

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

Наименование Эмитента **ОАО «Росинбанк»**

Период раскрытия: по состоянию на **31 марта 2017 года**

Дата составления: **28 апреля 2017 года**

1. Общие сведения об Эмитенте

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

Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 80/1

Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 80/1

тел: +996 312 554444

факс: + 996 312 313100

1.2. Контактное лицо Эмитента: Джитишикова Айнура

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) 979490 Факс +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 код ОКПО | Лицензия № 09 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: - **18 мая 2016 года**

1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

| № п/п | ФИО руководителя | Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес | Телефон | Адрес электронной почты |
|--------------------------|--------------------|--|---|---|-------------------------|
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | | | | | |
| 1 | На стадии закрытия | Представительство Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" в Латвийской Республике | Домская площадь, дом 1, г. Рига, LV-1050, Латвия, | телефон/факс +37167704005, +37120355767 | |

ФИЛИАЛЫ

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Сыдыкова Каныкей Акылбековна | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Бишкек» | г. Бишкек, ул. Токтогула, 187 | 31-31-73 | Sydykova_K@rib.kg |
| 2 | Мусин Эмиль Камильевич | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Центр» | г. Бишкек, Усенбаева, 38/1 | 31-35-65 | Musin_E@rib.kg |
| 3 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Запад» | г. Бишкек, бул. М.Гвардии, 14 | 65-59-90, 65-58-53 | Naskeeva_M@rib.kg |
| 4 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Манас» | г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 61 | 31-59-56 | Umetaliev_A@rib.kg |
| 5 | Омуралиев Азамат Анарбекович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Манас» | г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 36 | 91-65-32 | Omuraliev_A@rib.kg |
| 6 | Мукушева Дамира Асыпбековна | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Чуй» | г. Бишкек, ул. Ибраимова, 108 | 61-05-33 | Mukusheva_D@rib.kg |
| 7 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Восток» | г. Бишкек, пр. Чуй, 4/3 | 69-03-07 | Guzenko_R@rib.kg |
| 8 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Токмок» | Чуйская область, г. Токмок, ул. Борончиева, 43 | (03138) 6- 35-31 | Beysheeva_D@rib.kg |
| 9 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кант» | Чуйская область, г. Кант, ул. Гагарина, б/н | (03132) 5- 10-84, 5-24- 32 | Orozbaev_U@rib.kg |
| 10 | Асанкулов Бакыт Омурбекович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кара- Балта» | Чуйская обл., Жайыльский р-н, г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиев а, б/н | (03133) 3- 50-98, 3-52- 33, 3-50-46 | Asankulov_B@rib.kg |
| 11 | Закиров Кадырали Ысманович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Ош» | Ошская обл., г. Ош, ул. Ленина, 287 | (03222) 2- 37-43 | Zakirov_K@rib.kg |
| 12 | Нарматов Идирис Кудайбердиевич | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кадамжай» | Баткенская обл., Кадамжайский р-он, с. Пульгон, ул. А. Жалилова, 3а | (03655) 5- 01-51 | Narmatov_I@rib.kg |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 13 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Кара-Суу» | Ошская обл., Кара-Суйский р-он, г. Кара-Суу, ул. Пушкина, б/н | (03232) 5-00-10 | Kurbanova_A@rib.kg |
| 15 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Баткен» | Баткенская обл., г. Баткен, ул. Нургазиева, 26 | (03622) 5-02-71 | Muktar_M@rib.kg |
| 16 | Эргешов Женишбек Нурмаматович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Жалалабат» | Жалал-Абадская область, г. Жалал-Абад, ул. Токтогула, 40 | (03722) 7-18-78, 7-35-35 | Ergeshov_J@riib.kg |
| 17 | Алишеров Женишбек Жакыпович | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Талас» | Жалал-Абадская обл., г. Таш-Кумыр, ул. Токтогула, 40 | (03745) 5-03-00 | Alisherov_J@rib.kg |
| 19 | Акматов Жангазы Урсаевич | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Иссык-Куль» | Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский р-он, г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 24 | (03943) 4-26-79, 4-33-37 | Akmatov_D@rib.kg |
| 20 | Чукобек Канатбек Джунушалиевич | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Каракол» | Иссык-Кульская обл., г. Каракол, ул. Жамансариева, 135 | (03922) 5-08-86 | kchukobekov@rib.kg |
| 21 | На стадии закрытия | Филиал Открытого акционерного общества "Российский Инвестиционный Банк" - "Российский Инвестиционный Банк - Талас» | Таласская обл., г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 216 | (03422) 53-7-42 | nurianova_m@rib.kg |

