т.	Член Комитета по аудиту Член Совета директоров	-	-	ОАО «Росинбанк»
Бакас у. Б	Член Комитета по аудиту Член Совета директоров	-	-	ОАО «Росинбанк»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания	Повестка дня
№ 1 от 05 января 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> О должностной инструкции Заместителя Председателя Правления ОАО «Росинбанк», курирующего бизнес блок. О должностной инструкции Заместителя Председателя Правления ОАО «Росинбанк», курирующего блок по правовой деятельности и работе с проблемными кредитами О должностной инструкции Начальника управления рисками ОАО «Росинбанк»
№ 2 от 11 января 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> О решении Правления от 09 января 2018 года О Финансовом плане ОАО «Росинбанк» на 2018 - 2020 года. О Плане финансового оздоровления ОАО «Росинбанк» на 2018 год. О Должностных инструкциях Управления комплаенс контроля. Об Отчете УВА «Аудит деятельности филиала «РИБ-Иссык-Куль» Об Отчете УВА «Аудит деятельности филиала «РИБ-Каракол»
№ 3 от 19 января	<ol style="list-style-type: none"> О новой редакции «Кредитной Политики ОАО «Росинбанк».

2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 2. О новой редакции «Политики по управлению страновым риском в ОАО «Росинбанк» 3. О должностной инструкции Председателя Правления ОАО «Росинбанк».
№ 4 от 26 января 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 11 января 2018 года № 11/01/18-1, относительно объявления заемщика ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт» банкротом 2. Об отчете о проделанной работе Управления внутреннего аудита за 2017 год 3. О Планах работы Управления внутреннего аудита на 2018 год 4. Об Отчете Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2017 год 5. О Планах работы Комитета по аудиту на 2018 год 6. О структуре акционерного капитала и корпоративного управления ОАО «Росинбанк» (отчет за 4-й квартал 2017 года) 7. Об Отчете о проделанной работе Управления рисками за 2017 год 8. О плане работы Управления рисками на 2018 год 9. О плане работы Комитета по управлению рисками на 2018 год
№ 5 от 31 января 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об отчете о работе Управления рисками за декабрь 2017 года 2. О плане финансового оздоровления ОАО «Росинбанк» на случай возникновения финансовых затруднений и проблем на 2018 год 3. Об Отчете по результатам деятельности ОАО «Росинбанк» за 4-й квартал 2017 года 4. Об отчете УВА «Аудит депозитных операций» 5. Об отчете УВА «Аудит соблюдения Банком установленных требований законодательства Кыргызской Республики по ведению базы данных об обязательствах Банка перед вкладчиками»
№ 6 от 9 февраля 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении Отчета о работе Контроля качества обслуживания в ОАО «Росинбанк» за период с июля по декабрь 2017 года. 2. О рассмотрении Отчета Управления комплаенс - контроля за IV квартал 2017 года.
№ 7 от 14 февраля 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении писем акционеров физических лиц и Фонда по управлению государственным имуществом от 30 января 2018 года № 11/1-457 о включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
№ 8 от 22 февраля 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой редакции Бизнес-плана (финансового плана) Банка на 2018-2020 гг. 2. Об Отчете по исполнению Плана работы Управления комплаенс контроля за 2017 год. 3. О Планах работы Управления комплаенс контроля на 2018 год.
№ 9 от 28 февраля 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет по рискам за январь 2018 года 2. Отчет Управления внутреннего аудита по Мониторингу исполнения рекомендаций УВА за 4-й квартал 2017 года и Отчет по исполнению Банком рекомендаций НБКР и внешнего аудита по состоянию на 01 января 2018 года.
№ 10 от 3 марта 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, определении места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Росинбанк».
№ 11 от 7 марта 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О проекте Отчета Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2017 год 2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 05.03.2018г., № 05/03/2018-1 относительно внесения изменений в структуру залогового обеспечения по кредиту Лысенко О.Л. 3. О проекте Отчета Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2017 год 4. О проекте исполнения Финансового плана ОАО «Росинбанк» за 2017 год 5. О проекте Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2018 год
№ 12 от 15 марта 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. О Новой редакции Плана финансового оздоровления ОАО «Росинбанк» на 2018 год. 2. Об Отчете о результатах деятельности Кредитного комитета за 2017 год 3. Об Отчете о работе Тарифного комитета ОАО «Росинбанк» за 2017 год 4. О Решении Правления от 6 марта 2018 года № 11 (11) «О реализации недвижимого имущества, здания бывшего филиала ОАО «Росинбанк – Восток», расположенного по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 4/3. 5. О Решении Правления от 23 января 2018 года, № 3 (3) «О реализации ОАО «РСК Банк актива годного к продаже (недвижимое имущество, нежилое помещение – здание бывшего филиала ОАО «Росинбанк – Центр» расположенное по адресу г. Бишкек, ул. Московская 80/1, а также оборудование, являющееся неотъемлемой частью здания).

13 от 22 марта 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> О Правилах по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности О решении Кредитного комитета 1-го уровня от 20 марта 2018 года № 20/03/18-1, относительно открытия возобновляемой кредитной линии ОАО «Нарынспецгидромонтаж» на сумму 1000 000 сом.
№ 14 от 29 марта 2018 года	<ol style="list-style-type: none"> О протоколах, принятых заочным голосованием. О Системе внутреннего контроля ОАО «Росинбанк» за 2017 год. О проекте новой организационной структуры ОАО «Росинбанк» Отчет по рискам за февраль 2018 года Об актуализации лимитов концентрации кредитного риска. О Положении О Секторе рыночных рисков О Положении О Секторе кредитных рисков и финансовых контрагентов О Положении О Секторе операционных рисков О Должностной инструкции Заведующего Сектором кредитных рисков и финансовых контрагентов Управления рисками О Должностной инструкции Ведущего специалиста Сектора кредитных рисков и финансовых контрагентов Управления рисками О Должностной инструкции Ведущего специалиста Сектора операционных рисков Управления рисками О Должностной инструкции Риск-менеджера Сектора кредитных рисков и финансовых контрагентов Управления рисками О Должностной инструкции Риск-менеджера Сектора рыночных рисков Управления рисками О заключении внешнего аудитора ОсОО «Грант Торнтон», а также отчет о финансовом положении, отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, отчет о движении денежных средств и отчет об изменении в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. О внесении изменений в План финансового оздоровления ОАО «Росинбанк» на 2018 год.

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал: не было

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении
-	-	-	-

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 % от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам: не имеется.

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
-	-	-	-

3 Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств
-	-	-

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование дебитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих активов
-	-	-

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
-	-	-	-