1.8. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

| | |
|---|--------------------------------|
| Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года | 17 (семнадцать) |
| Количество работников эмитента на конец отчетного периода | 639 (шестьсот тридцать девять) |

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 |
|-----------------|--------------|
| | |

| | |
|------------|--|
| 31.03.2017 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания ОАО «Росинбанк»; 2. Об аннулировании 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) простых именных акций третьей эмиссии (KG0103205116 от 21 января 2016 года); 3. Об увеличении количества, обращаемых простых именных акций ОАО «Росинбанк» (четвертая эмиссия) посредством дополнительного выпуска акций на сумму 135 000 000 сом и об определении порядка их размещения; 4. Об утверждении Отчета Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2016 год; 5. Об исполнении Финансового плана ОАО «Росинбанк» за 2016 год; 6. Об Отчете Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2016 год; 7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли за 2016 год, о размере и порядке выплаты дивидендов за 2016 год; 8. Об утверждении финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2017 год; 9. О подтверждении решения внеочередного общего собрания акционеров от 23 декабря 2016 года «Об избрании внешнего аудитора ОАО «Росинбанк» на 2016 год и определении размера вознаграждения внешнему аудиту»; 10. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Росинбанк» на 2017 год и определении размера вознаграждения внешнему аудиту»; 11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Росинбанк»; 12. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения, компенсаций и определении условий труда членам Совета директоров ОАО «Росинбанк»; 13. О назначении членов Комитета по аудиту ОАО «Росинбанк»; 14. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Росинбанк», утверждении его в новой редакции 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 |
|--------|--------|--|---|
| - | - | - | - |

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 | 10 % | 647 172 |
| Немеринский Евгений Александрович | Российская Федерация | 7,1449% | 462 397 |
| Моряков Игорь Дмитриевич | Российская Федерация | 6,9909% | 452 434 |
| Сухачев Владимир Петрович | Российская Федерация | 5,9909% | 387 717 |
| Гойхман Андрей Игоревич | Российская Федерация | 9,9819% | 646 000 |

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

| Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владелец группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------------|
| Моряков Игорь Дмитриевич | доля | Россия | 29 % | 29 % долей |

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

| | Количество | Доля в капитале |
|-----------------|------------|-----------------|
| Физические лица | 16 | 90% |
| Государство | 1 | 10% |
| Всего | 2 | 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 2017 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 |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Сухачев В.П. | Председатель Совета директоров | 5,9909% | 387 717 | Вице-Президент АО Банк «Торговый городской банк» |
| Лаврова О. В. | Член Совета директоров | - | - | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром» |
| Моряков И.Д. | Член Совета директоров | 6,9909% | 452 434 | ООО «Московские Партнеры»- Генеральный директор |
| Осмоналиев А.Ш. | Член Совета директоров | - | - | - |
| Салымбеков А.М. | Член Совета директоров | - | - | Советник по финансовым вопросам ООО «Мураис-Спорт» |
| Токтоналиева Н. Т. | Член Совета директоров | - | - | - |
| Усубалиев Э.С. | Член Совета директоров | 4,9909% | 323 000 | Депутат Бишкекского городского кенеша |

Список всех членов исполнительного органа эмитента на 31 марта 2017 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 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Немеринский Евгений Александрович | Председатель Правления | 7,1449% | 462 397 | ОАО «Росинбанк» |
| Айдарова Гульжан Бекжановна | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Бекназартегин Алмаз | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Ким Александр Дмитриевич | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Ншанян Ваагн Юрьевич | Заместитель Председателя Правления | - | - | ОАО «Росинбанк» |
| Олейникова Алиса Николаевна | Заместитель Председателя Правления | 4,9909% | 323 000 | ОАО «Росинбанк» |

Список всех членов ревизионного органа эмитента (Комитет по аудиту) на 30 июня 2013 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 |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Моряков И.Д. | Председатель Комитета по аудиту | 6,9909% | 452 434 | ООО «Московские Партнеры»- Генеральный директор |
| Токтоналиева Н.Т. | Член Совета директоров | - | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------|--|
| Сухачев В.П. | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | 5,9909% | 387 717 | Вице-Президент АО Банк «Торговый городской банк» |
|--------------|---|---------|---------|--|

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

| Дата проведения заседания | Повестка дня |
|--|--|
| № 1 от 16 января 2017 года | <ol style="list-style-type: none"> О решении Правления от 27 декабря 2016 года №59(3) относительно принятия в состав прочей собственности Банка (по соглашению об отступном) недвижимого имущества в счет погашения части задолженности по кредиту ОсОО «СК Девелопмент» О решении Кредитного комитета 1 уровня от 11 января 2017 года №11/01/17-1 об открытии кредитной линии в размере 1 500 000 долларов США ОсОО «Карвен Груп» Отчет Управления внутреннего аудита «Аудит деятельности Отдела комплаенс - контроля» Отчет Управления внутреннего аудита «Аудит деятельности филиала Кара-Суу» Отчет Управления внутреннего аудита «Оценка эффективности и достаточности системы внутреннего контроля при проведении казначейских операций (платежей)» Относительно сдачи в субаренду помещения, арендуемого под филиал «Дастан» О закрытии, перемещении и приостановлении деятельности филиалов |
| № 2 от 19 января 2017 года очное заседание | <ol style="list-style-type: none"> О протоколах Совета директоров, принятых заочным голосованием Отчет по результатам деятельности ОАО «Росинбанк» IV квартал 2016 года О работе Управления рисками в декабре 2016 года О работе Отдела compliance - контроля за IV квартал 2016 года О структуре акционерного капитала и корпоративного управления ОАО «Росинбанк» (Отчет по ценным бумагам за IV квартал 2016 года) Отчет о проделанной работе Управления внутреннего аудита за 2 полугодие 2016 года и План работы на 2017 год Отчет о проделанной работе Комитета по аудиту за 2 полугодие 2016 года и План работы на 2017 год Мониторинг исполнения рекомендаций УВА, НБКР и «Делойт и Туш» за 4 квартал 2016 года Об организационной структуре Предоставление полномочий по тарифам для юридических лиц Рассмотрение заявления ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт» об увеличении кредитной линии до 2 000 000 (Двух миллионов) долларов США Рассмотрение вопроса относительно замены залогового обеспечения по кредитной линии и кредиту ОсОО «Строймир» Рассмотрение вопроса касательно внесения изменений в утвержденные условия по кредитной линии ОсОО «Темир Тулпар» согласно Протокола Кредитного комитета 1 уровня №21/12/16-36 от 21.12.2016г. Рассмотрение вопросов по кредитам ОсОО Тип-Топ и ОсОО «Альянс-Плюс» О заявлении Председателя Совета директоров Берлина А.Д. О избрании Председателем Совета директоров Сухачева В.П. |
| № 3 от 24 января 2017 года | <ol style="list-style-type: none"> О структуре акционерного капитала и корпоративного управления ОАО «Росинбанк» (Отчет по ценным бумагам за IV квартал 2016 года) О решении Кредитного комитета Банка от 18 января 2017 года № 18/01/17-4 относительно снятия запрещения на автотранспортное средство по кредитной линии ОсОО «ТМ-ORLAN & GROUP» (ТМ-ОРЛАН и Груп) О решении Кредитного комитета Банка от 23 января 2017 года № 23/01/17-3 относительно выдачи оригиналов документов на объект залогового обеспечения по текущей кредитной линии ОсОО «Альфа Констракшен» О решении Кредитного комитета Банка от 23 января 2017 года № 23/01/17-1 касательно замены поручителя и залогодателя по кредитной линии ОсОО «SvRich LTD» |
| № 4 от 30 января 2017 года | <ol style="list-style-type: none"> О решении Кредитного комитета 1 уровня от 25 января 2017 года №25/01/17-14 относительно высвобождения части залогового обеспечения по кредитной линии и кредиту ОсОО «Строймир» (докладчик Ким А.Д., Заместитель Председателя Правления) |

| | |
|--|---|
| | <p>2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 25 января 2017 года №25/01/17-16 об открытии кредитной линии в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев для пополнения оборотных средств ОсОО «Азия Финанс Логистик» (докладчик Ким А.Д., Заместитель Председателя Правления)</p> <p>3. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 26 января 2017 года №26/01/17-1 об открытии кредитной линии по кредитной карте Visa Credit Gold для VIP клиентов – Усубалиеву Эрмеку Сыргаковичу (докладчик Ншанян В.Ю., Заместитель Председателя Правления)</p> |
| № 5 от 07 февраля 2017 года | <p>1. О решениях Кредитного комитета 1 уровня от 01 февраля 2017 года №01/02/2017-4 об открытии кредитной линии ИП Куловой М.Э. на рефинансирование текущей кредитной задолженности и на строительство ресторана в размере 23 000 000 сомов и от 01 февраля 2017 года № 01/02/2017-17 об открытии Куловой М.Э. кредитной линии на потребительские цели в размере 500 000 сом</p> <p>2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 01 февраля 2017 года №01/02/17-18 об открытии кредитной линии в размере 15 000 долларов США на потребительские цели ЧП Коркмазовой Ф.А.</p> |
| № 6 от 09 февраля 2017 года | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17-18 об открытии кредитной линии в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) долларов США ОсОО «Имиджстрой»</p> <p>2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17-10 относительно продления срока оформления договора залога на залоговое имущество ОсОО «КАРВЕН Групп»</p> <p>3. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 06 февраля 2017 года №06/02/17-3 относительно просроченной задолженности ОсОО «SK Development»</p> |
| № 7 от 14 февраля 2017 года | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17-8 относительно предоставления отсрочки по погашению основного долга по кредитной линии ОсОО «SvRich LTD»</p> <p>2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17-1 относительно продления срока действия решения Кредитного комитета 1 уровня от 21 декабря 2016 года № 21/12/16-31 по открытию кредитной линии ОАО «Эйр Кыргызстан»</p> <p>3. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17-7 относительно изменения условий кредитной линии ОсОО «SK Development»</p> <p>4. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17-14 относительно залогового обеспечения по кредитной линии ОсОО "SK Hotel" ("СК Хотэл")</p> <p>5. Письмо акционера Фонда по управлению государственным имуществом от 27 января 2017 года № 11/1-425 о включении в повестку предложенных вопросов в годовое общее собрание акционеров</p> |
| № 8 от 16 февраля 2017 года | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 16 февраля 2017 года №16/02/17-1 об увеличении кредитной линии ОсОО «Энвер» до 500 000 долларов США</p> |
| № 9 от 21 февраля 2017 года | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 16 февраля 2017 года №16/02/17-11 о выдаче кредита ИП Абдрасуловой Фаридабегим в размере 37 300 000 сом, на реконструкцию складских помещений и рефинансирование текущей ссудной задолженности ЧП Абдрасуловой Фатимы (сестра)</p> <p>2. О решениях Кредитного комитета 1 уровня от 21 февраля 2017 года №21/02/17-1 об открытии кредитной линии в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) сомов ОАО «Оргтехстрой» и №21/02/17-2 относительно предоставления правоустанавливающих документов ОАО «Оргтехстрой»</p> |
| № 10 от 28 февраля 2017 года | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 15 февраля 2017 года №15/02/17-2 относительно залогового обеспечения по кредитной линии ОсОО «SK Hotel»</p> <p>2. Реализация здания банка по адресу: Жалал - Абадская область, Ноокенский р-н, г. Кочкор - Ата, ул. Гагарина, 1,2.</p> |
| № 11 от 02 марта 2017 года очное заседание | <p>1. О протоколах Совета директоров, принятые заочным голосованием</p> <p>2. О работе Управления рисками в январе 2017 года</p> <p>3. О плане работы Управления рисками на 2017 год</p> <p>4. О выполнении плана мероприятий по управлению ликвидностью, утвержденный Советом директоров Банка 11 сентября 2015 года за IV квартал 2016 года</p> <p>5. О новом внешнем аудитором ОАО «Росинбанк» на 2017 год и размера вознаграждения внешнему аудитору</p> <p>6. О результатах аудита управления рисками</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>7. О результатах аудита филиала «Росинбанк - Восток»</p> <p>8. О плане работы Отдела compliance – контроля на 2017 год</p> <p>9. О плане работы Совета директоров на 2017 год</p> <p>10. О письме Национального банка КР от 13 февраля 2017 года № 111-5 /0962 относительно заполнения ПРБО</p> <p>11. О письме Национального банка КР от 24 февраля 2017 года № 111-5 /1233 относительно неисполнения постановления Комитета по надзору</p> <p>12. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 01 марта 2017 года № 01/03/17-12 относительно заявления Антипова А.И. с предложением выкупить права требования к заемщику АО «Investment and Trade Consulting»;</p> <p>13. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 01 марта 2017 года № 01/03/17-5 о рассмотрении заявления ОсОО «Карвэн – четыре сезона» об открытии кредитной линии в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) долларов США</p> <p>14. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 01 марта 2017 года № 01/03/17-4 о рассмотрении заявления ОсОО «Строительная компания «Елизавета» об открытии кредитной линии в размере 2 000 000 (Два миллиона) долларов США</p> <p>15. Относительно филиала Открытого акционерного общества «Российский Инвестиционный Банк – Российский Инвестиционный Банк - Дастан»</p> |
| № 12 от 06 марта 2017 года | <p>1. О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, определении места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров</p> <p>2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 22 февраля 2017 года №22/02/17 - 1 относительно заявления ОсОО «Монолит» об открытии кредитной линии на сумму 550 000 долларов США, рефинансирования КЗ ОАО «Оптим Банк» и покупка дробилки</p> <p>3. Относительно списка ВНД Банка обязательных к ежегодной актуализации</p> |
| № 13 от 07 марта 2017 года | <p>1. О решениях Кредитного комитета 1 уровня от 07 марта 2017 года №07/03/17 - 1 и Правления от 07 марта 2017 года № 10(8) относительно частичного списания процентов по проблемному кредиту Жумалиева С.М. ФОО «РИБ-Жалалабат»</p> |
| № 14 от 10 марта 2017 года | <p>1. О проекте Отчета Правления об итогах деятельности ОАО «Росинбанк» за 2016 год</p> <p>2. О проекте исполнения Финансового плана ОАО «Росинбанк» за 2016 год</p> <p>3. О проекте Финансового плана (бюджета) ОАО «Росинбанк» на 2017 год</p> <p>4. О проекте порядка распределения чистой прибыли за 2016 год, о размере и порядке выплаты дивидендов за 2016 год</p> <p>5. Об Отчете Совета директоров ОАО «Росинбанк» о проделанной работе за 2016 год</p> |
| № 15 от 13 марта 2017 года | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 08 февраля 2017 года №08/02/17 - 5 относительно изменения структуры дополнительного залогового обеспечения по кредитной линии в размере 2 000 000 (два миллиона) долларов США ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт»</p> |
| № 16 от 17 марта 2017 года | <p>1. Об Отчете о результатах деятельности Кредитного комитета 1 уровня за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016</p> <p>2. Об Отчете Тарифного комитета за 2-ое полугодие 2016 года</p> <p>3. Об Отчете Комитета по управлению активами и пассивами за 2016 год</p> <p>4. О реализации прочей собственности Банка - нежилое помещение, расположенное по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, с.Ак-Жол, ул. Госпитомник 7а</p> <p>5. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 15 марта 2017 года № 15/03/17-15 относительно снижения процентной ставки и конвертации кредитной линии ОсОО «Кыргыз Мунай»</p> <p>6. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 15 марта 2017 года № 15/03/17-16 относительно снижения процентной ставки по кредитной линии ОсОО «TM-ORLAN&Group» (TM-ОРЛАН и Групп)</p> <p>7. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 15 марта 2017 года № 15/03/17-17 относительно снижения процентной ставки по кредитной линии ОсОО «ОИЛ ТРЕЙД»</p> <p>8. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 15 марта 2017 года № 15/03/17-3 относительно увеличения размера кредитной линии ОсОО «Север-ЮгОйл» до 1 350 000 долларов США</p> <p>9. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 15 марта 2017 года № 15/03/17-2 относительно изменения структуры залогового обеспечения по кредитной линии ОсОО «Альфа Констракшен»</p> |
| № 17 от 23 марта | <p>1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 22 марта 2017 года №23/03/17 - 1</p> |

| | |
|--|--|
| 2017 года | <p>относительно изменения условий кредитования ОсОО «Карвэн – четыре сезона»</p> <p>2. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 14 марта 2017 года №14/03/17 - 3 об открытии кредитной линии ОсОО «Тип-Топ» в размере 2 000 000 долларов США</p> <p>3. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 22 марта 2017 года №22/03/17 - 2 о выдаче кредита ОсОО «Сэттори Плюс» в размере 109 000 000 (сто девять миллионов) сом</p> |
| № 18 от 25 марта 2017 года | <p>1. О продлении полномочий действующего Председателя Правления;</p> <p>2. О продлении полномочий действующего состава Правления</p> <p>3. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 07 марта 2017 года № 07/03/17-14 относительно выдачи кредита Ибраимову Д.Т. на рефинансирование кредиторской задолженности в ЗАО «Банк Азии» в сумме 31 100 долларов США (связанные залоги с ОсОО «I - SPACE»)</p> <p>4. О решениях Кредитного комитета Банка 1 уровня от 07 марта 2017 года № 07/03/17-15 о выдаче кредита ОсОО «I - SPACE» на рефинансирование кредиторской задолженности в ЗАО «КИКБ» в сумме 106 000 долларов США и от 07 марта 2017 года № 07/03/17-13 возврата авансового платежа по договору №45/09-8 от 20 декабря 2016 года, Дополнительному договору №46/09-8 от 30 декабря 2016 года в сумме 5 000 000 (пять миллионов) сом</p> <p>5. О решении Кредитного комитета Банка 1 уровня от 23 марта 2017 года № 23/03/2017-11 относительно выдачи ипотечного кредита Омурзакову А.Т.</p> |
| № 19 от 31 марта 2017 года очное заседание | <p>1. Избрание Председателя Совета директоров</p> <p>2. О продлении полномочий действующего состава Правления</p> <p>3. О протоколах Совета директоров, принятые заочным голосованием</p> <p>4. О работе Управления рисками в феврале 2017 года</p> <p>5. Актуализация кредитных лимитов на контрагентов</p> <p>6. «Аудит деятельности филиала «Росинбанк – Токмок»</p> <p>7. Относительно переноса даты платежей по кредитной линии ОсОО «Кыргыз Мунай»</p> <p>8. Относительно продления сроков кредитной линии ООО «ПФК «Аламак»</p> <p>9. Относительно открытия кредитной линии ОсОО «Элкат» в размере 500 000 долл. США</p> <p>10. Относительно заявления ОсОО «КАРВЕН груп» относительно выдачи оригиналов правоустанавливающих документов</p> |

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 |
|--|---|-------------------------|--|
| - | - | - | - |

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 |
|------------------------|------------------------|--|
| ЗАО "Альфа Телеком" | Срочный депозит | 11,8 % |

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 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|

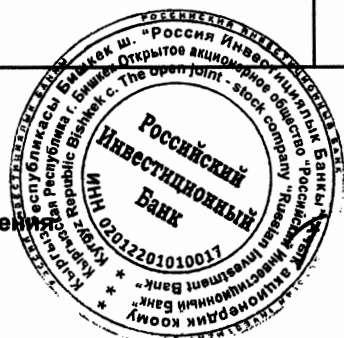
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

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

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов осуществляющих лицензионную деятельность)

| Наименование норматива | Размер норматива | Значение на конец отчетного квартала (01.04.2016 г.) | Значение на конец отчетного квартала (01.04.2017 г.) |
|--|------------------|--|--|
| Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1) | не более 20% | 18,9% | 18,27% |
| Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2) | не более 15% | 0,1% | 0,09% |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3) | не более 30% | 9,9% | |
| Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4) | не более 15% | - | |
| Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1) | не менее 12% | 19,82% | |
| Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2) | не менее 6% | 18,49% | |
| Коэффициент левеража (К 2.3) | не менее 8% | 14,76% | |
| Норматив ликвидности банка (К 3) | не менее 30% | 62,32% | |
| Количество дней нарушений по суммарной величине данных длинных валютных позиций по всем валютам (К 4.1) | не более 20% | 0 | |
| Количество дней нарушений по суммарной величине данных коротких валютных позиций по всем валютам (К 4.2) | не более 20% | 0 | 0 |

Промониторено и проинформировано на 18-19 листах



И.о. Председателя Правления

[Handwritten signature]

Г.Б. Айдарова

Исп. Тел 31 31 31, вн. 2326
Джитишикова А.А.

[Handwritten signatures]